



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000001 02/01/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHORRO 2017						
1	3210-1		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Actual	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHORRO 2017		30,429,219.47
2	3220-1-000023		EJERCICIO DEL 2017	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHORRO 2017		30,429,219.47
* Total-Poliza..: *						<b>30,429,219.47 30,429,219.47</b>
D 0000002 02/01/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017						
1	2119-1-000001-000002-000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018		100,974.80
2	2119-1-000009-000912-000001		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FONREGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018			29,149.84
3	3252-1-000008		IMPUESTOS SOBRE NOMINA	019490  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIEN		130,124.64
* Total-Poliza..: *						<b>130,124.64 130,124.64</b>
D 0000003 02/01/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO						
1	5113-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,, 1RA		46,311.50
2	8250-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A 46,311.50		
3	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES 019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A 46,311.50		
4	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A 46,311.50		
5	8250-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES 019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A 46,311.50		
6	8270-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A 46,311.50		
7	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES 019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A 46,311.50		
8	5113-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,, 1RA		21,384.67
9	8250-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A 21,384.67		
10	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A 21,384.67		
11	8260-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A 21,384.67		
12	8250-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A 21,384.67		
13	8270-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A 21,384.67		
14	8260-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A 21,384.67		
15	5113-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,, 1RA		24,003.00
16	8250-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A 24,003.00		
17	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A 24,003.00		
18	8260-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A 24,003.00		
19	8250-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A 24,003.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24,003.00	20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00	21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
	22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	29	5113-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	30	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	31	8240-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
	32	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	33	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
	34	8270-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	35	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
	36	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	37	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	38	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
	39	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	40	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
	41	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	42	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
	43	5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES		
	44	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
	45	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
	46	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
	47	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
	48	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
	49	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,358.83	50	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	11,544.83
	51	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	11,544.83
	52	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	11,544.83
	53	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	11,544.83
	54	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	11,544.83
	55	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	11,544.83
	56	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	11,544.83
	57	5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL	MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	47,199.00
47,199.00	58	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
47,199.00	59	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
47,199.00	60	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
47,199.00	61	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
47,199.00	62	8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
47,199.00	63	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
	64	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL	MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	7,553.83
7,553.83	65	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	66	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	67	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	68	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	69	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	70	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
	71	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	13,299.17
	72	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	13,299.17
	73	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	13,299.17
	74	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	13,299.17
	75	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	13,299.17
	76	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	13,299.17
	77	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	13,299.17
	78	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA						11,427.17
79	8250-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,427.17
80	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,427.17
81	8260-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,427.17
82	8250-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,427.17
83	8270-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,427.17
84	8260-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,427.17
85	5113-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA	20,301.50	
86	8250-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	
87	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	
88	8260-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	
89	8250-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	
90	8270-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	
91	8260-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	
92	5113-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA	7,554.33	
93	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33	
94	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33	
95	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33	
96	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33	
97	8270-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33	
98	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33	
99	5113-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA	4,661.33	
100	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33	
101	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33	
102	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33	
103	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33	
104	8270-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33	
105	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33	
106	5113-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA	23,175.33	
107	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	23,175.33	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
108	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					23,175.33	
109	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					23,175.33	
110	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					23,175.33	
111	8270-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					23,175.33	
112	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					23,175.33	
113	5113-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,,				1RA	65,696.67	
114	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					65,696.67	
115	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					65,696.67	
116	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					65,696.67	
117	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					65,696.67	
118	8270-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					65,696.67	
119	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					65,696.67	
120	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,,				1RA	2,794.67	
121	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					2,794.67	
122	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					2,794.67	
123	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					2,794.67	
124	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					2,794.67	
125	8270-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					2,794.67	
126	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					2,794.67	
127	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,,				1RA	11,258.83	
128	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					11,258.83	
129	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					11,258.83	
130	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					11,258.83	
131	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					11,258.83	
132	8270-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					11,258.83	
133	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					11,258.83	
134	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,,				1RA	12,377.00	
135	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					12,377.00	
136	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A					12,377.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
137	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					12,377.00	
138	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					12,377.00	
139	8270-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					12,377.00	
140	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					12,377.00	
141	5113-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA					7,461.50	
142	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A					7,461.50	
143	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A					7,461.50	
144	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A					7,461.50	
145	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A					7,461.50	
146	8270-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A					7,461.50	
147	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A					7,461.50	
148	5113-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES		
DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA					18,978.17	
149	8250-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
18,978.17						
150	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
18,978.17						
151	8260-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
18,978.17						
152	8250-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
18,978.17						
153	8270-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
18,978.17						
154	8260-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
18,978.17						
155	5113-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA					20,170.83	
156	8250-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					20,170.83	
157	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					20,170.83	
158	8260-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					20,170.83	
159	8250-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					20,170.83	
160	8270-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					20,170.83	
161	8260-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					20,170.83	
162	5113-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA					12,482.50	
163	8250-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A					12,482.50	
164	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A					12,482.50	
165	8260-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A					12,482.50	
166	8250-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019496	REGISTRO DE AGUINALDOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50
167	8270-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019496		REGISTRO DE AGUINALDOS	
					MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50
168	8260-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019496		REGISTRO DE AGUINALDOS	
					MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50
169	5113-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019496		REGISTRO DE	
			DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA		197,206.50	
170	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019496		REGISTRO DE	
					MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
171	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019496	REGISTRO DE	
					MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
172	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019496		REGISTRO DE	
					MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
173	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019496	REGISTRO DE	
					MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
174	8270-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019496		REGISTRO DE	
					MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
175	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019496	REGISTRO DE	
					MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
176	5113-1-132001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA		1,716.67	
177	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE A	1,716.67
178	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE A	1,716.67
179	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE A	1,716.67
180	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE A	1,716.67
181	8270-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE A	1,716.67
182	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE A	1,716.67
183	5113-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA		1,373.33	
184	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE A	1,373.33
185	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE A	1,373.33
186	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE A	1,373.33
187	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE A	1,373.33
188	8270-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE A	1,373.33
189	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE A	1,373.33
190	5113-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA		16,214.33	
191	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE A	16,214.33
192	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE A	16,214.33
193	8260-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE A	16,214.33
194	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE A	16,214.33
195	8270-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE A			16,214.33			
196	8260-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			16,214.33			
197	5113-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,,			1RA			10,840.83
198	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			10,840.83			
199	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			10,840.83			
200	8260-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			10,840.83			
201	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			10,840.83			
202	8270-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			10,840.83			
203	8260-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			10,840.83			
204	5113-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,,			1RA			12,708.17
205	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			12,708.17			
206	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			12,708.17			
207	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			12,708.17			
208	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			12,708.17			
209	8270-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			12,708.17			
210	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			12,708.17			
211	5113-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,,			1RA			2,381.83
212	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			2,381.83			
213	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			2,381.83			
214	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			2,381.83			
215	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			2,381.83			
216	8270-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			2,381.83			
217	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			2,381.83			
218	5113-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,,,			1RA			12,289.50
219	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			12,289.50			
220	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			12,289.50			
221	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			12,289.50			
222	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			12,289.50			
223	8270-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019496		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			12,289.50			
224	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			12,289.50			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
225	5113-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						3,000.00
226	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
227	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
228	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
229	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
230	8270-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
231	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
232	2111-4-000001-001000	REGIDORES		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ	46,311.50
233	2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ	21,384.67
234	2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ	24,003.00
235	2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ	12,708.17
236	2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ	4,553.00
237	2111-4-000001-002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ	4,228.00
238	2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ	3,000.00
239	2111-4-000001-002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ	1,716.67
240	2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ	2,381.83
241	2111-4-000001-005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ	1,373.33
242	2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ	30,143.33
243	2111-4-000001-003120	COORDINACION DE VIALIDAD		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ	16,214.33
244	2111-4-000001-003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ	10,840.83
245	2111-4-000001-004000	OFICIALIA MAYOR		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ	9,358.83
246	2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ	12,289.50
247	2111-4-000001-005100	DEPTO DESARROLO SOCIAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ	11,544.83
248	2111-4-000001-007200	PENSIONES VITALICIAS		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ	47,199.00
249	2111-4-000002-001000	TESORERIA MUNICIPAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ	7,553.83
250	2111-4-000002-002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOS		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ	13,299.17
251	2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ	20,301.50
252	2111-4-000004-001000	DIR.DESARR URBANO.OBRAS Y SERV PCOS.		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ	7,554.33
253	2111-4-000004-002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ	4,661.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for January 2018, including COORD. DE PARQUES Y JARDINES, COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA, RASTRO MERCADOS Y ALUM. PUBLICO, etc.

\* Total-Poliza..: \* 2,782,600.60 2,782,600.60

Table with columns: D, FECHA, HORA, CUENTA, DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for February 2018, including PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.

\* Total-Poliza..: \* 431,259.48 431,259.48

Table with columns: D, FECHA, HORA, CUENTA, DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for February 2018, including REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE EFECTARON A OTRAS CUENTAS CONTABLES EN EJERCICIOS ANTERIORES.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>31,771.20</b>	<b>31,771.20</b>
D 000006	03/01/2018	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE PAGO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA EL SUBSIDIO DE LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2018.				
1	1123-1-000005-000001-000053	SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA		ANTICIPO DE PAGO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA EL SUBSIDIO DE LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2018.		215,000.00	
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	ANTICIPO DE PAGO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA EL SUBSIDIO DE LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2018.				215,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>215,000.00</b>	<b>215,000.00</b>
D 000007	03/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR PAGAR A CORTO PLAZO YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON INCORRECTAMENTE YA QUE EL SISTEMA DE NOMINA EN SU MOMENTO NO LOS CONSIDERO				
1	2119-1-000002-000006	VERONICA MARIA LUNA REYES ( MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ )		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR PAGAR A CORTO PLAZO YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON INCORRECTAMENTE YA QUE EL SISTEMA DE NO		846.81	
2	2119-1-000002-000011	MARIA FRANCISCA AYON CERVANTES ( JOSE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ )		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR PAGAR A CORTO PLAZO YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON INCORRECTAMENTE YA QUE EL SISTEMA DE NO		594.85	
3	2119-1-000009-000912-000004	ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA ( ALEJANDRO AYALA FRANCO )		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR PAGAR A CORTO PLAZO YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON INCORRECTAMENTE YA QUE EL SISTEMA DE NO		624.15	
4	2119-1-000009-000912-000009	IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS (ALFONSO BELTRAN JIMENEZ)		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR PAGAR A CORTO PLAZO YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON INCORRECTAMENTE YA QUE EL SISTEMA DE NO		1,349.78	
5	2119-1-000009-000912-000017	SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR PAGAR A CORTO PLAZO YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON INCORRECTAMENTE YA QUE EL SISTEMA DE NO		2,148.61	
6	2119-1-000009-000912-000018	MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR (MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA)		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR PAGAR A CORTO PLAZO YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON INCORRECTAMENTE YA QUE EL SISTEMA DE NO		1,671.14	
7	2119-1-000009-000912-000030	ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA ( JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ )		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR PAGAR A CORTO PLAZO YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON INCORRECTAMENTE YA QUE EL SISTEMA DE NO		2,576.91	
8	3252-1-000007	DEUDORES DIVERSOS ( FUNCIONARIOS )		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR PAGAR A CORTO PLAZO YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON INCORRECTAMENTE YA QUE EL SISTEMA DE NO		9,812.25	
9	2119-1-000012-000005	8.5% ISSSTE INSTIT. MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR PAGAR A CORTO PLAZO YA QUE INVOLUNTAR				14.09
10	2119-1-000012-000006	8.5% ISSSTE INST.MPAL DE ISMUJER	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR PAGAR A CORTO PLAZO YA QUE INVOLUNTAR				0.02
11	2119-1-000012-000007	8.5% ISSSTE INSTIT.MUNICIPAL AL DEPORTER	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR PAGAR A CORTO PLAZO YA QUE INVOLUNTAR				2.56
12	2119-1-000031	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR PAGAR A CORTO PLAZO YA QUE INVOLUNTAR		1.70	
13	2119-1-000043	LUIS ALFREDO GUARDADO SALAZAR.		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR PAGAR A CORTO PLAZO YA QUE INVOLUNTAR		117.80	
14	3252-1-000007	DEUDORES DIVERSOS ( FUNCIONARIOS )		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR PAGAR A CORTO PLAZO YA QUE INVOLUNTAR		136.17	
* Total-Poliza..: *						<b>9,948.42</b>	<b>9,948.42</b>
D 000008	03/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE CHEQUES A PROVEEDORES DEL CH-1082 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL PAGO A PROVEEDORES DEL CH-1082 DEL MES DE DICIEMBRE D		10,958.52	
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCIO		10,958.52	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,958.52</b>	<b>10,958.52</b>
D 000009 03/01/2018 12:00:00a. m. TRASFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 AL BANCO MBANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	TRASFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	200,000.00			
2	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	TRASFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	200,000.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
D 000010 03/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA.							
1	2233-1-000001-000001	CREDITO BANOBRAS 6781	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA.	442,485.33			
2	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA.	442,485.33			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>442,485.33</b>	<b>442,485.33</b>
D 000011 03/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018							
1	5139-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019490	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	94,576.42			
2	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019490	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO	94,576.42			
3	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 019490	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO	94,576.42			
4	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019490	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO	94,576.42			
5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 019490	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO	94,576.42			
6	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019490	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO	94,576.42			
7	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 019490	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO	94,576.42			
8	5139-3-398001-000009-000912-000035	IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV019490	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	28,686.49			
9	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019490	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO	28,686.49			
10	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019490	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO	28,686.49			
11	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019490	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO	28,686.49			
12	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019490	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO	28,686.49			
13	8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019490	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO	28,686.49			
14	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019490	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO	28,686.49			
15	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FONREGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		28,686.49			
16	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		94,576.42			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>493,051.64</b>	<b>493,051.64</b>
D 000012 03/01/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000013	03/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000014	04/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO PROVEEDOR DE ENERO 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO PROVEEDOR DE ENERO 2018		
2	2112-1-000002-000070		COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROENISSAN		AM31303 03/01/2018 0001606.11		
3	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO018952 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE		11,450.12		
4	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO018952 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE		11,450.12		
5	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO018952 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE		11,450.12		
6	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO018952 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE		11,450.12		
7	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO018952 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE		194.18		
8	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO018952 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE		194.18		
9	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO018952 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE		194.18		
10	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO018952 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE		194.18		
* Total-Poliza..: *						<b>34,932.90</b>	<b>34,932.90</b>
D 0000015	04/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000016	04/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000017	04/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000018	04/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000019	04/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000020	04/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000021	05/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES DEL MES DE ENERO DEL 2018.				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PROVEEDORES DEL MES DE ENERO DEL 2018.		335,400.00	
2	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	036767 27/12/2017 0046262.07		1 018900	
335,400.00							
* Total-Poliza..: *						<b>335,400.00</b>	<b>335,400.00</b>
D 0000022	05/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017				
1	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	36762 27/12/2017 00013793.1			
2	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	PAGO DE PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017			
1018899  100,000.00							
100,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
D 0000023	05/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORE DE ENERO 2018.				
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	PAGO DE PROVEEDORE DE ENERO 2018.			
2	2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.INBURSA	20843330 14/11/2017 00002442.4		1 018929	
3	2112-1-000009-000912-000041		SEGUROS INBURSA, S.A.INBURSA	23210197 10/12/2017 00002240.8		1 018566	
33,953.20							
17,707.40							
16,245.80							
* Total-Poliza..: *						<b>33,953.20</b>	<b>33,953.20</b>
D 0000024	05/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000025	05/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000026	05/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000027	05/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000028	05/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000029	05/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000030	06/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000031	06/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000032	06/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000033	06/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000034	06/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000035	06/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DA 0000001	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Programa: 1   Funcionalidad: 111   T_Gasto: 1   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000			
1	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	2,992,439.00	
2	8210-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	2,992,439.00	
3	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	555,738.00	
4	8210-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	555,738.00	
5	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	101,885.30	
6	8210-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	101,885.30	
7	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	40,000.00	
8	8210-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	40,000.00	
9	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	283,426.38	
10	8210-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	283,426.38	
11	8220-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	36,079.00	
12	8210-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	36,079.00	
13	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	25,200.00	
14	8210-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	25,200.00	
15	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,000.00	16	8210-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
5,000.00	17	8220-2-212001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
1,000.00	18	8210-2-212001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
1,000.00	19	8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
10,000.00	20	8210-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
10,000.00	21	8220-2-215002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
2,000.00	22	8210-2-215002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
2,000.00	23	8220-2-216001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
1,000.00	24	8210-2-216001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
1,000.00	25	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
120,000.00	26	8210-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
120,000.00	27	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
3,000.00	28	8210-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
3,000.00	29	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
720,000.00	30	8210-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
720,000.00	31	8220-2-293001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
	32	8210-2-293001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
	33	8220-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
10,000.00	34	8210-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
10,000.00	35	8220-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
50,000.00	36	8210-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
50,000.00	37	8220-3-336001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
2,000.00	38	8210-3-336001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
2,000.00	39	8220-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
20,000.00	40	8210-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
20,000.00	41	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
80,000.00	42	8210-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
80,000.00	43	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
15,000.00	44	8210-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
15,000.00	45	8220-3-392002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1.00	46	8210-3-392002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
1.00	47	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
75,000.00	48	8210-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
75,000.00	49	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
480,000.00	50	8210-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		
480,000.00						
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>5,628,768.68</b>	<b>5,628,768.68</b>
DA 000002	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Programa: 2   Funcionalidad: 131   T_Gasto: 1   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			
1	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000	1,484,798.00	
2	8210-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000	1,484,798.00	
3	8220-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000	160,320.00	
4	8210-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000	160,320.00	
5	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000	256,616.00	
6	8210-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000	256,616.00	
7	8220-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000	47,046.27	
8	8210-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000	47,046.27	
9	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000	20,000.00	
10	8210-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000	20,000.00	
11	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000	130,874.16	
12	8210-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000	130,874.16	
13	8220-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000	54,898.00	
14	8210-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000	54,898.00	
15	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000	10,000.00	
16	8210-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000	10,000.00	
17	8220-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000	6,000.00	
18	8210-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000	6,000.00	
19	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000	200,000.00	
20	8210-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000	200,000.00	
21	8220-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000	2,000.00	
22	8210-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Resp/Dependencia: 2000						2,000.00
23	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		150,000.00
Resp/Dependencia: 2000						150,000.00
24	8210-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		150,000.00
Resp/Dependencia: 2000						10,000.00
25	8220-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 2000						10,000.00
26	8210-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		250,000.00
Resp/Dependencia: 2000						250,000.00
27	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		250,000.00
Resp/Dependencia: 2000						2,000.00
28	8210-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		2,000.00
Resp/Dependencia: 2000						2,000.00
29	8220-2-293001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		2,000.00
Resp/Dependencia: 2000						150,000.00
30	8210-2-293001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		150,000.00
Resp/Dependencia: 2000						20,000.00
31	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		20,000.00
Resp/Dependencia: 2000						20,000.00
32	8210-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 2000						5,000.00
33	8220-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		40,000.00
Resp/Dependencia: 2000						40,000.00
34	8210-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		2,000.00
Resp/Dependencia: 2000						2,000.00
35	8220-3-344001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 2000						5,000.00
36	8210-3-344001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		40,000.00
Resp/Dependencia: 2000						40,000.00
37	8220-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		2,000.00
Resp/Dependencia: 2000						2,000.00
38	8210-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 2000						5,000.00
39	8220-3-347001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		200,000.00
Resp/Dependencia: 2000						200,000.00
40	8210-3-347001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		250,000.00
Resp/Dependencia: 2000						250,000.00
41	8220-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		20,000.00
Resp/Dependencia: 2000						20,000.00
42	8210-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		200,000.00
Resp/Dependencia: 2000						200,000.00
43	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		250,000.00
Resp/Dependencia: 2000						250,000.00
44	8210-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		20,000.00
Resp/Dependencia: 2000						20,000.00
45	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		200,000.00
Resp/Dependencia: 2000						200,000.00
46	8210-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		20,000.00
Resp/Dependencia: 2000						20,000.00
47	8220-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		200,000.00
Resp/Dependencia: 2000						200,000.00
48	8210-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		200,000.00
Resp/Dependencia: 2000						200,000.00
49	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		200,000.00
Resp/Dependencia: 2000						200,000.00
50	8210-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		200,000.00
Resp/Dependencia: 2000						200,000.00
51	8220-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Resp/Dependencia: 2000						20,000.00
52	8210-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		20,000.00
Resp/Dependencia: 2000						200,000.00
53	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		200,000.00
Resp/Dependencia: 2000						200,000.00
54	8210-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		200,000.00
Resp/Dependencia: 2000						100,000.00
55	8220-4-436001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		100,000.00
Resp/Dependencia: 2000						100,000.00
56	8210-4-436001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		100,000.00
Resp/Dependencia: 2000						100,000.00
57	8220-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		100,000.00
Resp/Dependencia: 2000						100,000.00
58	8210-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		100,000.00
Resp/Dependencia: 2000						100,000.00
59	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		750,000.00
Resp/Dependencia: 2000						750,000.00
60	8210-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		750,000.00
Resp/Dependencia: 2000						600,000.00
61	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		600,000.00
Resp/Dependencia: 2000						600,000.00
62	8210-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		600,000.00
Resp/Dependencia: 2000						100,000.00
63	8220-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		100,000.00
Resp/Dependencia: 2000						100,000.00
64	8210-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		100,000.00
Resp/Dependencia: 2000						100,000.00
65	8220-4-443004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		100,000.00
Resp/Dependencia: 2000						100,000.00
66	8210-4-443004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		1,000,000.00
Resp/Dependencia: 2000						1,000,000.00
67	8220-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		1,000,000.00
Resp/Dependencia: 2000						1,000,000.00
68	8210-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		1,000,000.00
Resp/Dependencia: 2000						1,000,000.00
69	8220-4-481001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		52,086.00
Resp/Dependencia: 2000						52,086.00
70	8210-4-481001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 2000						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,546,552.43</b>
						<b>6,546,552.43</b>
DA 000003	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SINDICO PROCURADOR   Programa: 1   Funcionalidad: 135   T_Gasto: 1   Ramo:1			
Unid Resp/Dependencia: 2100						
1	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		1,622,555.00
Resp/Dependencia: 2100						1,622,555.00
2	8210-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		1,622,555.00
Resp/Dependencia: 2100						1,622,555.00
3	8220-1-121001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		288,036.00
Resp/Dependencia: 2100						288,036.00
4	8210-1-121001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		288,036.00
Resp/Dependencia: 2100						52,086.00
5	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		52,086.00
Resp/Dependencia: 2100						
6	8210-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 2100						
7	8220-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 2100						
8	8210-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						52,086.00
Resp/Dependencia:	2100					
9	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		20,000.00
Resp/Dependencia:	2100					
10	8210-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		20,000.00
Resp/Dependencia:	2100					
11	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		52,806.60
Resp/Dependencia:	2100					
12	8210-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		52,806.60
Resp/Dependencia:	2100					
13	8220-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		144,018.00
Resp/Dependencia:	2100					
14	8210-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		144,018.00
Resp/Dependencia:	2100					
15	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		41,472.00
Resp/Dependencia:	2100					
16	8210-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		41,472.00
Resp/Dependencia:	2100					
17	8220-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		15,000.00
Resp/Dependencia:	2100					
18	8210-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		15,000.00
Resp/Dependencia:	2100					
19	8220-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		15,000.00
Resp/Dependencia:	2100					
20	8210-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		15,000.00
Resp/Dependencia:	2100					
21	8220-2-215002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		5,000.00
Resp/Dependencia:	2100					
22	8210-2-215002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		5,000.00
Resp/Dependencia:	2100					
23	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		96,000.00
Resp/Dependencia:	2100					
24	8210-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		96,000.00
Resp/Dependencia:	2100					
25	8220-2-293001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		2,000.00
Resp/Dependencia:	2100					
26	8210-2-293001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		2,000.00
Resp/Dependencia:	2100					
27	8220-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		12,000.00
Resp/Dependencia:	2100					
28	8210-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		12,000.00
Resp/Dependencia:	2100					
29	8220-3-315001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		4,000.00
Resp/Dependencia:	2100					
30	8210-3-315001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		4,000.00
Resp/Dependencia:	2100					
31	8220-3-334001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		2,000.00
Resp/Dependencia:	2100					
32	8210-3-334001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		2,000.00
Resp/Dependencia:	2100					
33	8220-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		6,000.00
Resp/Dependencia:	2100					
34	8210-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		6,000.00
Resp/Dependencia:	2100					
35	8220-3-345001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		6,000.00
Resp/Dependencia:	2100					
36	8210-3-345001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		6,000.00
Resp/Dependencia:	2100					
37	8220-3-361001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					Resp/Dependencia: 2100	3,000.00	
38	8210-3-361001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		3,000.00	
					Resp/Dependencia: 2100	50,000.00	
39	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		50,000.00	
					Resp/Dependencia: 2100	12,000.00	
40	8210-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		12,000.00	
					Resp/Dependencia: 2100	5,000.00	
41	8220-3-385002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		5,000.00	
					Resp/Dependencia: 2100	20,000.00	
42	8210-3-385002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		20,000.00	
					Resp/Dependencia: 2100	48,000.00	
43	8220-3-392002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid		48,000.00	
					Resp/Dependencia: 2100		
44	8210-3-392002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid			
					Resp/Dependencia: 2100		
45	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid			
					Resp/Dependencia: 2100		
46	8210-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid			
					Resp/Dependencia: 2100		
47	8220-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid			
					Resp/Dependencia: 2100		
48	8210-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid			
					Resp/Dependencia: 2100		
* Total-Poliza..: *						<b>2,521,973.60</b>	<b>2,521,973.60</b>
DA 0000004 01/01/2018 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Programa: 2   Funcionalidad: 111   T_Gasto: 1   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200							
1	8220-1-113001-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200			
2	8210-1-113001-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200			
3	8220-1-132001-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200			
4	8210-1-132001-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200			
5	8220-1-132002-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200			
6	8210-1-132002-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200			
7	8220-1-132003-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200			
8	8210-1-132003-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200			
9	8220-1-141001-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200			
10	8210-1-141001-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200			
11	8220-1-154003-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200			
12	8210-1-154003-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200			
13	8220-1-154004-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200			
14	8210-1-154004-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200			
15	8220-2-211001-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200			
16	8210-2-211001-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200							
17	8220-2-214001-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200							
18	8210-2-214001-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200							
19	8220-2-215002-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200							
20	8210-2-215002-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200							
21	8220-2-261001-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200							
22	8210-2-261001-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200							
23	8220-2-293001-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200							
24	8210-2-293001-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200							
25	8220-3-315001-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200							
26	8210-3-315001-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200							
27	8220-3-375001-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200							
28	8210-3-375001-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200							
29	8220-3-385002-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200							
30	8210-3-385002-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200							
31	8220-3-399001-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200							
32	8210-3-399001-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200							
33	8220-4-423001-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200							
34	8210-4-423001-000001-002200-000004		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2200							
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DA 000005 01/01/2018 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Programa: 4   Funcionalidad: 361   T_Gasto: 1   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210							
1	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	300,498.00		
2	8210-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	300,498.00		
3	8220-1-121001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	144,000.00		
4	8210-1-121001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	144,000.00		
5	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	54,636.00		
6	8210-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	54,636.00		
7	8220-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	10,016.60		
8	8210-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	10,016.60		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8220-1-132003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210		
10	8210-1-132003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210		
11	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	27,864.36	
12	8210-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	27,864.36	
13	8220-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	27,318.00	
14	8210-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	27,318.00	
15	8220-1-154004-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210		
16	8210-1-154004-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210		
17	8220-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	5,000.00	
18	8210-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	5,000.00	
19	8220-2-212001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	5,000.00	
20	8210-2-212001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	5,000.00	
21	8220-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	12,000.00	
22	8210-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	12,000.00	
23	8220-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	10,000.00	
24	8210-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	10,000.00	
25	8220-2-215002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	3,000.00	
26	8210-2-215002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	3,000.00	
27	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	450,000.00	
28	8210-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	450,000.00	
29	8220-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	13,000.00	
30	8210-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	13,000.00	
31	8220-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	6,000.00	
32	8210-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	6,000.00	
33	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	15,000.00	
34	8210-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	15,000.00	

\* Total-Poliza..: \* **1,083,332.96** **1,083,332.96**

DA 0000006	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO   Programa: 15   Funcionalidad: 371   T_Gasto: 1   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2211			
1	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2211	279,048.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	2	8210-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	279,048.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	3	8220-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	50,736.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	4	8210-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	50,736.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	5	8220-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	9,301.60
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	6	8210-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	9,301.60
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	7	8220-1-132003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	8	8210-1-132003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	9	8220-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	10	8210-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	11	8220-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	25,875.36
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	12	8210-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	25,875.36
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	13	8220-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	25,368.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	14	8210-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	25,368.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	15	8220-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,360.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	16	8210-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,360.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	17	8220-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	18	8210-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	19	8220-2-214001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	20	8210-2-214001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	21	8220-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	10,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	22	8210-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	10,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	23	8220-2-216001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	2,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	24	8210-2-216001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	2,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	25	8220-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	36,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	26	8210-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	36,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	27	8220-3-315001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	28	8210-3-315001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	29	8220-3-351007-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,000.00
Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 2211	30	8210-3-351007-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2211	31	8220-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,000.00	
Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2211	32	8210-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,000.00	
Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2211	33	8220-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	60,000.00	
Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2211	34	8210-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	60,000.00	
Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2211	35	8220-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	15,000.00	
Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2211	36	8210-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	15,000.00	
Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2211	37	8220-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	35,000.00	
Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2211	38	8210-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO	35,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>574,688.96</b>	<b>574,688.96</b>
Unid Resp/Dependencia: 4000	DA 000007	01/01/2018 12:00:00a. m.	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Programa: 17   Funcionalidad: 131   T_Gasto: 1   Ramo:1		
Resp/Dependencia: 4000	1	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid	617,683.00	
Resp/Dependencia: 4000	2	8210-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid	617,683.00	
Resp/Dependencia: 4000	3	8220-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid	500,000.00	
Resp/Dependencia: 4000	4	8210-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid	500,000.00	
Resp/Dependencia: 4000	5	8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid	112,306.00	
Resp/Dependencia: 4000	6	8210-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid	112,306.00	
Resp/Dependencia: 4000	7	8220-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid	20,589.43	
Resp/Dependencia: 4000	8	8210-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid	20,589.43	
Resp/Dependencia: 4000	9	8220-1-132003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000	10	8210-1-132003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000	11	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid	400,000.00	
Resp/Dependencia: 4000	12	8210-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid	400,000.00	
Resp/Dependencia: 4000	13	8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid	57,276.06	
Resp/Dependencia: 4000	14	8210-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid	57,276.06	
Resp/Dependencia: 4000	15	8220-1-143001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid	1,000,000.00	
Resp/Dependencia: 4000	16	8210-1-143001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid	1,000,000.00	
Resp/Dependencia: 4000	17	8220-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid	130,000.00	
Resp/Dependencia: 4000	18	8210-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid	130,000.00	
Resp/Dependencia: 4000	19	8220-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid	50,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	8210-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000			50,000.00			
21	8220-1-154001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000						
22	8210-1-154001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000						
23	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000			300,000.00			
24	8210-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000			300,000.00			
25	8220-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000			56,153.00			
26	8210-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000			56,153.00			
27	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000			18,912.00			
28	8210-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000			18,912.00			
29	8220-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000						
30	8210-1-171001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000						
31	8220-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000			20,000.00			
32	8210-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000			20,000.00			
33	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000			15,000.00			
34	8210-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000			15,000.00			
35	8220-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000			1,500.00			
36	8210-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000			1,500.00			
37	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000			160,000.00			
38	8210-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000			160,000.00			
39	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000			36,000.00			
40	8210-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000			36,000.00			
41	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000			319,000.00			
42	8210-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000			319,000.00			
43	8220-2-293001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000			12,000.00			
44	8210-2-293001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000			12,000.00			
45	8220-2-296001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000			5,000.00			
46	8210-2-296001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000			5,000.00			
47	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000			300,000.00			
48	8210-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000			300,000.00			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
49	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					2,280,000.00
50	8210-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					2,280,000.00
51	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					185,000.00
52	8210-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					185,000.00
53	8220-3-315001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					3,000.00
54	8210-3-315001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					3,000.00
55	8220-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					70,000.00
56	8210-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					70,000.00
57	8220-3-334001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					18,000.00
58	8210-3-334001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					18,000.00
59	8220-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					12,000.00
60	8210-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					12,000.00
61	8220-3-345001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					1,500.00
62	8210-3-345001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					1,500.00
63	8220-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					10,000.00
64	8210-3-351007-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					10,000.00
65	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					12,000.00
66	8210-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					12,000.00
67	8220-3-382001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					4,000.00
68	8210-3-382001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					4,000.00
69	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					20,000.00
70	8210-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					20,000.00
71	8220-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					5,000.00
72	8210-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					5,000.00
73	8220-3-392002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					1,500.00
74	8210-3-392002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					1,500.00
75	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					80,000.00
76	8210-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					80,000.00
77	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia:	4000					425,000.00
78	8210-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Resp/Dependencia: 4000				425,000.00		
79	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000				1,300,000.00		
80	8210-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 4000				1,300,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,558,419.49</b>
<b>8,558,419.49</b>						
DA 0000009	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Programa: 1   Funcionalidad: 111   T_Gasto: 1   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			
1	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000				1,989,460.00		
2	8210-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000				1,989,460.00		
3	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000						
4	8210-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000						
5	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000				361,720.00		
6	8210-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000				361,720.00		
7	8220-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000				66,315.33		
8	8210-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000				66,315.33		
9	8220-1-132003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000				36,000.00		
10	8210-1-132003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000				36,000.00		
11	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000						
12	8210-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000						
13	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000				184,477.20		
14	8210-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000				184,477.20		
15	8220-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000				180,860.00		
16	8210-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000				180,860.00		
17	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000				99,576.00		
18	8210-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000				99,576.00		
19	8220-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000				30,000.00		
20	8210-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000				30,000.00		
21	8220-2-212001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000				2,000.00		
22	8210-2-212001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000				2,000.00		
23	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000				30,000.00		
24	8210-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000				30,000.00		
25	8220-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					20,000.00
26	8210-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		20,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
27	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		55,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
28	8210-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		55,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
29	8220-2-253001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		2,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
30	8210-2-253001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		2,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
31	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		96,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
32	8210-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		96,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
33	8220-2-293001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		3,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
34	8210-2-293001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		3,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
35	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		40,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
36	8210-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		40,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
37	8220-3-315001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		5,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
38	8210-3-315001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		5,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
39	8220-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		5,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
40	8210-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		5,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
41	8220-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		45,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
42	8210-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		45,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
43	8220-3-347001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		1,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
44	8210-3-347001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		1,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
45	8220-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		2,500.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
46	8210-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		2,500.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
47	8220-3-359001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		15,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
48	8210-3-359001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		15,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
49	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		100,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
50	8210-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		100,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
51	8220-3-382002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		5,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
52	8210-3-382002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		5,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
53	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		60,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
54	8210-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					60,000.00
55	8220-3-392002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		8,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					8,000.00
56	8210-3-392002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		8,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					120,000.00
57	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		120,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					120,000.00
58	8210-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL		120,000.00
AYUNTAMIENTO	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000					
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>3,562,908.53</b>
						<b>3,562,908.53</b>
DA 0000010 01/01/2018 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL   Programa: 14   Funcionalidad: 271						
T_Gasto: 1   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100						
1	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		761,959.00
DESARROLLO SOCIAL	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100					761,959.00
2	8210-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		761,959.00
DESARROLLO SOCIAL	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100					138,538.00
3	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		138,538.00
DESARROLLO SOCIAL	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100					25,398.63
4	8210-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		25,398.63
DESARROLLO SOCIAL	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100					25,398.63
5	8220-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		25,398.63
DESARROLLO SOCIAL	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100					70,654.38
6	8210-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		70,654.38
DESARROLLO SOCIAL	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100					69,269.00
7	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		69,269.00
DESARROLLO SOCIAL	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100					56,700.00
8	8210-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		56,700.00
DESARROLLO SOCIAL	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100					6,000.00
9	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		6,000.00
DESARROLLO SOCIAL	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100					6,000.00
10	8210-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		6,000.00
DESARROLLO SOCIAL	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100					2,000.00
11	8220-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,000.00
DESARROLLO SOCIAL	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100					24,000.00
12	8210-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		24,000.00
DESARROLLO SOCIAL	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100					24,000.00
13	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		24,000.00
DESARROLLO SOCIAL	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100					24,000.00
14	8210-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		6,000.00
DESARROLLO SOCIAL	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100					6,000.00
15	8220-2-211001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		6,000.00
DESARROLLO SOCIAL	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100					6,000.00
16	8210-2-211001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		6,000.00
DESARROLLO SOCIAL	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100					2,000.00
17	8220-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,000.00
DESARROLLO SOCIAL	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100					2,000.00
18	8210-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,000.00
DESARROLLO SOCIAL	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100					2,000.00
19	8220-2-215002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,000.00
DESARROLLO SOCIAL	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100					2,000.00
20	8210-2-215002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,000.00
DESARROLLO SOCIAL	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100					2,000.00
21	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		24,000.00
DESARROLLO SOCIAL	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100					24,000.00
22	8210-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		24,000.00
DESARROLLO SOCIAL	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100					24,000.00
23	8220-2-296001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100 3,000.00						
24	8210-2-296001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE	DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE	
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100 3,000.00						
25	8220-3-375001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE	DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE	
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100 3,000.00						
26	8210-3-375001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE	DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE	
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100 3,000.00						
27	8220-3-385002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE	DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE	
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100 3,000.00						
28	8210-3-385002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE	DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE	
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100 3,000.00						
* Total-Poliza.. *						<b>1,169,519.01 1,169,519.01</b>
DA 0000011 01/01/2018 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado   Proyecto:FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS   Programa: 2   Funcionalidad: 131   T_Gasto: 1   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 7000						
1	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FINANCIAMIENTO A		
PARTIDOS POLITICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 7000 1,060,440.00						
2	8210-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FINANCIAMIENTO A		
PARTIDOS POLITICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 7000 1,060,440.00						
* Total-Poliza.. *						<b>1,060,440.00 1,060,440.00</b>
DA 0000012 01/01/2018 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado   Proyecto:PENSIONES VITALICIAS   Programa: 2   Funcionalidad: 111   T_Gasto: 1   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 7200						
1	8220-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PENSIONES VITALICIAS   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 7200 566,388.00						
2	8210-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PENSIONES VITALICIAS   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 7200 566,388.00						
3	8220-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PENSIONES VITALICIAS   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 7200 288,857.88						
4	8210-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PENSIONES VITALICIAS   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 7200 288,857.88						
5	8220-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PENSIONES VITALICIAS   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 7200 385,593.12						
6	8210-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PENSIONES VITALICIAS   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 7200 385,593.12						
7	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PENSIONES VITALICIAS   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 7200 405,996.00						
8	8210-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PENSIONES VITALICIAS   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 7200 405,996.00						
9	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PENSIONES VITALICIAS   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 7200 2,992,332.00						
10	8210-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PENSIONES VITALICIAS   Ramo:1   Unid		
Resp/Dependencia: 7200 2,992,332.00						
* Total-Poliza.. *						<b>4,639,167.00 4,639,167.00</b>
DA 0000013 01/01/2018 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Programa: 5   Funcionalidad: 151   T_Gasto: 1   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000						
1	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid		
Resp/Dependencia: 1000 498,553.00						
2	8210-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid		
Resp/Dependencia: 1000 498,553.00						
3	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid		
Resp/Dependencia: 1000 90,646.00						
4	8210-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid		
Resp/Dependencia: 1000 90,646.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8220-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000				16,618.43		
6	8210-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000				16,618.43		
7	8220-1-132003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000						
8	8210-1-132003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000						
9	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000				30,000.00		
10	8210-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000				30,000.00		
11	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000				46,229.46		
12	8210-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000				46,229.46		
13	8220-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000				45,323.00		
14	8210-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000				45,323.00		
15	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000				6,300.00		
16	8210-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000				6,300.00		
17	8220-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000				10,000.00		
18	8210-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000				10,000.00		
19	8220-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000				12,000.00		
20	8210-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000				12,000.00		
21	8220-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000				5,000.00		
22	8210-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000				5,000.00		
23	8220-2-253001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000				2,000.00		
24	8210-2-253001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000				2,000.00		
25	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000				96,000.00		
26	8210-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000				96,000.00		
27	8220-2-293001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000				1,500.00		
28	8210-2-293001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000				1,500.00		
29	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000				25,000.00		
30	8210-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000				25,000.00		
31	8220-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000				12,000.00		
32	8210-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000				12,000.00		
33	8220-3-334001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	
Resp/Dependencia: 1000				15,000.00		
34	8210-3-334001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						15,000.00
Resp/Dependencia: 1000	35	8220-3-344001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 1000	36	8210-3-344001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 1000	37	8220-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid		15,000.00
Resp/Dependencia: 1000	38	8210-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid		15,000.00
Resp/Dependencia: 1000	39	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid		110,000.00
Resp/Dependencia: 1000	40	8210-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid		110,000.00
Resp/Dependencia: 1000	41	8220-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 1000	42	8210-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 1000	43	8220-3-392001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 1000	44	8210-3-392001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 1000	45	8220-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 1000	46	8210-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 1000	47	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid		85,000.00
Resp/Dependencia: 1000	48	8210-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid		85,000.00
Resp/Dependencia: 1000	49	8220-4-433001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 1000	50	8210-4-433001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid		5,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,157,169.89</b>
						<b>1,157,169.89</b>
DA 000014	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS   Programa: 5   Funcionalidad: 151   T_Gasto: 1			
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	1	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		877,745.00
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	2	8210-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		877,745.00
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	3	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		40,000.00
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	4	8210-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		40,000.00
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	5	8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		159,590.00
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	6	8210-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		159,590.00
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	7	8220-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		29,258.17
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	8	8210-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		29,258.17
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	9	8220-1-132003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	10	8210-1-132003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	11	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	35,000.00	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	12	8210-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	35,000.00	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	13	8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	81,390.90	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	14	8210-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	81,390.90	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	15	8220-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	79,795.00	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	16	8210-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	79,795.00	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	17	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	85,872.00	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	18	8210-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	85,872.00	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	19	8220-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,000.00	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	20	8210-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,000.00	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	21	8220-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	22	8210-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	23	8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,000.00	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	24	8210-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,000.00	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	25	8220-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,000.00	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	26	8210-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,000.00	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	27	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	48,000.00	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	28	8210-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	48,000.00	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	29	8220-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	30	8210-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	31	8220-3-315001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	32	8210-3-315001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	33	8220-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	60,000.00	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	34	8210-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	60,000.00	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	35	8220-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,000.00	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	36	8210-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,000.00	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	37	8220-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	38	8210-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	39	8220-3-385002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	40	8210-3-385002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100						5,000.00
41	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		30,000.00
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100						30,000.00
42	8210-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		30,000.00
Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100						30,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,636,651.07</b>
<b>1,636,651.07</b>						
DA 0000015	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL   Programa: 5   Funcionalidad: 151   T_Gasto:			
1   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110						
1	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		754,193.00
MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110						754,193.00
2	8210-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		754,193.00
MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110						137,126.00
3	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		137,126.00
MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110						137,126.00
4	8210-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		137,126.00
MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110						25,139.77
5	8220-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		25,139.77
MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110						25,000.00
6	8210-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		25,000.00
MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110						69,934.26
7	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		69,934.26
MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110						68,563.00
8	8210-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		68,563.00
MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110						42,336.00
9	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		42,336.00
MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110						10,000.00
10	8210-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		10,000.00
MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110						7,000.00
11	8220-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		7,000.00
MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110						48,000.00
12	8210-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		48,000.00
MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110						4,000.00
13	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		4,000.00
MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110						7,000.00
14	8210-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		7,000.00
MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110						48,000.00
15	8220-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		48,000.00
MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110						10,000.00
16	8210-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		10,000.00
MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110						7,000.00
17	8220-2-214001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		7,000.00
MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110						48,000.00
18	8210-2-214001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		48,000.00
MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110						4,000.00
19	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		4,000.00
MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110						7,000.00
20	8210-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		7,000.00
MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110						4,000.00
21	8220-2-293001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		4,000.00
MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110						7,000.00
22	8210-2-293001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		7,000.00
MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110						7,000.00
23	8220-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		7,000.00
MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110						7,000.00
24	8210-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		7,000.00
MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110						7,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNICIPAL	25	8220-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO			
		Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110				6,000.00	
MUNICIPAL	26	8210-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO			
		Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110				6,000.00	
MUNICIPAL	27	8220-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO			
		Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110				5,000.00	
MUNICIPAL	28	8210-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO			
		Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110				5,000.00	
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>1,209,292.03</b>	<b>1,209,292.03</b>
DA 0000016 01/01/2018 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Programa: 5   Funcionalidad: 151   T_Gasto: 1   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200							
	1	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado			
		Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200				1,339,899.00	
	2	8210-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado			
		Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200				1,339,899.00	
	3	8220-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado			
		Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200				139,200.00	
	4	8210-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado			
		Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200				139,200.00	
	5	8220-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado			
		Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200				243,618.00	
	6	8210-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado			
		Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200				243,618.00	
	7	8220-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado			
		Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200				44,663.30	
	8	8210-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado			
		Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200				44,663.30	
	9	8220-1-132003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado			
		Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200				100,000.00	
	10	8210-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado			
		Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200				100,000.00	
	11	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado			
		Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200				124,245.18	
	12	8210-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado			
		Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200				124,245.18	
	13	8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado			
		Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200				121,809.00	
	14	8210-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado			
		Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200				121,809.00	
	15	8220-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado			
		Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200				149,558.00	
	16	8210-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado			
		Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200				149,558.00	
	17	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado			
		Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200				51,000.00	
	18	8210-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado			
		Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200				51,000.00	
	19	8220-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado			
		Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200				5,000.00	
	20	8210-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado			
		Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200				5,000.00	
	21	8220-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado			
		Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200				87,000.00	
	22	8210-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado			
		Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200					
	23	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado			
		Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200					





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various budget items and their amounts, including a total of 3,335,992.48.





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55	8220-3-392002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000 15,000.00						
56	8210-3-392002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000 15,000.00						
57	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000 140,000.00						
58	8210-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000 140,000.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>2,479,412.05</b>	<b>2,479,412.05</b>
DA 0000018 01/01/2018 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Programa: 7   Funcionalidad: 131   T_Gasto: 1   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100						
1	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100	307,648.00	
2	8210-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100	307,648.00	
3	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100	55,936.00	
4	8210-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100	55,936.00	
5	8220-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100	10,254.93	
6	8210-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100	10,254.93	
7	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100		
8	8210-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100		
9	8220-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100	28,527.36	
10	8210-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100	28,527.36	
11	8220-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100		
12	8210-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100		
13	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100	23,784.00	
14	8210-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100	23,784.00	
15	8220-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100	12,000.00	
16	8210-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100	12,000.00	
17	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100	120,000.00	
18	8210-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100	120,000.00	
19	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100	45,000.00	
20	8210-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100	45,000.00	
21	8220-3-375001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100	1,000.00	
22	8210-3-375001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100	1,000.00	
23	8220-3-385002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100	2,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8210-3-385002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100	2,000.00
25	8220-3-399001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100	4,000.00
26	8210-3-399001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100	4,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>610,150.29</b>
<b>610,150.29</b>						
DA 0000019	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Programa: 7   Funcionalidad: 131   T_Gasto: 1   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110	
1	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110	1,529,572.00
2	8210-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110	1,529,572.00
3	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110	278,104.00
4	8210-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110	278,104.00
5	8220-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110	50,985.73
6	8210-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110	50,985.73
7	8220-1-133001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110	
8	8210-1-133001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110	
9	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110	80,000.00
10	8210-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110	80,000.00
11	8220-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110	141,833.04
12	8210-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110	141,833.04
13	8220-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110	139,052.00
14	8210-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110	139,052.00
15	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110	116,376.00
16	8210-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110	116,376.00
17	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110	35,000.00
18	8210-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110	35,000.00
19	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110	168,000.00
20	8210-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110	168,000.00
21	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110	31,000.00
22	8210-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110	31,000.00
23	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110	35,000.00
24	8210-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARQUES Y JARDINES	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2110	35,000.00			
25	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		
PARQUES Y JARDINES	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2110	160,000.00			
26	8210-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE		
PARQUES Y JARDINES	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2110	160,000.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,764,922.77</b>
<b>2,764,922.77</b>						
DA 0000020 01/01/2018 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   Programa: 7   Funcionalidad: 131						
T_Gasto: 1   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2120						
1	8220-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2120	4,335,980.00			
2	8210-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2120	4,335,980.00			
3	8220-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2120	788,360.00			
4	8210-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2120	788,360.00			
5	8220-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2120	144,532.67			
6	8210-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2120	144,532.67			
7	8220-1-132003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2120				
8	8210-1-132003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2120				
9	8220-1-133001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2120				
10	8210-1-133001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2120				
11	8220-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2120	190,000.00			
12	8210-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2120	190,000.00			
13	8220-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2120	402,063.60			
14	8210-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2120	402,063.60			
15	8220-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2120	394,180.00			
16	8210-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2120	394,180.00			
17	8220-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2120	423,648.00			
18	8210-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2120	423,648.00			
19	8220-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2120	150,000.00			
20	8210-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2120	150,000.00			
21	8220-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2120	1,800,000.00			
22	8210-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2120	1,800,000.00			
23	8220-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2120	6,000.00			
24	8210-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 2120	6,000.00			
25	8220-2-296001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including entries for LIMPIA, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO, and a total summary row.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8210-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:RASTRO,		4,578,418.49
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2131						
25	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:RASTRO,		650,000.00
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2131						
26	8210-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:RASTRO,		650,000.00
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2131						
27	8220-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:RASTRO,		14,000.00
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2131						
28	8210-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:RASTRO,		14,000.00
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2131						
29	8220-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:RASTRO,		25,000.00
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2131						
30	8210-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:RASTRO,		25,000.00
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2131						
* Total-Poliza..: *						<b>5,824,574.12</b>
						<b>5,824,574.12</b>

DA 000022 01/01/2018 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Programa: 7 | Funcionalidad: 131 | T\_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200

1	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		743,083.00
OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2200						
2	8210-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		743,083.00
OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2200						
3	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		135,106.00
OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2200						
4	8210-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		135,106.00
OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2200						
5	8220-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		24,769.43
OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2200						
6	8210-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		24,769.43
OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2200						
7	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		50,000.00
OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2200						
8	8210-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		50,000.00
OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2200						
9	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		68,904.06
OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2200						
10	8210-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		68,904.06
OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2200						
11	8220-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		67,553.00
OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2200						
12	8210-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		67,553.00
OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2200						
13	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		12,768.00
OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2200						
14	8210-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		12,768.00
OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2200						
15	8220-2-211001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		6,000.00
OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2200						
16	8210-2-211001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		6,000.00
OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2200						
17	8220-3-375001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,000.00
OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2200						
18	8210-3-375001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,000.00
OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2200						
* Total-Poliza..: *						<b>1,113,183.49</b>
						<b>1,113,183.49</b>

DA 000023 01/01/2018 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Programa: 21 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Funcionalidad: 131   T_Gasto: 1   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2210						
1		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2210	816,882.00
2		8210-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2210	816,882.00
3		8220-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2210	148,524.00
4		8210-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2210	148,524.00
5		8220-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2210	27,229.40
6		8210-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2210	27,229.40
7		8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2210	
8		8210-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2210	
9		8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2210	75,747.24
10		8210-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2210	75,747.24
11		8220-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2210	74,262.00
12		8210-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2210	74,262.00
13		8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2210	132,312.00
14		8210-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2210	132,312.00
15		8220-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2210	30,000.00
16		8210-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2210	30,000.00
17		8220-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2210	25,000.00
18		8210-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2210	25,000.00
19		8220-2-291002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2210	8,000.00
20		8210-2-291002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2210	8,000.00
21		8220-3-375001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2210	3,000.00
22		8210-3-375001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2210	3,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,340,956.64</b>
						<b>1,340,956.64</b>

DA 000024 01/01/2018 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 | T\_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215

1		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2215	492,459.00
2		8210-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2215	492,459.00
3		8220-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2215	89,538.00
4		8210-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2215	89,538.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8220-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2215						16,415.30
6	8210-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2215						16,415.30
7	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2215						
8	8210-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2215						
9	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2215						45,664.38
10	8210-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2215						45,664.38
11	8220-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2215						44,769.00
12	8210-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2215						44,769.00
13	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2215						42,096.00
14	8210-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2215						42,096.00
15	8220-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2215						25,000.00
16	8210-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2215						25,000.00
17	8220-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2215						25,000.00
18	8210-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2215						25,000.00
19	8220-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2215						12,000.00
20	8210-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2215						12,000.00
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>792,941.68</b>
<b>792,941.68</b>						<b>792,941.68</b>
DA 000025	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Programa: 21   Funcionalidad: 131   T_Gasto: 1   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2221			
1	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2221		1,252,559.00
2	8210-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2221		1,252,559.00
3	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2221		227,738.00
4	8210-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2221		227,738.00
5	8220-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2221		41,751.97
6	8210-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2221		41,751.97
7	8220-1-133001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2221		
8	8210-1-133001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2221		
9	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2221		52,000.00
10	8210-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2221		52,000.00
11	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2221		116,146.38



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12	8210-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid			
Resp/Dependencia: 2221						116,146.38	
13	8220-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid			
Resp/Dependencia: 2221						113,869.00	
14	8210-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid			
Resp/Dependencia: 2221						113,869.00	
15	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid			
Resp/Dependencia: 2221						88,080.00	
16	8210-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid			
Resp/Dependencia: 2221						88,080.00	
17	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid			
Resp/Dependencia: 2221						360,000.00	
18	8210-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid			
Resp/Dependencia: 2221						360,000.00	
19	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid			
Resp/Dependencia: 2221						25,000.00	
20	8210-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid			
Resp/Dependencia: 2221						25,000.00	
21	8220-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid			
Resp/Dependencia: 2221						10,000.00	
22	8210-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid			
Resp/Dependencia: 2221						10,000.00	
23	8220-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid			
Resp/Dependencia: 2221						3,000.00	
24	8210-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid			
Resp/Dependencia: 2221						3,000.00	
25	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid			
Resp/Dependencia: 2221						32,000.00	
26	8210-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid			
Resp/Dependencia: 2221						32,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,322,144.35</b>	<b>2,322,144.35</b>
DA 0000026	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA   Programa: 21   Funcionalidad: 131   T_Gasto: 1   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2222				
1	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2222		1,331,275.00	
2	8210-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2222		1,331,275.00	
3	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2222		242,050.00	
4	8210-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2222		242,050.00	
5	8220-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2222		44,375.83	
6	8210-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2222		44,375.83	
7	8220-1-133001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2222			
8	8210-1-133001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2222			
9	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2222		500,000.00	
10	8210-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2222		500,000.00	
11	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2222		123,445.50	
12	8210-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2222		123,445.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 13 through 26 for OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

\* Total-Poliza..: \* 8,630,429.37 8,630,429.37

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1 through 13 for DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43	8220-3-392002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3000						3,500.00
44	8210-3-392002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3000						3,500.00
45	8220-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3000						26,000.00
46	8210-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3000						26,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						
					<b>1,361,912.40</b>	<b>1,361,912.40</b>
DA 0000028	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	Programa: 5   Funcionalidad: 151   T_Gasto: 1	
Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000						
1	8220-3-321001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ramo:5
Unid Resp/Dependencia: 1000						80,000.00
2	8210-3-321001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ramo:5
Unid Resp/Dependencia: 1000						80,000.00
3	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ramo:5
Unid Resp/Dependencia: 1000						260,000.00
4	8210-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ramo:5
Unid Resp/Dependencia: 1000						260,000.00
5	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ramo:5
Unid Resp/Dependencia: 1000						700,000.00
6	8210-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ramo:5
Unid Resp/Dependencia: 1000						700,000.00
7	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ramo:5
Unid Resp/Dependencia: 1000						130,000.00
8	8210-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ramo:5
Unid Resp/Dependencia: 1000						130,000.00
9	8220-3-362006-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ramo:5
Unid Resp/Dependencia: 1000						250,000.00
10	8210-3-362006-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ramo:5
Unid Resp/Dependencia: 1000						250,000.00
11	8220-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ramo:5
Unid Resp/Dependencia: 1000						102,000.00
12	8210-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ramo:5
Unid Resp/Dependencia: 1000						102,000.00
13	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ramo:5
Unid Resp/Dependencia: 1000						150,000.00
14	8210-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ramo:5
Unid Resp/Dependencia: 1000						150,000.00
15	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ramo:5
Unid Resp/Dependencia: 1000						1,300,000.00
16	8210-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ramo:5
Unid Resp/Dependencia: 1000						1,300,000.00
17	8220-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ramo:5
Unid Resp/Dependencia: 1000						100,000.00
18	8210-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ramo:5
Unid Resp/Dependencia: 1000						100,000.00
19	8220-4-423002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ramo:5
Unid Resp/Dependencia: 1000						62,000.00
20	8210-4-423002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ramo:5
Unid Resp/Dependencia: 1000						62,000.00
21	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ramo:5
Unid Resp/Dependencia: 1000						500,000.00
22	8210-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ramo:5
Unid Resp/Dependencia: 1000						500,000.00
23	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado	Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ramo:5



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
Unid Resp/Dependencia: 1000				780,000.00			
24	8210-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5			
Unid Resp/Dependencia: 1000				780,000.00			
25	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5			
Unid Resp/Dependencia: 1000				460,000.00			
26	8210-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5			
Unid Resp/Dependencia: 1000				460,000.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,874,000.00</b>	<b>4,874,000.00</b>
DA 000029	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEUDA PUBLICA   Programa: 6   Funcionalidad: 151   T_Gasto: 3   Ramo:6   Unid Resp/Dependencia: 1000				
1	8220-2-261001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEUDA PUBLICA   Ramo:6   Unid Resp/Dependencia: 1000			
2	8210-2-261001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEUDA PUBLICA   Ramo:6   Unid Resp/Dependencia: 1000			
3	8220-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEUDA PUBLICA   Ramo:6   Unid Resp/Dependencia: 1000	368,176.00		
4	8210-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEUDA PUBLICA   Ramo:6   Unid Resp/Dependencia: 1000	368,176.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>368,176.00</b>	<b>368,176.00</b>
DA 000030	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Programa: 20   Funcionalidad: 151   T_Gasto: 2   Ramo:7   Unid Resp/Dependencia: 1000				
1	8220-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid Resp/Dependencia: 1000	70,000.00		
2	8210-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid Resp/Dependencia: 1000	70,000.00		
3	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid Resp/Dependencia: 1000	150,000.00		
4	8210-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid Resp/Dependencia: 1000	150,000.00		
5	8220-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid Resp/Dependencia: 1000	40,000.00		
6	8210-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid Resp/Dependencia: 1000	40,000.00		
7	8220-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid Resp/Dependencia: 1000	500,000.00		
8	8210-5-541001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid Resp/Dependencia: 1000	500,000.00		
9	8220-5-562001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid Resp/Dependencia: 1000			
10	8210-5-562001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid Resp/Dependencia: 1000			
11	8220-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid Resp/Dependencia: 1000	50,000.00		
12	8210-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid Resp/Dependencia: 1000	50,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>810,000.00</b>	<b>810,000.00</b>
DA 000031	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES   Programa: 21   Funcionalidad: 131   T_Gasto: 2   Ramo:8   Unid Resp/Dependencia: 1000				
1	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES   Ramo:8   Unid Resp/Dependencia: 1000	11,961,000.00		
2	8210-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES   Ramo:8   Unid Resp/Dependencia: 1000	11,961,000.00		
3	8220-6-616003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES   Ramo:8   Unid Resp/Dependencia: 1000			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Resp/Dependencia: 1000			178,501.00			
4	8210-6-616003-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES   Ramo:8   Unid		
Resp/Dependencia: 1000			178,501.00			
5	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES   Ramo:8   Unid		
Resp/Dependencia: 1000			700,000.00			
6	8210-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES   Ramo:8   Unid		
Resp/Dependencia: 1000			700,000.00			
7	8220-8-853005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES   Ramo:8   Unid		
Resp/Dependencia: 1000						
8	8210-8-853005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES   Ramo:8   Unid		
Resp/Dependencia: 1000						
9	8220-8-853006-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES   Ramo:8   Unid		
Resp/Dependencia: 1000						
10	8210-8-853006-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES   Ramo:8   Unid		
Resp/Dependencia: 1000						
* Total-Poliza..: *					<b>12,839,501.00</b>	<b>12,839,501.00</b>
DA 0000032 01/01/2018 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   Programa: 15						
Funcionalidad: 131   T_Gasto: 1   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 911						
1	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 911			8,324.00			
2	8210-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 911			8,324.00			
3	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 911			23,580,354.00			
4	8210-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 911			23,580,354.00			
5	8220-8-853001-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE		
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 911						
6	8210-8-853001-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE		
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 911						
7	8220-8-853002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE		
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 911						
8	8210-8-853002-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE		
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 911						
9	8220-8-853003-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE		
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 911						
10	8210-8-853003-000009-000911-000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE		
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 911						
* Total-Poliza..: *					<b>23,588,678.00</b>	<b>23,588,678.00</b>
DA 0000033 01/01/2018 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Programa:						
10   Funcionalidad: 131   T_Gasto: 0   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912						
1	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912			8,020,122.00			
2	8210-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912			8,020,122.00			
3	8220-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912						
4	8210-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912						
5	8220-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912			200,000.00			
6	8210-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912			200,000.00			
7	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado		











# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912							
125	8220-9-941001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912							
126	8210-9-941001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912							
* Total-Poliza..: *						<b>31,760,686.20</b>	<b>31,760,686.20</b>
DA 0000034 01/01/2018 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   Programa: 13   Funcionalidad: 151   T_Gasto: 1   Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 111							
1	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 111						11,898,833.00	
2	8210-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 111						11,898,833.00	
3	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 111						6,860,000.00	
4	8210-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 111						6,860,000.00	
5	8220-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 111						728,000.00	
6	8210-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 111						728,000.00	
7	8220-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 111						1,716,000.00	
8	8210-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 111						1,716,000.00	
9	8220-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 111						688,528.00	
10	8210-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 111						688,528.00	
11	8220-4-414008-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 111							
12	8210-4-414008-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 111							
* Total-Poliza..: *						<b>21,891,361.00</b>	<b>21,891,361.00</b>
DA 0000035 01/01/2018 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD   Programa: 14   Funcionalidad: 271   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215							
1	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215						113,300.00	
2	8210-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215						113,300.00	
3	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215						20,600.00	
4	8210-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215						20,600.00	
5	8220-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215						3,776.67	
6	8210-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215						3,776.67	
7	8220-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215						10,506.00	
8	8210-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215						10,506.00	
9	8220-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215						10,300.00	
10	8210-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215						10,300.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	11	8220-1-154004-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215		
	12	8210-1-154004-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215		
	13	8220-2-211001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215	2,000.00	
	14	8210-2-211001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215	2,000.00	
	15	8220-2-214001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215	10,000.00	
	16	8210-2-214001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215	10,000.00	
	17	8220-2-215002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215		
	18	8210-2-215002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215		
	19	8220-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215	36,000.00	
	20	8210-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215	36,000.00	
	21	8220-2-294001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215	5,000.00	
	22	8210-2-294001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215	5,000.00	
	23	8220-3-375001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215	5,000.00	
	24	8210-3-375001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215	5,000.00	
	25	8220-3-382001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215	22,000.00	
	26	8210-3-382001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215	22,000.00	
	27	8220-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215		
	28	8210-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215		
* Total-Poliza..: *					<b>238,482.67</b>	<b>238,482.67</b>
DA 0000036	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION   Programa: 14   Funcionalidad: 271   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5201			
	1	8220-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5201	90,640.00	
	2	8210-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5201	90,640.00	
	3	8220-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5201	16,480.00	
	4	8210-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5201	16,480.00	
	5	8220-1-132002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5201	3,021.33	
	6	8210-1-132002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5201	3,021.33	
	7	8220-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5201	8,404.80	
	8	8210-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5201	8,404.80	
	9	8220-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5201		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 5201		8,240.00			
		10 8210-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION		
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 5201		8,240.00			
		11 8220-2-211001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION		
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 5201		3,000.00			
		12 8210-2-211001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION		
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 5201		3,000.00			
		13 8220-2-214001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION		
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 5201		3,000.00			
		14 8210-2-214001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION		
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 5201		3,000.00			
		15 8220-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION		
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 5201		19,200.00			
		16 8210-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION		
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 5201		19,200.00			
		17 8220-2-294001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION		
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 5201		1,500.00			
		18 8210-2-294001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION		
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 5201		1,500.00			
		19 8220-3-375001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION		
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 5201		5,000.00			
		20 8210-3-375001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION		
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 5201		5,000.00			
		21 8220-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION		
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 5201		12,000.00			
		22 8210-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION		
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 5201		12,000.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>170,486.13</b>	<b>170,486.13</b>
DA 0000037		01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD   Programa: 10   Funcionalidad: 271   T_Gasto: 0		
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 3120					
		1 8220-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 3120		1,070,146.00			
		2 8210-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 3120		1,070,146.00			
		3 8220-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 3120		194,572.00			
		4 8210-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 3120		194,572.00			
		5 8220-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 3120		19,517.00			
		6 8210-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 3120		19,517.00			
		7 8220-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 3120		99,231.72			
		8 8210-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 3120		99,231.72			
		9 8220-1-154002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 3120		50,000.00			
		10 8210-1-154002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 3120		50,000.00			
		11 8220-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 3120		97,286.00			
		12 8210-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 3120		97,286.00			
		13 8220-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		
Ramo:1		Unid Resp/Dependencia: 3120					
		14 8210-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado	Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3120							
15	8220-2-215002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		15,000.00	
Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3120							
16	8210-2-215002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		15,000.00	
Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3120							
17	8220-3-375001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		12,000.00	
Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3120							
18	8210-3-375001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		12,000.00	
Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3120							
19	8220-3-382001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		5,000.00	
Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3120							
20	8210-3-382001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		5,000.00	
Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3120							
* Total-Poliza..: *						<b>1,562,752.72</b>	<b>1,562,752.72</b>
DA 0000038 01/01/2018 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS   Programa: 14   Funcionalidad: 271							
T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111							
1	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE		715,495.00	
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111							
2	8210-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE		715,495.00	
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111							
3	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE		130,090.00	
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111							
4	8210-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE		130,090.00	
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111							
5	8220-1-132002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE		23,849.83	
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111							
6	8210-1-132002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE		23,849.83	
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111							
7	8220-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE		66,345.90	
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111							
8	8210-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE		66,345.90	
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111							
9	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE		65,045.00	
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111							
12	8210-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE		65,045.00	
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111							
13	8220-2-211001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE		3,000.00	
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111							
14	8210-2-211001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE		3,000.00	
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111							
15	8220-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE		6,000.00	
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111							
16	8210-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE		6,000.00	
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111							
17	8220-2-215002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE		2,000.00	
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111							
18	8210-2-215002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE		2,000.00	
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111							
19	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE		204,000.00	
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111							
20	8210-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE		204,000.00	
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
21	8220-2-293001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111						2,000.00	
22	8210-2-293001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111						2,000.00	
23	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111						45,000.00	
24	8210-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111						45,000.00	
25	8220-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111						4,000.00	
26	8210-3-351007-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111						4,000.00	
27	8220-3-375001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111						2,500.00	
28	8210-3-375001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111						2,500.00	
29	8220-3-382001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111						3,000.00	
30	8210-3-382001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111						3,000.00	
31	8220-3-385002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111						3,000.00	
32	8210-3-385002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111						3,000.00	
33	8220-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111						3,000.00	
34	8210-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE			
SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111						3,000.00	
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>1,278,325.73</b>	<b>1,278,325.73</b>
DA 000039	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   Programa: 2   Funcionalidad: 111   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2201				
1	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE			
DESARROLLO ECONOMICO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2201						838,739.00	
2	8210-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE			
DESARROLLO ECONOMICO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2201						838,739.00	
3	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE			
DESARROLLO ECONOMICO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2201						152,498.00	
4	8210-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE			
DESARROLLO ECONOMICO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2201						152,498.00	
5	8220-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE			
DESARROLLO ECONOMICO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2201						27,957.97	
6	8210-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE			
DESARROLLO ECONOMICO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2201						27,957.97	
7	8220-1-132003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE			
DESARROLLO ECONOMICO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2201							
8	8210-1-132003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE			
DESARROLLO ECONOMICO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2201						77,773.98	
9	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE			
DESARROLLO ECONOMICO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2201						77,773.98	
10	8210-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE			
DESARROLLO ECONOMICO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2201						76,249.00	
11	8220-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE			
DESARROLLO ECONOMICO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2201						76,249.00	
12	8210-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE			
DESARROLLO ECONOMICO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2201						25,200.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 34 rows of financial data for 'DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO'.

\* Total-Poliza..: \* 1,401,917.95 1,401,917.95

Table with columns: DA, FECHA, HORA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 5 rows of financial data for 'UNIDAD DE TRANSPARENCIA'.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8210-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA   Ramo:1		5,240.03
Unid Resp/Dependencia: 2216						
7	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA   Ramo:1		14,576.82
Unid Resp/Dependencia: 2216						
8	8210-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA   Ramo:1		14,576.82
Unid Resp/Dependencia: 2216						
9	8220-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA   Ramo:1		14,291.00
Unid Resp/Dependencia: 2216						
10	8210-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA   Ramo:1		14,291.00
Unid Resp/Dependencia: 2216						
11	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA   Ramo:1		
Unid Resp/Dependencia: 2216						
12	8210-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA   Ramo:1		
Unid Resp/Dependencia: 2216						
13	8220-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA   Ramo:1		3,500.00
Unid Resp/Dependencia: 2216						
14	8210-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA   Ramo:1		3,500.00
Unid Resp/Dependencia: 2216						
15	8220-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA   Ramo:1		10,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2216						
16	8210-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA   Ramo:1		10,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2216						
17	8220-2-291001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA   Ramo:1		
Unid Resp/Dependencia: 2216						
18	8210-2-291001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA   Ramo:1		
Unid Resp/Dependencia: 2216						
19	8220-2-294001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA   Ramo:1		2,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2216						
20	8210-2-294001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA   Ramo:1		2,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2216						
21	8220-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA   Ramo:1		2,500.00
Unid Resp/Dependencia: 2216						
22	8210-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA   Ramo:1		2,500.00
Unid Resp/Dependencia: 2216						
23	8220-5-515001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA   Ramo:1		
Unid Resp/Dependencia: 2216						
24	8210-5-515001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA   Ramo:1		
Unid Resp/Dependencia: 2216						

\* Total-Poliza.: \* **237,890.85** **237,890.85**

DA 0000041 01/01/2018 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Programa: 14 | Funcionalidad: 271 | T\_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000

1	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		811,107.00
2	8210-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		811,107.00
3	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		147,474.00
4	8210-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		147,474.00
5	8220-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		27,036.90
6	8210-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		27,036.90
7	8220-1-132003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		
8	8210-1-132003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
10	8210-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
11	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
12	8210-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		75,211.74
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
13	8220-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		75,211.74
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
14	8210-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		73,737.00
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
15	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		73,737.00
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
16	8210-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		52,800.00
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
17	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		52,800.00
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
18	8210-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		35,000.00
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
19	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		35,000.00
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
20	8210-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		25,000.00
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
21	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		25,000.00
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
22	8210-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		20,000.00
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
23	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		20,000.00
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
24	8210-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		55,000.00
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
25	8220-2-293001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		55,000.00
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
26	8210-2-293001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		5,000.00
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
27	8220-2-294001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		5,000.00
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
28	8210-2-294001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		3,000.00
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
29	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		3,000.00
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
30	8210-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		10,000.00
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
31	8220-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		10,000.00
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
32	8210-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		12,000.00
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
33	8220-3-334001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		12,000.00
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
34	8210-3-334001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		2,000.00
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
35	8220-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		2,000.00
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
36	8210-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		8,000.00
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						
37	8220-3-345001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		8,000.00
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	8210-3-345001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						15,000.00
39	8220-3-347001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						1,000.00
40	8210-3-347001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						1,000.00
41	8220-3-351007-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						12,000.00
42	8210-3-351007-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						12,000.00
43	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						40,000.00
44	8210-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						40,000.00
45	8220-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						8,000.00
46	8210-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						8,000.00
47	8220-3-392002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						7,000.00
48	8210-3-392002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						7,000.00
49	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						60,000.00
50	8210-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						60,000.00
51	8220-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						250,000.00
52	8210-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						250,000.00
53	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						1,250,000.00
54	8210-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000						1,250,000.00

\* Total-Poliza..: \* **3,005,366.64** **3,005,366.64**

DA 0000043 01/01/2018 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA   Programa: 13   Funcionalidad: 271   T_Gasto: 0						
Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2217						
1	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2217						198,000.00
2	8210-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2217						198,000.00
3	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2217						36,000.00
4	8210-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2217						36,000.00
5	8220-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2217						6,600.00
6	8210-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2217						6,600.00
7	8220-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2217						18,360.00
8	8210-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2217						18,360.00
9	8220-1-154003-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2217						18,000.00
10	8210-1-154003-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2217						18,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Ramo:1	11	8220-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	18,000.00	
Ramo:1	12	8210-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	18,000.00	
Ramo:1	13	8220-2-212001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,500.00	
Ramo:1	14	8210-2-212001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,500.00	
Ramo:1	15	8220-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,000.00	
Ramo:1	16	8210-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,000.00	
Ramo:1	17	8220-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	19,600.00	
Ramo:1	18	8210-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	19,600.00	
Ramo:1	19	8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	28,800.00	
Ramo:1	20	8210-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	28,800.00	
Ramo:1	21	8220-2-294001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	
Ramo:1	22	8210-2-294001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	
Ramo:1	23	8220-2-296001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	
Ramo:1	24	8210-2-296001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	
Ramo:1	25	8220-3-315001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	
Ramo:1	26	8210-3-315001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	
Ramo:1	27	8220-3-334001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,000.00	
Ramo:1	28	8210-3-334001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,000.00	
Ramo:1	29	8220-3-336001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,000.00	
Ramo:1	30	8210-3-336001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,000.00	
Ramo:1	31	8220-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	24,000.00	
Ramo:1	32	8210-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	24,000.00	
Ramo:1	33	8220-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	40,000.00	
Ramo:1	34	8210-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	40,000.00	
Ramo:1	35	8220-3-385002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	12,000.00	
Ramo:1	36	8210-3-385002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	12,000.00	
Ramo:1	37	8220-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,000.00	
Ramo:1	38	8210-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>447,860.00</b>	<b>447,860.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DA 0000046 01/01/2018 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL   Programa: 21   Funcionalidad: 131   T_Gasto: 0   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 1232							
1	8220-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 1232			
2	8210-6-616012-000009-001232-000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 1232			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DA 0000047 01/01/2018 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL   Programa: 21   Funcionalidad: 131   T_Gasto: 0   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 9920							
1	8220-6-629006-000009-009920-000054	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL		Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 9920			
2	8210-6-629006-000009-009920-000054	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL		Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 9920			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DA 0000048 01/01/2018 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL   Programa: 21   Funcionalidad: 131   T_Gasto: 0   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 920							
1	8220-6-629005-000009-000920-000055	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL		Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 920			
2	8210-6-629005-000009-000920-000055	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL		Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 920			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000001 02/01/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, CON CARGO A GASTOS ADMINISTRATIVOS							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS018941 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018,			7,540.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS018941 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018,			7,540.00		
* Total-Poliza..: *						<b>7,540.00</b>	<b>7,540.00</b>
DC 0000002 02/01/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000003 02/01/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000004 02/01/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000005 03/01/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ( PAQUETE GOLD CLOUD), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR018945 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE			3,691.45		
2	8220-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR018945 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE			3,691.45		
* Total-Poliza..: *						<b>3,691.45</b>	<b>3,691.45</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000006 03/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.						
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL018946		MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,	974.40
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	018946	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,	974.40
* Total-Poliza..: *						<b>974.40 974.40</b>
DC 0000007 03/01/2018 12:00:00a. m.ARTICULO ( REGULADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MAQUINA PEÑA )						
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL018947		ARTICULO ( REGULADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CO	4,807.20
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL018947		ARTICULO ( REGULADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CO	4,807.20
* Total-Poliza..: *						<b>4,807.20 4,807.20</b>
DC 0000008 03/01/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00 0.00</b>
DC 0000009 03/01/2018 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SE UTILIZARA EN ELVEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TAHOE COLOR BLANCO, MODELO 2011, CON # INVENTARIO 01200000111 PLACAS VPV-61-56 CON # DE SERIE 1GN5C6EO5B12182439, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL018949		COMBUSTIBLE EL CUAL SE UTILIZARA EN ELVEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TAHOE COLOR BLANCO, MODELO 2011, CON # INVENTARIO 01200000111 PLACAS V	41,458.65
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL018949		COMBUSTIBLE EL CUAL SE UTILIZARA EN ELVEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TAHOE COLOR BLANCO, MODELO 2011, CON # INVENTARIO 01200000111 PLACAS V	41,458.65
* Total-Poliza..: *						<b>41,458.65 41,458.65</b>
DC 0000010 03/01/2018 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, MODELO 2017, PLACAS UF99735, SERIE 93C145VG4HC445662, CON CARGO ALA DIRECCION						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS018950		SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, MODELO 2017, PLACAS UF99735, SERIE 93C1	2,833.62
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	018950	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, MODELO 2017, PLACAS UF99735, SERIE 93C1	2,833.62
* Total-Poliza..: *						<b>2,833.62 2,833.62</b>
DC 0000011 03/01/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR018951		SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	9,400.00
2	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	018951	SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	9,400.00
* Total-Poliza..: *						<b>9,400.00 9,400.00</b>
DC 0000012 03/01/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON # DE INVENTARIO RV-105-01300-000019, ASIGNADO A SECRETARIA.						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO018952 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7F		11,450.12		
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO018952 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7F		11,450.12		
3	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO018952 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7F		194.18		
4	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO018952 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7F		194.18		
* Total-Poliza..: *						<b>11,644.30</b>	<b>11,644.30</b>
DC 000013	03/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 000014	03/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 000015	04/01/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DIA DE REYES POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR018955 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DIA DE REYES POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAY		13,920.00		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR018955 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DIA DE REYES POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAY		13,920.00		
* Total-Poliza..: *						<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DC 000016	04/01/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DIA DE REYES POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR018956 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DIA DE REYES POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAY		11,136.00		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR018956 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DIA DE REYES POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAY		11,136.00		
* Total-Poliza..: *						<b>11,136.00</b>	<b>11,136.00</b>
DC 000017	04/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 000018	04/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 000019	05/01/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON LOS INTEGRANTES DEL SINDICATO PARA VER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO018959 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON LOS INTEGRANTES DEL SINDICATO PARA VER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CON		2,442.00		
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO018959 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON LOS INTEGRANTES DEL SINDICATO PARA VER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CON		2,442.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,442.00</b>	<b>2,442.00</b>
DC 000020	05/01/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA POR EL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SECRETARIA.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO018960		CONSUMO QUE SE REALIZARA POR EL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SECRETARIA.	670.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO018960		CONSUMO QUE SE REALIZARA POR EL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SECRETARIA.	670.00	
* Total-Poliza..: *						<b>670.00</b>	<b>670.00</b>
DC 0000021	05/01/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO POR SUPERVISION DE OBRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL018961		SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO POR SUPERVISION DE OBRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,500.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 018961		SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO POR SUPERVISION DE OBRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000022	05/01/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA REALIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMENTO DE COMUNICACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL018962		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA REALIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMENTO	926.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 018962		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA REALIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMENTO	926.00	
* Total-Poliza..: *						<b>926.00</b>	<b>926.00</b>
DC 0000023	05/01/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA REALIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL018963		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA REALIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	2,735.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 018963		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA REALIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	2,735.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,735.00</b>	<b>2,735.00</b>
DC 0000024	05/01/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO CON PERSONAL A REUNION DE INICIO DE AÑO PARA PROGRAMACION DE OBRAS CON DESARROLLO SOCIAL PARA EL RAMO 33 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS018964		PARA SU CONSUMO CON PERSONAL A REUNION DE INICIO DE AÑO PARA PROGRAMACION DE OBRAS CON DESARROLLO SOCIAL PARA EL RAMO 33 CON CARGO ALA DIRECCIO	1,516.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 018964		PARA SU CONSUMO CON PERSONAL A REUNION DE INICIO DE AÑO PARA PROGRAMACION DE OBRAS CON DESARROLLO SOCIAL PARA EL RAMO 33 CON CARGO ALA DIRECCIO	1,516.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,516.00</b>	<b>1,516.00</b>
DC 0000025	05/01/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERACION DE PINTARAYAS PRESTADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS018965		SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERACION DE PINTARAYAS PRESTADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBR	3,600.00	
2	8220-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 018965		SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERACION DE PINTARAYAS PRESTADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBR	3,600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
DC 0000026	05/01/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO REGIDORES.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES018966		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO REGIDORES.	1,265.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES018966		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO REGIDORES.	1,265.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,265.00</b>	<b>1,265.00</b>
DC 000027	05/01/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES018967		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATA	3,655.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 018967		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATA	3,655.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,655.00</b>	<b>3,655.00</b>
DC 000028	05/01/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES018968		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	340.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES018968		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	340.00	
* Total-Poliza..: *						<b>340.00</b>	<b>340.00</b>
DC 000029	05/01/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES018969		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CAB	725.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 018969		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CAB	725.00	
* Total-Poliza..: *						<b>725.00</b>	<b>725.00</b>
DC 000030	05/01/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUM EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA L,C,P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A TESORERIA.				
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL018970		PARA SU CONSUM EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA L,C,P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA,	730.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL018970		PARA SU CONSUM EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA L,C,P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA,	730.00	
* Total-Poliza..: *						<b>730.00</b>	<b>730.00</b>
DC 000031	05/01/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERACION DE PINTARAYAS PRESTADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS018971		SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERACION DE PINTARAYAS PRESTADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBR	3,600.00	
2	8220-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 018971		SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERACION DE PINTARAYAS PRESTADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBR	3,600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
DC 000032	05/01/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.				
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL018972		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM	598.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL018972	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM	598.00	
* Total-Poliza..: *						<b>598.00</b>	<b>598.00</b>
DC 0000033	05/01/2018	12:00:00a. m.		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES018973	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE	3,490.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES 018973	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE	3,490.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,490.00</b>	<b>3,490.00</b>
DC 0000034	05/01/2018	12:00:00a. m.		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON FUNCIONARIOS DEL PIDS PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ASI COMO REUNION CON REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.			
1	8240-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO018974	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON FUNCIONARIOS DEL PIDS PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ASI COMO REUNION CON REGIDORES, C	2,485.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO018974	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON FUNCIONARIOS DEL PIDS PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ASI COMO REUNION CON REGIDORES, C	2,485.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,485.00</b>	<b>2,485.00</b>
DC 0000035	05/01/2018	12:00:00a. m.		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE SEDATU CON EL TEMA DE VIVIENDAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL018975	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE SEDATU CON EL TEMA DE VIVIENDAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,685.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL018975	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE SEDATU CON EL TEMA DE VIVIENDAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,685.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,685.00</b>	<b>1,685.00</b>
DC 0000036	05/01/2018	12:00:00a. m.		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES018976	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	2,346.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES018976	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	2,346.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,346.00</b>	<b>2,346.00</b>
DC 0000037	05/01/2018	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000038	05/01/2018	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000094	05/01/2018	12:00:00a. m.		PAGO DE ESTIMULO PARA EL PAGO DE UN BONO PARA EL FESTEJO DE LOS TRABAJADORES DE SAEO Y LIMPIO, PARQUE Y JARDINES EL DIA 06 DE ENERO DEL 2018.			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR019034	PAGO DE ESTIMULO PARA EL PAGO DE UN BONO PARA EL FESTEJO DE LOS TRABAJADORES DE SAEO Y LIMPIO, PARQUE Y JARDINES EL DIA 06 DE ENERO DEL 2018.	11,400.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR019034	PAGO DE ESTIMULO PARA EL PAGO DE UN BONO PARA EL FESTEJO DE LOS TRABAJADORES DE SAEO Y LIMPIO, PARQUE Y JARDINES EL DIA 06 DE ENERO DEL 2018.	11,400.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,400.00</b>	<b>11,400.00</b>
DC 0000206 02/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER FONDO III CTA. N. 65502562157 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019147 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER FONDO III CTA. N. 65502562157 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		203.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019147 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER FONDO III CTA. N. 65502562157 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		203.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>203.00</b>	<b>203.00</b>
DC 0000207 02/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65504165943 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019148 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65504165943 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.		17.40	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019148 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65504165943 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.		17.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>17.40</b>	<b>17.40</b>
DC 0000240 05/01/2018 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO POR TRABAJOS REALIZADOS EN CALLES Y CAMINOS EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.							
1	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019182 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO POR TRABAJOS REALIZADOS EN CALLES Y CAMINOS EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINAL		43,266.31	
2	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019182 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO POR TRABAJOS REALIZADOS EN CALLES Y CAMINOS EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINAL		43,266.31	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>43,266.31</b>	<b>43,266.31</b>
DC 0000510 02/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018							
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019490 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		94,576.42	
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019490 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		94,576.42	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019490 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		28,686.49	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019490 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		28,686.49	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>123,262.91</b>	<b>123,262.91</b>
DC 0000512 02/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO							
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		46,311.50	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		46,311.50	
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		21,384.67	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		21,384.67	
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		24,003.00	
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		24,003.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 35 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 2,794.67						
36	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 11,258.83						
37	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,258.83
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 12,377.00						
38	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,377.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 7,461.50						
39	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,461.50
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 12,377.00						
40	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,377.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 18,978.17						
41	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,978.17
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 20,170.83						
42	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,170.83
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 12,482.50						
43	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,482.50
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 18,978.17						
44	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,978.17
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 20,170.83						
45	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,170.83
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 12,482.50						
46	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,482.50
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 12,482.50						
47	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,482.50
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 197,206.50						
48	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		197,206.50
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 1,716.67						
49	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 1,373.33						
50	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,373.33
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 16,214.33						
51	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 10,840.83						
52	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 10,840.83						
53	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 12,708.17						
54	8220-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 2,381.83						
55	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 10,840.83						
56	8220-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 12,708.17						
57	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 2,381.83						
58	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 2,381.83						
59	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 2,381.83						
60	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 2,381.83						
61	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 2,381.83						
62	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 2,381.83						
63	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 12,289.50						
64	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,289.50
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 3,000.00						
65	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 3,000.00						
66	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>695,650.15</b>
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>695,650.15</b>
DC 0000515 03/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018						
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019561	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	7,358.00
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019561	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	7,358.00
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019561	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	4,183.00
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019561	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	4,183.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,541.00</b>
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,541.00</b>
DD 0000001 04/01/2018 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: AAA1F999						
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	018955	SERVICIOS DE PLATILLOS	13,920.00
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	018955	SERVICIOS DE PLATILLOS	13,920.00
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	018955	SERVICIOS DE PLATILLOS	13,920.00
4	2112-1-000001-000098		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		AUNA	13,920.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>27,840.00</b>
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>27,840.00</b>
DD 0000002 04/01/2018 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: AAA177E7-DC31						
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	018956	PREPARACION DE ROSCAS	11,136.00
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	018956	PREPARACION DE ROSCAS	11,136.00
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	018956	PREPARACION DE ROSCAS	11,136.00
4	2112-1-000001-000098		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		AUNA	11,136.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>22,272.00</b>
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>22,272.00</b>
DD 0000016 06/01/2018 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 19007						
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	018966	CONSUMO	1,265.00
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	018966	CONSUMO	1,265.00
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	018966	CONSUMO	1,265.00
4	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		CONSUMO	1,265.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,530.00</b>
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,530.00</b>
DD 0000021 04/01/2018 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 037082						
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	018949	AKRON MULTIGRADO PREMIUM	68.96
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	018949	AKRON MULTIGRADO PREMIUM	68.96
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	018949	AKRON MULTIGRADO PREMIUM	68.96
4	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MAGNA 32011	22,023.21
5	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MAGNA 32011	22,023.21



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22,023.21	6	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		018949  MAGNA 32011	
	7	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		018949  PREMIUM 32012 19,366.48	
	8	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		018949  PREMIUM 32012 19,366.48	
19,366.48	9	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		018949  PREMIUM 32012	
037082 04/01/2018 0005718.43 000001 018949	10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
			COMBUSTIBLE EL CUAL SE		41,458.65	
* Total-Poliza..: *					<b>82,917.30</b>	<b>82,917.30</b>
DD 000022	03/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DF4F0740			
7,540.00	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		018941  ARRENDAMIENTO 7,540.00	
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		018941  ARRENDAMIENTO 7,540.00	
	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		018941  ARRENDAMIENTO	
DF4F0740 03/01/2018 0000001040 000001 018941	4	2112-1-000001-000101	ARTURO SANDOVAL ROSAS		SANDO	
	5	2117-1-000002-000041	ARTURO SANDOVAL ROSAS		018941  ARRENDAMIENTO	
650.00						6,890.00
* Total-Poliza..: *					<b>15,080.00</b>	<b>15,080.00</b>
DD 000041	04/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 724E9550			
3,691.45	1	5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR018945	HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE COREO ELECTRONICO	3,691.45	
	2	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR018945	HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE COREO ELECTRONICO	3,691.45	
	3	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	018945  HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE COREO ELECTRONICO		
724E9550 04/01/2018 0000509.17 000001 018945	4	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM		MIGUEL	
			SERVICIO DE ADMINISTRA		3,691.45	
* Total-Poliza..: *					<b>7,382.90</b>	<b>7,382.90</b>
DD 000079	04/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 000086	03/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CM0084661			
SINTETICO 320.86	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS018950	ACEITE 5W30		
SINTETICO 320.86	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS018950	ACEITE 5W30		
SINTETICO 320.86	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS018950	ACEITE 5W30		
	4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS018950	BUJIA MOTOR		
				1,017.51		
	5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS018950	BUJIA MOTOR		
				1,017.51		
	6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS018950	BUJIA MOTOR		
				1,017.51		
45.68	7	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS018950	CARBUCLEAN		
45.68	8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS018950	CARBUCLEAN		
45.68	9	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS018950	CARBUCLEAN		
	10	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS018950	FILTRO DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ACEITE	45.34					
	11	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	018950	FILTRO DE	
ACEITE	45.34					
	12	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	018950	FILTRO DE	
ACEITE	45.34					
	13	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	018950	LIJA GRUESA	
11.07						
	14	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	018950	LIJA GRUESA	
11.07						
	15	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	018950	LIJA GRUESA	
11.07						
	16	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	018950	MANEJO DE	
RESIDUOS Y MATERIALES						1.16
	17	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	018950	MANEJO DE	
RESIDUOS Y MATERIALES						1.16
	18	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	018950	MANEJO DE	
RESIDUOS Y MATERIALES						1.16
	19	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	018950	MANO DE OBRA	
1,392.00						
	20	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	018950	MANO DE OBRA	
1,392.00						
	21	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	018950	MANO DE OBRA	
1,392.00						
	22	2112-1-000002-000243	CULIACAN MOTORS S.A. DE C.V.		MOTOR	
CM0084661 03/01/2018 0000390.84 000001 018950 SERVICIO Y MANTENIMIEN						2,833.62
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>5,667.24</b>
						<b>5,667.24</b>
DD 0000088	06/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A19012			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		018976  CONSUMO	2,346.00
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		018976  CONSUMO	2,346.00
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		018976  CONSUMO	
2,346.00						
	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDA		OMAR	
A19012 06/01/2018 0000323.59 000001 018976 CONSUMO QUE SE REALIZA						2,346.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>4,692.00</b>
						<b>4,692.00</b>
DD 0000122	03/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AM31303			
	1	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  100000 KMS	1,366.27
	2	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  100000 KMS	1,366.27
	3	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  100000 KMS	
1,366.27						
	4	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  ACEITE TAM 20W50L	333.42
	5	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  ACEITE TAM 20W50L	333.42
	6	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  ACEITE TAM 20W50L	
333.42						
	7	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  AISL/MONT/MOT/	542.44
	8	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  AISL/MONT/MOT/	542.44
	9	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  AISL/MONT/MOT/	
542.44						
	10	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  AISL/MONT/MOT/C	4,245.18
	11	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  AISL/MONT/MOT/C	4,245.18
	12	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  AISL/MONT/MOT/C	
4,245.18						
	13	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  ALINEACION 4 RUEDAS	198.99
	14	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  ALINEACION 4 RUEDAS	198.99
	15	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  ALINEACION 4 RUEDAS	
198.99						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	ARANDELA CARTER 18.24	
17	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	ARANDELA CARTER 18.24	
18	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  ARANDELA CARTER	18.24
19	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	BALANCEO DE 4 RUEDAS 198.99	
20	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	BALANCEO DE 4 RUEDAS 198.99	
21	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  BALANCEO DE 4 RUEDAS	198.99
22	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  BUJIAS 697.13	
23	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  BUJIAS 697.13	
24	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  BUJIAS	697.13
25	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	BULBO HALOGENO 255.36	
26	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	BULBO HALOGENO 255.36	
27	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  BULBO HALOGENO	255.36
28	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	FILTRO ACEITE 140.65	
29	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	FILTRO ACEITE 140.65	
30	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  FILTRO ACEITE	140.65
31	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	FILTRO AIRE 350.84	
32	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	FILTRO AIRE 350.84	
33	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  FILTRO AIRE	350.84
34	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	KIT FILTRO AIRE 190.34	
35	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	KIT FILTRO AIRE 190.34	
36	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  KIT FILTRO AIRE	190.34
37	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	LAV INT. DE MOTOR 339.63	
38	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	LAV INT. DE MOTOR 339.63	
39	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  LAV INT. DE MOTOR	339.63
40	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	LAVAR CUERPO ACEL 232.10	
41	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	LAVAR CUERPO ACEL 232.10	
42	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  LAVAR CUERPO ACEL	232.10
43	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	LIMP CUE DE ACE 84.99	
44	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	LIMP CUE DE ACE 84.99	
45	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  LIMP CUE DE ACE	84.99
46	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	LIMPIADOR ANTINA 416.30	
47	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	LIMPIADOR ANTINA 416.30	
48	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  LIMPIADOR ANTINA	416.30
49	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	P/LIMPIAPAR HSM 391.36	
50	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	P/LIMPIAPAR HSM 391.36	
51	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  P/LIMPIAPAR HSM	391.36
52	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	PROTECTOR DE RADIADOR 139.20	
53	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	PROTECTOR DE RADIADOR 139.20	
54	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  PROTECTOR DE RADIADOR	139.20
55	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	RZ BOMBILLA FARO IZQ. 195.68	
56	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	RZ BOMBILLA FARO IZQ. 195.68	
57	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  RZ BOMBILLA FARO IZQ.	195.68
58	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	RZ SOP DER 371.20	
59	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	018952	RZ SOP DER 371.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
371.20	60	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  RZ SOP DER	
	61	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  RZ SOP TRANSM 556.80	
	62	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  RZ SOP TRANSM 556.80	
556.80	63	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  RZ SOP TRANSM	
	64	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  RZPLUMILLAS 46.40	
	65	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  RZPLUMILLAS 46.40	
46.40	66	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  RZPLUMILLAS	
	67	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  SHAMP LIMP PARAB 30.57	
	68	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  SHAMP LIMP PARAB 30.57	
30.57	69	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  SHAMP LIMP PARAB	
	70	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  TUERC/SEG/BALER 108.04	
	71	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  TUERC/SEG/BALER 108.04	
108.04	72	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  TUERC/SEG/BALER	
	73	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  TORNILLOS VIST C 194.18	
	74	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  TORNILLOS VIST C 194.18	
194.18	75	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018952  TORNILLOS VIST C	
AM31303 03/01/2018 0001606.11 000001 018952 SERVICIO DE MANTENIMIE	76	2112-1-000002-000070	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE		NISSAN	11,644.30
				* Total-Poliza..: *	<b>23,288.60</b>	<b>23,288.60</b>
DD 0000127	04/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MZT1573			
	1	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR018951	CORONA FLORALES AL SR. ALVARO ROSETW TIO DEL COMPA		2,350.00
	2	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR018951	CORONA FLORALES AL SR. ALVARO ROSETW TIO DEL COMPA		2,350.00
2,350.00	3	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	018951  CORONA FLORALES AL SR. ALVARO ROSETW TIO DEL COMPA		
	4	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR018951	CORONAS FLORALES PARA EL PAPA DEL COMPAÑERO LIC. R		2,350.00
	5	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR018951	CORONAS FLORALES PARA EL PAPA DEL COMPAÑERO LIC. R		2,350.00
2,350.00	6	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	018951  CORONAS FLORALES PARA EL PAPA DEL COMPAÑERO LIC. R		
	7	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR018951	CORONAS FLORALES PARA EL SUEGRO DE LA REGIDORA DRA		2,350.00
	8	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR018951	CORONAS FLORALES PARA EL SUEGRO DE LA REGIDORA DRA		2,350.00
2,350.00	9	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	018951  CORONAS FLORALES PARA EL SUEGRO DE LA REGIDORA DRA		
	10	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR018951	CORONAS PARA LA TIA DELA SINDICA PROCURADORA PROFR		2,350.00
	11	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR018951	CORONAS PARA LA TIA DELA SINDICA PROCURADORA PROFR		2,350.00
2,350.00	12	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	018951  CORONAS PARA LA TIA DELA SINDICA PROCURADORA PROFR		
DE FLORES LOS	13	2112-1-000002-000276	ACCYMART S.A. DE C.V. ACC		MZT1573 04/01/2018 0001296.55 000001 018951 SERVICIO	9,400.00
				* Total-Poliza..: *	<b>18,800.00</b>	<b>18,800.00</b>
DI 0000001	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Ingresos   2018			
	5	8110-1-110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS		Presupuesto Ingresos   2018	1,000.00
	6	8120-1-110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS		Presupuesto Ingresos   2018	
1,000.00	7	8110-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos   2018		3,149,000.00
	8	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos   2018		3,149,000.00
	11	8110-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos   2018		1,302,000.00
	12	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos   2018		1,302,000.00
	13	8110-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	Presupuesto Ingresos   2018		325,682.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	Presupuesto Ingresos   2018			325,682.00
15	8110-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Presupuesto Ingresos   2018		11,961,000.00	
16	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Presupuesto Ingresos   2018			11,961,000.00
19	8110-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	Presupuesto Ingresos   2018		10,626.00	
20	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	Presupuesto Ingresos   2018			10,626.00
21	8110-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	Presupuesto Ingresos   2018			1.00
22	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	Presupuesto Ingresos   2018			1.00
23	8110-1-180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	Presupuesto Ingresos   2018		500.00	
24	8120-1-180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	Presupuesto Ingresos   2018			500.00
25	8110-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	Presupuesto Ingresos   2018		72,126.05	
26	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	Presupuesto Ingresos   2018			72,126.05
27	8110-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	Presupuesto Ingresos   2018		72,126.05	
28	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	Presupuesto Ingresos   2018			72,126.05
29	8110-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	Presupuesto Ingresos   2018		216,378.15	
30	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	Presupuesto Ingresos   2018			216,378.15
31	8110-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	Presupuesto Ingresos   2018		1,673,768.20	
32	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	Presupuesto Ingresos   2018			1,673,768.20
35	8110-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	Presupuesto Ingresos   2018		145,000.00	
36	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	Presupuesto Ingresos   2018			145,000.00
37	8110-1-190103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	Presupuesto Ingresos   2018		1.00	
38	8120-1-190103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	Presupuesto Ingresos   2018			1.00
45	8110-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	Presupuesto Ingresos   2018		29,883.00	
46	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	Presupuesto Ingresos   2018			29,883.00
47	8110-4-410201	POR USO DE PISO	Presupuesto Ingresos   2018		190,000.00	
48	8120-4-410201	POR USO DE PISO	Presupuesto Ingresos   2018			190,000.00
49	8110-4-410202	POR CONCESION	Presupuesto Ingresos   2018		120,000.00	
50	8120-4-410202	POR CONCESION	Presupuesto Ingresos   2018			120,000.00
55	8110-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	Presupuesto Ingresos   2018		11,550.00	
56	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	Presupuesto Ingresos   2018			11,550.00
57	8110-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	Presupuesto Ingresos   2018		1,050.00	
58	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	Presupuesto Ingresos   2018			1,050.00
59	8110-4-430104	PERITAJE	Presupuesto Ingresos   2018		1.00	
60	8120-4-430104	PERITAJE	Presupuesto Ingresos   2018			1.00
61	8110-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	Presupuesto Ingresos   2018		1.00	
62	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	Presupuesto Ingresos   2018			1.00
63	8110-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	Presupuesto Ingresos   2018		304,500.00	
64	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	Presupuesto Ingresos   2018			304,500.00
65	8110-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	Presupuesto Ingresos   2018		1.00	
66	8120-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	Presupuesto Ingresos   2018			1.00
67	8110-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	Presupuesto Ingresos   2018		1.00	
68	8120-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	Presupuesto Ingresos   2018			1.00
69	8110-4-430109	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	Presupuesto Ingresos   2018		1.00	
70	8120-4-430109	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	Presupuesto Ingresos   2018			1.00
71	8110-4-430202	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRANSN	Presupuesto Ingresos   2018			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1.00	72	8120-4-430202	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	Presupuesto Ingresos   2018		
1.00	73	8110-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	Presupuesto Ingresos   2018	1.00	
	74	8120-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	Presupuesto Ingresos   2018		1.00
	75	8110-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	Presupuesto Ingresos   2018	95,000.00	
	76	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	Presupuesto Ingresos   2018		95,000.00
	79	8110-4-430501	PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	Presupuesto Ingresos   2018	500.00	
	80	8120-4-430501	PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	Presupuesto Ingresos   2018		500.00
	81	8110-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	Presupuesto Ingresos   2018	3,000.00	
	82	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	Presupuesto Ingresos   2018		3,000.00
	83	8110-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	Presupuesto Ingresos   2018	672,903.00	
	84	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	Presupuesto Ingresos   2018		672,903.00
	85	8110-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	Presupuesto Ingresos   2018	1.00	
	86	8120-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	Presupuesto Ingresos   2018		1.00
	87	8110-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	Presupuesto Ingresos   2018	2,500.00	
	88	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	Presupuesto Ingresos   2018		2,500.00
	89	8110-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	Presupuesto Ingresos   2018	1,107,162.00	
	90	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	Presupuesto Ingresos   2018		1,107,162.00
	91	8110-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	Presupuesto Ingresos   2018	1.00	
	92	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	Presupuesto Ingresos   2018		1.00
	93	8110-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	Presupuesto Ingresos   2018	1.00	
	94	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	Presupuesto Ingresos   2018		1.00
	95	8110-5-510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	Presupuesto Ingresos   2018	1.00	
	96	8120-5-510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	Presupuesto Ingresos   2018		1.00
	97	8110-5-510406	INTERESES BANCARIOS	Presupuesto Ingresos   2018	258,000.00	
	98	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	Presupuesto Ingresos   2018		258,000.00
	99	8110-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	Presupuesto Ingresos   2018	257,706.00	
	100	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	Presupuesto Ingresos   2018		257,706.00
	101	8110-6-610104	OTROS	Presupuesto Ingresos   2018	750,001.00	
	102	8120-6-610104	OTROS	Presupuesto Ingresos   2018		750,001.00
	103	8110-6-610401	REINTEGROS	Presupuesto Ingresos   2018	1.00	
	104	8120-6-610401	REINTEGROS	Presupuesto Ingresos   2018		1.00
	105	8110-6-610501	DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Ingresos   2018	1.00	
	106	8120-6-610501	DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Ingresos   2018		1.00
	111	8110-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Presupuesto Ingresos   2018	74,353,513.00	
	112	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Presupuesto Ingresos   2018		74,353,513.00
	113	8110-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos   2018	11,650,000.00	
	114	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos   2018		11,650,000.00
	115	8110-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Presupuesto Ingresos   2018	6,668,000.00	
	116	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Presupuesto Ingresos   2018		6,668,000.00
	117	8110-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	Presupuesto Ingresos   2018	2,071,000.00	
	118	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	Presupuesto Ingresos   2018		2,071,000.00
	119	8110-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	Presupuesto Ingresos   2018	4,970,000.00	
	120	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	Presupuesto Ingresos   2018		4,970,000.00
	121	8110-8-810906	COMPENSACION ISAN	Presupuesto Ingresos   2018	367,000.00	
	122	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	Presupuesto Ingresos   2018		367,000.00
	123	8110-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Presupuesto Ingresos   2018	2,007,000.00	
	124	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Presupuesto Ingresos   2018		2,007,000.00
	125	8110-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	Presupuesto Ingresos   2018	2,383,000.00	
	126	8120-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	Presupuesto Ingresos   2018		2,383,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,383,000.00							
127	8110-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	Presupuesto Ingresos   2018		383,000.00		
128	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	Presupuesto Ingresos   2018			383,000.00	
129	8110-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos   2018	191,000.00		
130	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL				Presupuesto Ingresos   2018	
191,000.00							
133	8110-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos   2018		23,580,304.00		
134	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				Presupuesto Ingresos   2018	
23,580,304.00							
135	8110-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos   2018		8,324.00		
136	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				Presupuesto Ingresos   2018	
8,324.00							
137	8110-8-820103	APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos   2018		70,000.00		
138	8120-8-820103	APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				Presupuesto Ingresos   2018	
70,000.00							
139	8110-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos   2018		32,424,833.00		
140	8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				Presupuesto Ingresos   2018	
32,424,833.00							
141	8110-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos   2018		9,300.00		
142	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				Presupuesto Ingresos   2018	
9,300.00							
143	8110-8-820203	APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos   2018		1.00		
144	8120-8-820203	APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL				Presupuesto Ingresos   2018	
147	8110-8-830101	ZOFEMAT	Presupuesto Ingresos   2018		178,500.00		
148	8120-8-830101	ZOFEMAT	Presupuesto Ingresos   2018			178,500.00	
149	8110-8-830103	MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	Presupuesto Ingresos   2018		1.00		
150	8120-8-830103	MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES				Presupuesto Ingresos   2018	
						1.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>184,047,752.45</b>	<b>184,047,752.45</b>	
DP 0000001	01/01/2018	12:00:00a. m.	trasferencia presupuestao en el fondo fortamun en el concepto de atencion a invitados especiales de la cuenta de combustibles y lubricantes,				
1	8230-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE				
PRESUPUESTO NO. 2				50,000.00			
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE				
PRESUPUESTO NO. 2				50,000.00			
3	8230-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE				
PRESUPUESTO NO. 2				50,000.00			
4	8220-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE				
PRESUPUESTO NO. 2				50,000.00			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
DP 0000002	01/01/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS EN EL COCEPTO DE REP.Y MANT. DE EQ. DE TRANSP.				
1	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE				
PRESUPUESTO NO. 3				3,050.00			
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE				
PRESUPUESTO NO. 3				3,050.00			
3	8230-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE				
PRESUPUESTO NO. 3				1,000.00			
4	8220-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE				
PRESUPUESTO NO. 3				1,000.00			
5	8230-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE				
PRESUPUESTO NO. 3				1,000.00			
6	8220-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE				
PRESUPUESTO NO. 3				1,000.00			
7	8230-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTO NO. 3						
			50.00			
8	8220-3-351007-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 3						
			50.00			
9	8230-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 3						
			1,000.00			
10	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 3						
			1,000.00			
* Total-Poliza..: *						<b>6,100.00</b>
						<b>6,100.00</b>
DP 0000003	01/01/2018	12:00:00a.	m.trasferencia presupuestal en el depto. de desarrollo urbano y ecologia en el concepto de repl.y mant. de eq. de transporte.			
1	8230-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		6,500.00
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		6,500.00
3	8230-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		3,500.00
4	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		3,500.00
5	8230-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		3,000.00
6	8220-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		3,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>13,000.00</b>
						<b>13,000.00</b>
DP 0000004	01/01/2018	12:00:00a.	m.trasferencia presupuestal en coordinacion de vialidad en el concepto de quinquenios.			
1	8230-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,500.00
2	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,500.00
3	8230-2-215002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
4	8220-2-215002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
5	8230-3-375001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		500.00
6	8220-3-375001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		500.00
* Total-Poliza..: *						<b>3,000.00</b>
						<b>3,000.00</b>
DP 0000005	01/01/2018	12:00:00a.	m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN SECRETARIA DEL AYTO EN EL CONCEPTO DE COMPENSACIONES.			
1	8230-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,600.00
2	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,600.00
3	8230-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,600.00
4	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,600.00
* Total-Poliza..: *						<b>3,200.00</b>
						<b>3,200.00</b>
DP 0000006	01/01/2018	12:00:00a.	m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL DEPTO. DE ING. Y PROYECTOS EN EL CONCEPTO DE COMPENSACIONES.			
1	8230-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,000.00
2	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,000.00
3	8230-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,000.00
4	8220-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DP 000007 01/01/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL DEPTO. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS EN EL CONCEPTO DE COMPENSACIONES.							
1,500.00	1	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8				
1,500.00	2	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8				
1,500.00	3	8230-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8				
1,500.00	4	8220-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DP 000008 01/01/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN COORDINACION DE VIALIDAD EN EL CONCEPTO DE QUINQUENIOS. DE LA CUENTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE RASTRO, MERCADOS Y ALUMBERADO PCO.							
3,700.00	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9				
3,700.00	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9				
	3	8230-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9				
	4	8220-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>
DP 000009 01/01/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN MAQUINARIA PESADA EN EL CONCEPTO DE REP.Y MANT DE EQ. DE TRANSPORTE.							
50,000.00	1	8230-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10				
	2	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10				
	3	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10				
	4	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 000010 01/01/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL EN EL CONCEPTO DE IMPRESION DE FORMAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS.							
2,000.00	1	8230-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11				
	2	8220-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11				
	3	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11				
	4	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 000011 01/01/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN SECRETARIA DEL AYUNTAIENTO E EN EL CONCEPTO DE REP.Y MAT. DE EQ. DE TRANSP. DE LA CUENTA DE ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.							
10,000.00	1	8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12				
	2	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12				
10,000.00	3	8230-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12				
	4	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DP 000012 01/01/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUUESTAL EN EL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN EL CONCEPTO DE PAPANERIA Y ART. DE OFINA.							
1	8230-2-211001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		
6,000.00							
2	8220-2-211001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	6,000.00	
3	8230-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		
6,000.00							
4	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	6,000.00	
5	8230-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	12,000.00	
6	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		
12,000.00							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
DP 000013 01/01/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO EN EL CONCEPTO DE REP. Y MANT. DE EQ. DE TRANSP. DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IMPRESION DE FORMAS Y ACTIV. CIVICAS							
1	8230-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	6,000.00	
6,000.00							
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		
3	8230-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	5,000.00	
4	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		
5,000.00							
5	8230-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		
11,000.00							
6	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	11,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
DP 000014 01/01/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN LOS CONCEPTOS DE REP., Y MANT. DE EQ. DE TRANSP. Y ATENCION A INVIT. ESPEC. DE LA CUENTA DE ENERGIA ELECTRICA DE RASTROS Y MERCADOS							
1	8230-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	12,500.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	12,500.00	
3	8230-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	7,500.00	
4	8220-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	7,500.00	
5	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	20,000.00	
6	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		
20,000.00							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DP 000015 01/01/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN COORDINACION DE SINDICATURAS EN EL CONCEPTO DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CUENTA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE OFICIALIA MAYOR.							
1	8230-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	8,000.00	
8,000.00							
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		
3	8230-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		
8,000.00							
4	8220-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	8,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DP 000016 01/01/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN LA AREAS DE SECRETARIA, INGENIERIA Y PROYECTOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA EN EL CONCEPTO DE COMPENSACIONES DE LA CUENTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO Y MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8230-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,000.00	2	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	5,000.00	
	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	10,900.00	
	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		
10,900.00	5	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		
3,000.00	6	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		
3,000.00	7	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
17 2,900.00	8	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
17 2,900.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>21,800.00</b>	<b>21,800.00</b>
DP 000017 01/01/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN ADQUISICIONES EN EL CONCEPTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA CUENTA DE ENERGIA ELECTRICA DE RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO.						
	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		
150,000.00	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		
150,000.00	3	8230-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		
150,000.00	4	8220-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	150,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
DP 000018 01/01/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO EN EL CONCEPTO DE COMPENSACIONES.						
	1	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		
2,800.00	2	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,800.00	
	3	8230-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,800.00	
	4	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		
2,800.00	5	8230-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		
4,000.00	6	8220-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	4,000.00	
	7	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 19 40,000.00	8	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 19 40,000.00	9	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 19 40,000.00	10	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 19 40,000.00	11	8230-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		
2,500.00	12	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,500.00	
	13	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		
1,000.00	14	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	1,000.00	
	15	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	17,500.00	
	16	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		
17,500.00	17	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		
1,000.00	18	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00						
19	1,500.00	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
19	1,500.00	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
19	1,000.00	8230-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
19	1,000.00	8220-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
19	1,000.00	8230-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		
6,500.00		8220-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		6,500.00
* Total-Poliza..: *					<b>120,600.00</b>	<b>120,600.00</b>
EJ30000001 05/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE ENERO POR TRABAJOS REALIZADOS EN CALLES Y CAMINOS EN ESTA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA						
42,270.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001109-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019182  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO POR TRABAJOS REALIZADOS EN CALLES Y CAMINOS EN ESTA CIUDAD DE LA CRU		43,266.31	
	3	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019182  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL PR		43,266.31	
	4	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019182  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL PR		43,266.31	
	5	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019182  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL PR		43,266.31	
	6	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019182  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL PR		43,266.31	
	7	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019182  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL PR		43,266.31	
	8	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019182  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL PR		43,266.31	
	9	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE ENERO POR TRABAJOS REALIZADOS EN CALLES Y CAMINOS EN ESTA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA	461.20	
	10	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE ENERO POR TRABAJOS REALIZADOS EN CALLES Y CAMINOS EN ESTA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA		1,457.51
* Total-Poliza..: *					<b>173,526.44</b>	<b>173,526.44</b>
EJ30000002 05/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMULOS PARA EL PAGO DE UN BONO PARA EL FESTEJO DE LOS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA, PARQUES Y JARDINES EL DIA 06 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.						
11,400.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001110-J3 SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H, AYTO. DE ELOTA		
	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019034  PAGO DE ESTIMULO PARA EL PAGO DE UN BONO PARA EL FESTEJO DE LOS TRABAJADORES DE SAEO Y LIMPIO, PARQUE Y JARDINES EL DIA 06 DE ENE		11,400.00	
	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019034  PAGO DE ESTIMULO PARA EL PAGO DE UN BONO PARA EL		11,400.00	
11,400.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019034  PAGO DE ESTIMULO PARA EL PAGO DE UN BONO PARA EL			
	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019034  PAGO DE ESTIMULO PARA EL PAGO DE UN BONO PARA EL		11,400.00	
11,400.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019034  PAGO DE ESTIMULO PARA EL PAGO DE UN BONO PARA EL			
	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019034  PAGO DE ESTIMULO PARA EL PAGO DE UN BONO PARA EL		11,400.00	
11,400.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019034  PAGO DE ESTIMULO PARA EL PAGO DE UN BONO PARA EL			
* Total-Poliza..: *					<b>45,600.00</b>	<b>45,600.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IA 0000001 02/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL CTA. N. 18000042412 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.						
1	1112-1-000009-000920-000001		CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	2.88	
2	4151-5-510406-000920-000002		INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	2.88	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	2.88	2.88
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		2.88
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	2.88	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		2.88
* Total-Poliza..: *					<b>8.64</b>	<b>8.64</b>
IA 0000002 02/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.						
1	1112-1-000009-000912-000001		CTA. NO. 18-00003678-7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV	0.66	
2	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL	0.66	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016	0.66	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016	0.66	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016	0.66	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016	0.66	
* Total-Poliza..: *					<b>1.98</b>	<b>1.98</b>
IA 0000003 02/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18000041710 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018						
1	1112-1-000009-000932-000001		CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA	0.23	
2	4151-5-510406-000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO	0.23	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2016	0.23	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2016	0.23	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2016	0.23	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2016	0.23	
* Total-Poliza..: *					<b>0.69</b>	<b>0.69</b>
IA 0000004 02/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO FONDO III 2016 CTA. N. 18000036790 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.						
1	1112-1-000009-000911-000001		CTA. NO. 18-00003679-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO FONDO III 2016 CTA. N.	4.09	
2	4151-5-510406-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO FONDO III 2016 CTA.	4.09	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO FONDO III 2016 CTA. N.	4.09	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO FONDO III 2016 CTA. N.	4.09	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO FONDO III 2016 CTA. N.	4.09	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO FONDO III 2016 CTA. N.	4.09	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12.27</b>	<b>12.27</b>
IA 0000005 02/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANDOS DLE BANCO SANTANDER FORTALECE 2016 CTA. N. 18000039996 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.							
1		1112-1-000009-000951-000001	CTA. NO. 18-00003999-6	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DLE BANCO SANTANDER FORTALECE 2016 CTA. N. 18000039996 CORRES		0.07	
2		4151-5-510406-000951	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA FORTALECE	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DLE BANCO SANTANDER FORTALECE 2016 CTA. N. 18000039996 CORRES		0.07	
3		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DLE BANCO SANTANDER FORTALECE 2016 CTA. N. 18000039996 CORRES		0.07	
4		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DLE BANCO SANTANDER FORTALECE 2016 CTA. N. 18000039996 CORRES		0.07	
5		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DLE BANCO SANTANDER FORTALECE 2016 CTA. N. 18000039996 CORRES		0.07	
6		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DLE BANCO SANTANDER FORTALECE 2016 CTA. N. 18000039996 CORRES		0.07	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.21</b>	<b>0.21</b>
IA 0000006 02/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 18000041971 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.							
1		1112-1-000009-000949-000001	CTA. No. 18-00004197-1	FEDERAL 2016 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 18000041971		0.06	
2		4151-5-510406-000949-000001	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 18000041971		0.06	
3		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 18000041971		0.06	
4		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 18000041971		0.06	
5		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 18000041971		0.06	
6		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 18000041971		0.06	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.18</b>	<b>0.18</b>
IA 0000007 02/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000041968 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.							
1		1112-1-000009-000949-000002	CTA. No. 18-00004196-8	MUNICIPAL 2016 REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 1800004196		1.13	
2		4151-5-510406-000949-000002	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 1800004196		1.13	
3		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 1800004196		1.13	
4		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 1800004196		1.13	
5		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 1800004196		1.13	
6		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 1800004196		1.13	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3.39</b>	<b>3.39</b>
IA 0000008 02/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECE 2017 CTA. N. 0491359083 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018							
1		1112-2-000009-000951-000001	CTA. 0491359083 ( FORTALECE 2017 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECE 2017 CTA. N. 0491359083 CORRESPO		2,388.12	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	4151-5-510406-000951		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA FORTALECE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
BANORTE FORTALECE 2017 CTA. N. 0491359083 CORRESPO						2,388.12	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECE 2017 CTA. N.			
0491359083 CORRESPO						2,388.12	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECE 2017 CTA. N.			
0491359083 CORRESPO						2,388.12	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECE 2017 CTA. N.			
0491359083 CORRESPO						2,388.12	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECE 2017 CTA. N.			
0491359083 CORRESPO						2,388.12	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,164.36</b>	<b>7,164.36</b>
IA 0000009 02/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE 3X1 MIGRANTES 2017 CTA. N. 0311567771 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.							
1	1112-2-000009-000932-000001		CTA.- 0311567771 ( 3X1 PARA MIGRANTES 2017 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO			
BANORTE 3X1 MIGRANTES 2017 CTA. N. 0311567771 CORR						283.50	
2	4151-5-510406-000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE			
BANCO BANORTE 3X1 MIGRANTES 2017 CTA. N. 0311567771 CORR						283.50	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE 3X1 MIGRANTES 2017			
CTA. N. 0311567771 CORR						283.50	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE 3X1 MIGRANTES 2017			
CTA. N. 0311567771 CORR						283.50	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE 3X1 MIGRANTES 2017			
CTA. N. 0311567771 CORR						283.50	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE 3X1 MIGRANTES 2017			
CTA. N. 0311567771 CORR						283.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>850.50</b>	<b>850.50</b>
IA 0000010 02/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO PARA FORTALEC FINANCIERO CTA. N. 0311567780 CORRESPONDIENTE DE ENERO 2018.							
1	1112-2-000009-000939-000001		CTA.- 0311567780 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			
BANCO BANORTE DEL FONDO PARA FORTALEC FINANCIERO CTA. N.						1,275.48	
2	4151-5-510406-000939-000001		INTERESES GENERADOS DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA.0311567780	REGISTRO DE			
INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO PARA FORTALEC FINANCIERO CTA. N.						1,275.48	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO PARA			
FORTALEC FINANCIERO CTA. N.						1,275.48	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO PARA			
FORTALEC FINANCIERO CTA. N.						1,275.48	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO PARA			
FORTALEC FINANCIERO CTA. N.						1,275.48	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO PARA			
FORTALEC FINANCIERO CTA. N.						1,275.48	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,826.44</b>	<b>3,826.44</b>
IA 0000011 02/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 0469274167 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.							
1	1112-2-000028-000001		CTA.- 046927416-7 IMPUESTOS A LA GASOLINA 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 0469274167						3.14	
2	4151-5-510406-000006		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
BANORTE IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 0469274167						3.14	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE IMPUESTO DE LA			
GASOLINA CTA. N. 0469274167						3.14	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE IMPUESTO DE LA			
GASOLINA CTA. N. 0469274167						3.14	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE IMPUESTO DE LA			
GASOLINA CTA. N. 0469274167						3.14	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	IMPUESTO DE LA			
GASOLINA CTA. N. 0469274167				3.14			
* Total-Poliza.. *						<b>9.42</b>	<b>9.42</b>
IB 0000001	04/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			25,917.96	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS	25,917.96		
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS		25,917.96	
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS	25,917.96		
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS		25,917.96	
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
560.52	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS	560.52	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS		560.52	
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS	560.52		
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS		560.52	
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA	
5,585.68	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS	5,585.68	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS		
5,585.68	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS	5,585.68	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS		
5,585.68	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
56.05	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS	56.05	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS		56.05	
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS	56.05		
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS		56.05	
21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			208.56	
22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS	208.56		
23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS		208.56	
24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS	208.56		
25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS		208.56	
26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
616.57	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS	616.57	
28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS		616.57	
29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS	616.57		
30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS		616.57	
31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			18.88	
32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS	18.88		
33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS		18.88	
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS	18.88		
35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS		18.88	
36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA	
18.88	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS	18.88	
38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS		
18.88	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS	18.88	
40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS		
18.88	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	
56.62	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS	56.62	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56.62	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS 56.62	
56.62	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/01/2018 CAJA: ALEXIS	
377.44	46	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS 377.44	
377.44	48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS 377.44	
377.44	50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	51	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		500.00
	52	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS 500.00	
	53	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS 500.00	
	54	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS 500.00	
	55	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ALEXIS 500.00	
	56	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		7,340.00
	57	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		25,800.00
	58	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		779.82
	59	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA			INGRESOS DIA 2.66
* Total-Poliza..: *					<b>101,754.14</b>	<b>101,754.14</b>
IB 0000002	05/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS		
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		18,549.56
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS 18,549.56	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS 18,549.56	
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS 18,549.56	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS 18,549.56	
4,681.28	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS 4,681.28	
4,681.28	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS 4,681.28	
4,681.28	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	11	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	12	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
05/01/2018		CAJA: ALEXIS				
	13	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
05/01/2018		CAJA: ALEXIS				
	14	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
05/01/2018		CAJA: ALEXIS				
	15	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
05/01/2018		CAJA: ALEXIS				
	16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		107.80
	17	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS 107.80	
	18	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS 107.80	
	19	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS 107.80	
	20	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS 107.80	
107.80	21	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	22	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS 107.80	
107.80	23	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05/01/2018 CAJA: ALEXIS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS 107.80	
25	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS
107.80						
26	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
323.40						
27	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS 323.40	
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS
323.40						
29	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS 323.40	
30	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS
323.40						
31	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA				INGRESOS DIA
2,156.00						
32	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS 2,156.00	
33	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS
2,156.00						
34	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS 2,156.00	
35	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS
2,156.00						
36	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA		
37	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS	
38	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS	
39	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS	
40	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS	
41	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA		
42	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS	
43	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS	
44	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS	
45	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS	
46	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA		407.65
47	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS	407.65
48	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS	407.65
49	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS	407.65
50	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS	407.65
51	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		
52	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS	
53	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS	
54	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS	
55	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS	
56	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA		1,491.46
57	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,491.46
58	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,491.46
59	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,491.46
60	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,491.46
61	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	25,000.00	
62	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	2,512.11	
63	1123-1-000002-000001-000043	EVA BADILLA MENDIVIL			INGRESOS DIA 314.00	
64	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA				INGRESOS DIA 1.16
* Total-Poliza..: *					<b>83,476.01</b>	<b>83,476.01</b>
IE 0000001	02/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/01/2018	CAJA: ELVIRA		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		21,885.00
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02/01/2018	CAJA: ELVIRA	21,885.00
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02/01/2018	CAJA: ELVIRA	21,885.00
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02/01/2018	CAJA: ELVIRA	21,885.00
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02/01/2018	CAJA: ELVIRA	21,885.00
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
197.32	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA	197.32	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA		197.32
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA	197.32	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA		197.32
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
6,140.04	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA	6,140.04	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA	
6,140.04	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA	6,140.04	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA	
6,140.04	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
19.73	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA	19.73	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA		19.73
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA	19.73	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA		19.73
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		73.52
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA	73.52	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA		73.52
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA	73.52	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA		73.52
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
217.05	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA	217.05	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA		217.05
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA	217.05	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA		217.05
	31	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	36	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		90.59
	37	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA	90.59	
	38	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA		90.59
	39	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA	90.59	
	40	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA		90.59
	41	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	42	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	43	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	44	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	45	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	46	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		905.88
	47	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA	905.88	
	48	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA		905.88
	49	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA	905.88	
	50	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA		905.88
	51	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017			INGRESOS DIA
6,000.00	52	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA	6,000.00	
	53	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA	
6,000.00	54	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA	6,000.00	
	55	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 02/01/2018 CAJA: ELVIRA	
6,000.00	56	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	7,528.47	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,000.00	
58	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,000.00	
59	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		20,000.00	
60	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DIA	0.66		
* Total-Poliza..: *					<b>106,587.39</b>	<b>106,587.39</b>
IE 0000002	03/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			36,346.56
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA	36,346.56	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA		36,346.56
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA	36,346.56	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA		36,346.56
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			36,346.56
245.08						
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA	245.08	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA		245.08
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA	245.08	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA		245.08
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA			245.08
9,287.40						
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA	9,287.40	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA		9,287.40
9,287.40						
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA	9,287.40	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA		9,287.40
9,287.40						
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			9,287.40
24.51						
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA	24.51	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA		24.51
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA	24.51	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA		24.51
21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			24.51
22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA	47.84	
23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA		47.84
24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA	47.84	
25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA		47.84
26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			47.84
269.59						
27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA	269.59	
28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA		269.59
29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA	269.59	
30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA		269.59
31	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA			322,140.00
32	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA	322,140.00	
33	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA		322,140.00
34	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA	322,140.00	
35	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA		322,140.00
36	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA			322,140.00
32,214.00						
37	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA	32,214.00	
38	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA		32,214.00
32,214.00						
39	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA	32,214.00	
40	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/01/2018	CAJA: ELVIRA		32,214.00
32,214.00						
41	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 03/01/2018 CAJA: ELVIRA		
43	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/01/2018 CAJA: ELVIRA		
44	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/01/2018 CAJA: ELVIRA		
45	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/01/2018 CAJA: ELVIRA		
46	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		362.35
47	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/01/2018 CAJA: ELVIRA	362.35	
48	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/01/2018 CAJA: ELVIRA		362.35
49	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/01/2018 CAJA: ELVIRA	362.35	
50	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/01/2018 CAJA: ELVIRA		362.35
51	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		450.00
52	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 03/01/2018 CAJA: ELVIRA	450.00	
53	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 03/01/2018 CAJA: ELVIRA		450.00
54	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 03/01/2018 CAJA: ELVIRA	450.00	
55	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 03/01/2018 CAJA: ELVIRA		450.00
56	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	11,039.35	
57	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	354,354.00	
58	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	36,000.00	
59	1123-1-000002-000001-000026		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ			INGRESOS DIA 6.02
* Total-Poliza..: *					<b>1,204,168.01</b>	<b>1,204,168.01</b>
IE 0000003	04/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ELVIRA		
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		15,303.48
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/01/2018 CAJA: ELVIRA	15,303.48	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/01/2018 CAJA: ELVIRA		15,303.48
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/01/2018 CAJA: ELVIRA	15,303.48	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/01/2018 CAJA: ELVIRA		15,303.48
6	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
3,879.16						
7	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/01/2018 CAJA: ELVIRA	3,879.16	
8	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/01/2018 CAJA: ELVIRA	
3,879.16						
9	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/01/2018 CAJA: ELVIRA	3,879.16	
10	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/01/2018 CAJA: ELVIRA	
3,879.16						
11	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
12	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
04/01/2018	CAJA: ELVIRA					
13	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
04/01/2018	CAJA: ELVIRA					
14	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
04/01/2018	CAJA: ELVIRA					
15	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
04/01/2018	CAJA: ELVIRA					
16	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		
17	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/01/2018 CAJA: ELVIRA		
18	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/01/2018 CAJA: ELVIRA		
19	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/01/2018 CAJA: ELVIRA		
20	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/01/2018 CAJA: ELVIRA		
21	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		
22	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/01/2018 CAJA: ELVIRA		
23	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/01/2018 CAJA: ELVIRA		
24	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/01/2018 CAJA: ELVIRA		
25	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/01/2018 CAJA: ELVIRA		
26	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		
27	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/01/2018 CAJA: ELVIRA		
28	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/01/2018 CAJA: ELVIRA		
29	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/01/2018 CAJA: ELVIRA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ELVIRA	
31	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA		
32	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ELVIRA	
33	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ELVIRA	
34	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ELVIRA	
35	8150-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ELVIRA	
36	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA		
37	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ELVIRA	
38	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ELVIRA	
39	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ELVIRA	
40	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ELVIRA	
41	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		1,850.00
42	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,850.00
43	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,850.00
44	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,850.00
45	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,850.00
46	4191-1-190102-000001		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
47	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ELVIRA	
48	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ELVIRA	
49	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ELVIRA	
50	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ELVIRA	
51	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		34,159.20
52	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ELVIRA	34,159.20
53	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ELVIRA	34,159.20
54	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ELVIRA	34,159.20
55	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/01/2018	CAJA: ELVIRA	34,159.20
56	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		913.70
57	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		38,000.00
58	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		194.25
59	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		83.25
60	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,000.00
61	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		12,000.00
62	1123-1-000002-000001-000026		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DIA	0.64	
* Total-Poliza..: *						
					<b>165,575.52</b>	<b>165,575.52</b>
IE 0000004	05/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA		
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		21,898.72
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	21,898.72
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	21,898.72
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	21,898.72
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	21,898.72
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	974.44
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	974.44
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	974.44
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	974.44
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	5,003.44
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	5,003.44
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	5,003.44
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	5,003.44
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	97.45	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA		97.45
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	97.45	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA		97.45
21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			190.06
22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	190.06	
23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA		190.06
24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	190.06	
25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA		190.06
26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
1,071.89						
27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,071.89	
28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA		1,071.89
29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,071.89	
30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA		1,071.89
31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			75.49
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	75.49	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA		75.49
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	75.49	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA		75.49
36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			28.31
37	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	28.31	
38	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA		28.31
39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	28.31	
40	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA		28.31
41	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
28.31						
42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	28.31	
43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA		28.31
28.31						
44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	28.31	
45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA		28.31
28.31						
46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
84.93						
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	84.93	
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA		84.93
84.93						
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	84.93	
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA		84.93
84.93						
51	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.				INGRESOS DIA
566.20						
52	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	566.20	
53	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA		566.20
566.20						
54	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	566.20	
55	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA		566.20
566.20						
56	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA			
57	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA		
58	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA		
59	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA		
60	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA		
61	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA			
62	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA		
63	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA		
64	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
65	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA		
66	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA		679.41	
67	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	679.41	
68	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	679.41	
69	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	679.41	
70	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 05/01/2018	CAJA: ELVIRA	679.41	
71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		5,837.75	
72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		23,500.00	
73	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		682.00	
74	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	993.41	
75	1123-1-000002-000001-000043	EVA BADILLA MENDIVIL				INGRESOS DIA	
314.00	76	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ			INGRESOS DIA	0.51
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>92,410.46</b>	<b>92,410.46</b>
					<b>** Total-Dia..: **</b>	<b>407,804,810.78</b>	<b>407,804,810.78</b>
D	0000036	07/01/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000037	07/01/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000038	07/01/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000039	07/01/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000040	07/01/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000041	07/01/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000042	08/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES DE ENERO 2018			
	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	PAGO DE PROVEEDORE DE ENERO 2018		
67,423.79		2	2112-1-000009-000912-000013	SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.ARGOS	0136854 14/11/2017 0009299.83		
1 018930	67,423.79						
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>67,423.79</b>	<b>67,423.79</b>
D	0000043	08/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D			
ERENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE DEL 2017							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA						3,843.97
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO	
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA						3,843.97
3	1123-1-000002-000008-000009			JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE	
S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA						565.85
4	1123-1-000002-000008-000011			JUAN RIOS LOPEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA						906.57
5	1123-1-000002-000008-000007			ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO	
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA						459.71
6	1123-1-000002-000008-000008			KARLA SALCIDO AYON	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA						383.19
7	1123-1-000002-000008-000012			GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE	
S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA						661.50
8	1123-1-000002-000008-000004			ROSA MARTINEZ BARREDA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A.	
POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA						592.72
9	1123-1-000002-000008-000001			MARIA GPE. MANCILLAS SANCHEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE	
S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA						274.43
10	1123-1-000002-000008-000009			JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE	
S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA						565.85
11	1123-1-000002-000008-000011			JUAN RIOS LOPEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA						906.57
12	1123-1-000002-000008-000007			ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO	
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA						459.71
13	1123-1-000002-000008-000008			KARLA SALCIDO AYON	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA						383.19
14	1123-1-000002-000008-000012			GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE	
S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA						661.50
15	1123-1-000002-000008-000004			ROSA MARTINEZ BARREDA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A.	
POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA						592.72
16	1123-1-000002-000008-000001			MARIA GPE. MANCILLAS SANCHEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE	
S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA						274.43
* Total-Poliza..: *						<b>7,687.94</b>
* Total-Poliza..: *						<b>7,687.94</b>
D	0000044	08/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
D	0000045	08/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
D	0000046	08/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
D	0000047	08/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
D	0000048	09/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416580-4	DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE	
RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL EJERCICIO						
1	1112-1-000004-000004		CTA. No. 65-50416580-4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3	DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	
CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A LO						1,591.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A LO			1,591.02
				* Total-Poliza..: *		1,591.02
D 0000049	09/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				* Total-Poliza..: *		0.00
D 0000050	09/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				* Total-Poliza..: *		0.00
D 0000051	09/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				* Total-Poliza..: *		0.00
D 0000052	09/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				* Total-Poliza..: *		0.00
D 0000053	09/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				* Total-Poliza..: *		0.00
D 0000054	10/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				* Total-Poliza..: *		0.00
D 0000055	10/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				* Total-Poliza..: *		0.00
D 0000056	10/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				* Total-Poliza..: *		0.00
D 0000057	10/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				* Total-Poliza..: *		0.00
D 0000058	10/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				* Total-Poliza..: *		0.00
D 0000059	11/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDOR DE ENERO 2018		PAGO DE PROVEEDOR DE ENERO 2018	
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017			
15,080.00						
2	2112-1-000009-000911-000035	T.V. DE CULIACAN S.A DE C.V.T.V.			015571 19/12/2017 0000002080	1 018769
15,080.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	<b>15,080.00</b>	<b>15,080.00</b>
D 0000060	11/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000061	11/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000062	11/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000063	11/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000064	11/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000065	11/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000066	12/01/2018	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA DEL BANCO DEL FONDO IV AL GASTOS CORRIENTE POR FONACOT DEL MES DE DICIEMBRE 2017.			
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )TRASFERENCIA DEL BANCO DEL FONDO IV AL GASTOS CORRIENTE POR FONACOT DEL MES DE DICIEMBRE 2017.	26,040.58		
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017TRASFERENCIA DEL BANCO DEL FONDO IV AL GASTOS CORRIENTE POR FONACOT DEL MES DE DICIEMBRE 2017.	26,040.58		
				* Total-Poliza..: *	<b>26,040.58</b>	<b>26,040.58</b>
D 0000067	12/01/2018	12:00:00a. m.	TRASPASO DEL BANCO SANTANDER AL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 TRASPASO DEL BANCO SANTANDER AL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE	1,500,000.00		
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017TRASPASO DEL BANCO SANTANDER AL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE	1,500,000.00		
				* Total-Poliza..: *	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
D 0000068	12/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORE DE ENERO 2018.			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 PAGO DE PROVEEDORE DE ENERO 2018.	46,998.53		
2	2112-1-000002-000018		SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.ARGOS   0137245 14/11/2017 0006482.56  1 018931	46,998.53		
				* Total-Poliza..: *	<b>46,998.53</b>	<b>46,998.53</b>
D 0000069	12/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES DE ENERO DEL 2018.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2112-1-000009-000912-000077		VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.VMO		MCDF899 09/01/2018 0000289.66	
1 018989						2,100.00
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	018989 CAMBIO DE BATERIA PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		2,100.00
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	018989 CAMBIO DE BATERIA PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		2,100.00
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	018989 CAMBIO DE BATERIA PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		2,100.00
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	018989 CAMBIO DE BATERIA PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		2,100.00
6	2112-1-000009-000912-000077		VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.VMO		MCDS655 12/01/2018 0000176.28	
1 019009						1,278.00
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019009 SERVICIO CAMBIO DE BUJIA Y ACEITE, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069 , ADSCRITA ALA DIRECCI		1,278.00
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019009 SERVICIO CAMBIO DE BUJIA Y ACEITE, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069 , ADSCRITA ALA DIRECCI		1,278.00
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019009 SERVICIO CAMBIO DE BUJIA Y ACEITE, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069 , ADSCRITA ALA DIRECCI		1,278.00
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019009 SERVICIO CAMBIO DE BUJIA Y ACEITE, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069 , ADSCRITA ALA DIRECCI		1,278.00
11	2112-1-000009-000912-000077		VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.VMO		MCDS657 13/01/2018 0000176.28	
1 019008						1,278.00
12	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019008 SERVICIO CAMBIO DE BUJIA Y ACEITE, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT		1,278.00
13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019008 SERVICIO CAMBIO DE BUJIA Y ACEITE, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT		1,278.00
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019008 SERVICIO CAMBIO DE BUJIA Y ACEITE, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT		1,278.00
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019008 SERVICIO CAMBIO DE BUJIA Y ACEITE, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT		1,278.00
16	2112-1-000009-000912-000077		VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.VMO		MCDF900 09/01/2018 0000937.23	
1 018988						6,794.89
17	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	018988 CAMBIO DE NEUMATICOS PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		6,794.89
18	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	018988 CAMBIO DE NEUMATICOS PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		6,794.89
19	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	018988 CAMBIO DE NEUMATICOS PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		6,794.89
20	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	018988 CAMBIO DE NEUMATICOS PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		6,794.89
21	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		PAGO DE PROVEEDORES DE ENERO DEL 2018.	
11,450.89						

\* Total-Poliza..: \* 34,352.67 34,352.67

D 0000070 12/01/2018 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*  
1 1111 Efectivo

\*\*\* CANCELADO \*\*\*

\* Total-Poliza..: \* 0.00 0.00

D 0000071 12/01/2018 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*  
1 1111 Efectivo

\*\*\* CANCELADO \*\*\*

\* Total-Poliza..: \* 0.00 0.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000072	12/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000073	12/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000074	12/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000075	12/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000076	12/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000077	12/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000078	13/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000079	13/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000080	13/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000081	13/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000082	13/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000083	13/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000039 08/01/2018 12:00:00a. m. CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES018979	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON			
			FUNCIONARIOS Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE		1,620.52		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	018979 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON			
			FUNCIONARIOS Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE		1,620.52		
* Total-Poliza..: *						<b>1,620.52</b>	<b>1,620.52</b>
DC 0000040 08/01/2018 12:00:00a. m. CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES018980	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON			
			FUNCIONARIOS Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE		1,693.60		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	018980 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON			
			FUNCIONARIOS Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE		1,693.60		
* Total-Poliza..: *						<b>1,693.60</b>	<b>1,693.60</b>
DC 0000041 08/01/2018 12:00:00a. m. COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO018981	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA			
			UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		2,021.01		
2	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO018981	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA			
			UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		2,021.01		
* Total-Poliza..: *						<b>2,021.01</b>	<b>2,021.01</b>
DC 0000042 08/01/2018 12:00:00a. m. MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUAENTAS DEL DEPARTAMENTO DE PREDIAL URBANO, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
1	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS018982	MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL			
			AREA DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUAENTAS DEL DEPARTAMENTO DE PREDIAL URBANO, CON CA		1,218.00		
2	8220-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 018982	MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL			
			AREA DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUAENTAS DEL DEPARTAMENTO DE PREDIAL URBANO, CON CA		1,218.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,218.00</b>	<b>1,218.00</b>
DC 0000043 08/01/2018 12:00:00a. m. MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DE PREDIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
1	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS018983	MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL			
			AREA DE COORDINACION DE PREDIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		6,063.03		
2	8220-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 018983	MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL			
			AREA DE COORDINACION DE PREDIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		6,063.03		
* Total-Poliza..: *						<b>6,063.03</b>	<b>6,063.03</b>
DC 0000044 08/01/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000045 08/01/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000046 09/01/2018 12:00:00a. m. COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL018986	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.						951.20	
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	018986	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	951.20	
* Total-Poliza..: *						<b>951.20</b>	<b>951.20</b>
DC 0000047 09/01/2018 12:00:00a. m. ESCRITORIO QUE SE UTILIZARA PARA EL AREA DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	018987	ESCRITORIO QUE SE UTILIZARA PARA EL AREA DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	1,799.00	
2	8220-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	018987	ESCRITORIO QUE SE UTILIZARA PARA EL AREA DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	1,799.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,799.00</b>	<b>1,799.00</b>
DC 0000048 09/01/2018 12:00:00a. m. CAMBIO DE NEUMATICOS PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	018988	CAMBIO DE NEUMATICOS PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	6,794.89	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	018988	CAMBIO DE NEUMATICOS PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	6,794.89	
* Total-Poliza..: *						<b>6,794.89</b>	<b>6,794.89</b>
DC 0000049 09/01/2018 12:00:00a. m. CAMBIO DE BATERIA PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	018989	CAMBIO DE BATERIA PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	2,100.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	018989	CAMBIO DE BATERIA PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	2,100.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
DC 0000050 09/01/2018 12:00:00a. m. CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA.							
1	8240-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	018990	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA.	1,131.22	
2	8220-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	018990	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA.	1,131.22	
* Total-Poliza..: *						<b>1,131.22</b>	<b>1,131.22</b>
DC 0000051 09/01/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000052 09/01/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000053 10/01/2018 12:00:00a. m. RENTA DE MUEBLES PARA FESTEJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDINES, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	018993	RENTA DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUEBLES PARA FESTEJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDINES, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		018993 RENTA DE	1,856.00	
MUEBLES PARA FESTEJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDINES, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						1,856.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
DC 0000054 10/01/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, EN DIFUCION DE PUBLICACION INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL018994 SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H.		AYUNATMIENTO DE ELOTA, EN DIFUCION DE PUBLICACION INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018,	6,960.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL018994 SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H.		AYUNATMIENTO DE ELOTA, EN DIFUCION DE PUBLICACION INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018,	6,960.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000055 10/01/2018 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA.							
1	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS018995 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE		INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA	31,262.00	
2	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS018995 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE		INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA	31,262.00	
* Total-Poliza..: *						<b>31,262.00</b>	<b>31,262.00</b>
DC 0000056 10/01/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL018996 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO		EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.	1,718.40	
2	8220-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL018996 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO		EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.	1,718.40	
* Total-Poliza..: *						<b>1,718.40</b>	<b>1,718.40</b>
DC 0000057 10/01/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS ( MAQUINA DE PEÑA)							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL018997 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE		COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS (	2,531.23	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL018997 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE		COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS (	2,531.23	
* Total-Poliza..: *						<b>2,531.23</b>	<b>2,531.23</b>
DC 0000058 10/01/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000059 10/01/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000060 11/01/2018 12:00:00a. m.ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS ( MAQUINA DE PEÑA ENTREGAR LA CUENTA )							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019000 ACCESORIO EN EQUIPO DE		COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS (	306.24	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019000 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS (	306.24		
* Total-Poliza..: *						<b>306.24</b>	<b>306.24</b>
DC 000061	11/01/2018	12:00:00a. m.		MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA " PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" DE LA COMUNIDAD DE ARROYITOS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-4-443001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019001 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA " PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" DE LA COMUNIDAD DE ARROYITOS, MUNICIPI	7,583.00		
2	8220-4-443001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019001 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA " PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" DE LA COMUNIDAD DE ARROYITOS, MUNICIPI	7,583.00		
* Total-Poliza..: *						<b>7,583.00</b>	<b>7,583.00</b>
DC 000064	11/01/2018	12:00:00a. m.		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SEVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-214001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019004 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE DESA	7,139.80		
2	8220-2-214001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019004 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE DESA	7,139.80		
* Total-Poliza..: *						<b>7,139.80</b>	<b>7,139.80</b>
DC 000065	11/01/2018	12:00:00a. m.		COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A CONTROL Y SEGUIMIENTO			
1	8240-2-214001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019005 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO	1,368.80		
2	8220-2-214001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019005 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO	1,368.80		
* Total-Poliza..: *						<b>1,368.80</b>	<b>1,368.80</b>
DC 000066	11/01/2018	12:00:00a. m.		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
3	8240-2-261001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00		
4	8220-2-261001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR 019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00		
5	8240-2-261001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
6	8220-2-261001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
7	8240-2-261001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00		
8	8220-2-261001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00		
9	8240-2-261001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
10	8220-2-261001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
11	8240-2-261001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,000.00
13	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00
14	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00
15	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00
16	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00
17	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00
18	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00
19	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	3,500.00
20	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	3,500.00
21	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00
22	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00
23	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	5,000.00
24	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	5,000.00
25	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	7,000.00
26	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	7,000.00
27	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	85,000.00
28	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	85,000.00
29	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00
30	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00
31	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	500.00
32	8220-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	500.00
33	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	189,000.00
34	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	189,000.00
35	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
36	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
37	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
38	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
39	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	800.00
40	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						800.00	
41	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						8,500.00	
42	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						8,500.00	
43	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						1,500.00	
44	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						1,500.00	
45	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						2,200.00	
46	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						2,200.00	
47	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						1,200.00	
48	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						1,200.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>369,200.00</b>	<b>369,200.00</b>
DC 0000067 11/01/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019007	VALES DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A						100,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019007	VALES DE COMBUSTIBLE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A						100,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DC 0000068 11/01/2018 12:00:00a. m.SERVICIO CAMBIO DE BUJIA Y ACEITE, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019008	SERVICIO CAMBIO DE			
BUJIA Y ACEITE, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M						1,278.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019008	SERVICIO CAMBIO DE			
BUJIA Y ACEITE, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M						1,278.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,278.00</b>	<b>1,278.00</b>
DC 0000069 11/01/2018 12:00:00a. m.SERVICIO CAMBIO DE BUJIA Y ACEITE, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069 , ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019009	SERVICIO CAMBIO DE			
BUJIA Y ACEITE, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069 , ADSCRITA ALA DIRECCION						1,278.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019009	SERVICIO CAMBIO DE			
BUJIA Y ACEITE, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069 , ADSCRITA ALA DIRECCION						1,278.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,278.00</b>	<b>1,278.00</b>
DC 0000070 11/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00030, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019010	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-014						2,272.32	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019010	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-014						2,272.32	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,272.32</b>	<b>2,272.32</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000071 11/01/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR EL TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON CARGO A SECRETARIA.						
1	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019011	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR EL TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,718.40
2	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019011	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR EL TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,718.40
* Total-Poliza..: *						<b>1,718.40</b>
* Total-Poliza..: *						<b>1,718.40</b>
DC 0000072 11/01/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00030, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARI APESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019012	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-	986.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019012	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-	986.00	
* Total-Poliza..: *						<b>986.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>986.00</b>
DC 0000073 11/01/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00030, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARI APESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019013	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-	2,911.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019013	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-	2,911.60	
* Total-Poliza..: *						<b>2,911.60</b>
* Total-Poliza..: *						<b>2,911.60</b>
DC 0000075 11/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00029, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019015	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON # DE	110.20	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019015	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON # DE	110.20	
* Total-Poliza..: *						<b>110.20</b>
* Total-Poliza..: *						<b>110.20</b>
DC 0000076 11/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00029, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019016	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON # DE	928.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019016	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON # DE	928.00	
* Total-Poliza..: *						<b>928.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>928.00</b>
DC 0000077 11/01/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00027, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019017	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARIO 1	2,204.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019017	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARIO 1	2,204.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,204.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>2,204.00</b>
DC 0000078 11/01/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00027, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019018 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARIO 1						986.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019018 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARIO 1						986.00	
* Total-Poliza..: *						<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 0000079	11/01/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR				
CON # DE SERIE CAT0120HP5FM02828, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00024, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019019 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HP5FM02828, CON # DE INVENTARIO 1						986.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019019 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HP5FM02828, CON # DE INVENTARIO 1						986.00	
* Total-Poliza..: *						<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 0000080	11/01/2018	12:00:00a. m.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO DE MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR				
CON # DE SERIE CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00054, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019020 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE				
NEUMATICO DE MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVENTARIO 1246-000						696.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019020 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE				
NEUMATICO DE MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVENTARIO 1246-000						696.00	
* Total-Poliza..: *						<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DC 0000081	11/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA				
CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00054, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019021 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVENTAR						1,165.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019021 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVENTAR						1,165.80	
* Total-Poliza..: *						<b>1,165.80</b>	<b>1,165.80</b>
DC 0000082	11/01/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA KOMATSU				
D155A-1, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00046, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019022 LUBRICANTE MANTENIMIENTO A TRACTOR				
ORUGA KOMATSU CON # DE SERIE M1704 MODELO D155A-1, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00046, CON CARGO						986.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019022 LUBRICANTE MANTENIMIENTO A TRACTOR				
ORUGA KOMATSU CON # DE SERIE M1704 MODELO D155A-1, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00046, CON CARGO						986.00	
* Total-Poliza..: *						<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 0000083	11/01/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND				
CON # DE SERIE FNHOB90BNCHH04251, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00053, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019023 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE SERIE FNHOB90BNCHH04251, CON # DE INVENTARIO 1246-0003						2,911.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019023 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE SERIE FNHOB90BNCHH04251, CON # DE INVENTARIO 1246-0003						2,911.60	
* Total-Poliza..: *						<b>2,911.60</b>	<b>2,911.60</b>
DC 0000084	11/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA MODELO				
1991 CON # DE SERIE 1506839C1, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00006, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019024 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA MODELO 1991 CON # DE SERIE 1506839C1, CON # DE INVENTARIO 1246-0						1,136.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019024 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA MODELO 1991 CON # DE SERIE 1506839C1, CON # DE INVENTARIO 1246-0						1,136.80
* Total-Poliza..: *						<b>1,136.80</b>
DC 0000085 11/01/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VLOTEO CON # DE SERIE LO-09438, MODELO 1980, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00036 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019025 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VLOTEO CON # DE SERIE LO-09438, MODELO 1980, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-000	986.00			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019025 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VLOTEO CON # DE SERIE LO-09438, MODELO 1980, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-000	986.00			
* Total-Poliza..: *						<b>986.00</b>
DC 0000086 11/01/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE SERIE 3AM68518550028709, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00037 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019026 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE SERIE 3AM68518550028709, CON # DE INVENTARIO 124	500.01			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019026 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE SERIE 3AM68518550028709, CON # DE INVENTARIO 124	500.01			
* Total-Poliza..: *						<b>500.01</b>
DC 0000087 11/01/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK CON # DE SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00020 , CON CARGO ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019027 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK CON # DE SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON # DE INVE	1,136.80			
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019027 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK CON # DE SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON # DE INVE	1,136.80			
* Total-Poliza..: *						<b>1,136.80</b>
DC 0000088 11/01/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK CON # DE SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00020 , CON CARGO ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019028 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK CON # DE SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON # DE INVE	1,136.80			
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019028 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK CON # DE SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON # DE INVE	1,136.80			
* Total-Poliza..: *						<b>1,136.80</b>
DC 0000089 11/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00033 , CON CARGO ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019029 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON #	316.68			
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019029 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON #	316.68			
* Total-Poliza..: *						<b>316.68</b>
DC 0000090 11/01/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00033 , CON CARGO ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019030 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON #	1,290.00			
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019030 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON #	1,290.00			
* Total-Poliza..: *						<b>1,290.00</b>
DC 0000091 11/01/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00033 , CON CARGO ASEO Y LIMPIA						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019031 LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON #						789.99	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019031 LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON #						789.99	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>789.99</b>	<b>789.99</b>
DC 000092	11/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00033 , CON CARGO ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019032 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON # D						1,484.80	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019032 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON # D						1,484.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,484.80</b>	<b>1,484.80</b>
DC 000093	11/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00051 , CON CARGO ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019033 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON #						406.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019033 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON #						406.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 000095	11/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00051 , CON CARGO ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019035 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON #						348.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019035 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON #						348.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>348.00</b>	<b>348.00</b>
DC 000096	08/01/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAIRA ALONDRA BOJORQUEZ SANCHEZ PARA ESTUDIOS CLINICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE ESTA COMUNIDAD.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019036 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA C. MAIRA ALONDRA BOJORQUEZ SANCHEZ PARA ESTUDIOS CLINICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE	1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019036 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA C. MAIRA ALONDRA BOJORQUEZ SANCHEZ PARA ESTUDIOS CLINICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE	1,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 000097	11/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00051 , CON CARGO ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019037 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON #						1,100.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019037 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON #						1,100.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
DC 000098	08/01/2018	12:00:00a. m.	COMPLEMENTO DE APOYO QUE SE HACE AL SITSAE PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ASEO Y LIMPIA, PARQUES Y JARDINES E INTENDENCIA CON MOTIVO DE SU DIA DE 6 DE ENERO SEGUN PLIEGO SINDICAL.				
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019038 COMPLEMENTO DE APOYO QUE SE HACE AL SITSAE PARA	TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ASEO Y LIMPIA, PARQUES Y JARDINES E INTENDENCIA CON MOTIVO DE SU	9,950.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019038 COMPLEMENTO DE APOYO QUE SE HACE AL SITSAE PARA	TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ASEO Y LIMPIA, PARQUES Y JARDINES E INTENDENCIA CON MOTIVO DE SU	9,950.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,950.00</b>	<b>9,950.00</b>
DC 0000099	11/01/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL	CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00051 , CON CARGO ASEO Y LIMPIA		
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019039 LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL	CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON 986.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019039 LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL	CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON 986.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 0000100	08/01/2018	12:00:00a. m.	APOYO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANGEL ANGULO BASTIDAS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE EL ROBLE EL DIA 14 DE ENERO 2018.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019040 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANGEL ANGULO BASTIDAS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE EL ROBLE EL DIA 14 DE ENER		2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019040 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANGEL ANGULO BASTIDAS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE EL ROBLE EL DIA 14 DE ENER		2,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000101	11/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL	CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00051 , CON CARGO ASEO Y LIMPIA		
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019041 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL	CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON # 904.80	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019041 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL	CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON # 904.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>904.80</b>	<b>904.80</b>
DC 0000102	08/01/2018	12:00:00a. m.	APOYO ENOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. NORMA ALICIA AYON CARO PRESIDENTA DE LA APF PARA LA COMPRA DE 6 MINI SPLIT EN LA CUAL ELLOS APORTARON EL 50% ESCUELA SECUNDARIA 16 DE SEPTIEMBRE DE LA CMOUNIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA.			
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019042 APOYO ENOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. NORMA ALICIA AYON CARO PRESIDENTA DE LA APF PARA LA COMPRA DE 6 MINI SPLIT EN LA CUAL ELLOS		45,600.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019042 APOYO ENOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. NORMA ALICIA AYON CARO PRESIDENTA DE LA APF PARA LA COMPRA DE 6 MINI SPLIT EN LA CUAL ELLOS		45,600.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>45,600.00</b>	<b>45,600.00</b>
DC 0000103	11/01/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL	CON # DE SERIE 3HAMMAARXELO17600 , CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00052 , CON CARGO ASEO Y LIMPIA		
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019043 ARTICULOS	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL	CON # DE SERIE 3HAMMAARXELO17600 , CON # 249.40	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019043 ARTICULOS	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL	CON # DE SERIE 3HAMMAARXELO17600 , CON # 249.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>249.40</b>	<b>249.40</b>
DC 0000104	09/01/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO	QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. MARIA ANTONIETA GARCIA SAUCEDA PARA GASTOS DE SU HIJO YA QUE SE LE REALIZARA UNA TIMPANOSPLATIA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO Y VECINO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.			
1	8240-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019044 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. MARIA ANTONIETA GARCIA SAUCEDA PARA GASTOS DE SU HIJO YA QUE SE LE REALIZARA UNA TIMPANO		1,500.00	
2	8220-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019044 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. MARIA ANTONIETA GARCIA SAUCEDA PARA GASTOS DE SU HIJO YA QUE SE LE REALIZARA UNA TIMPANO		1,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000105	11/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
NAVISTAR CON # DE SERIE 1HTSHAAT8TH254340 , CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00026 , CON CARGO ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019045	MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1HTSHAAT8TH254340 , CON # DE INV						986.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019045	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1HTSHAAT8TH254340 , CON # DE INV						986.00	
* Total-Poliza..: *						<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 0000106 09/01/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA CEBREROS CEPEDA PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOY VECINO DE ESTA CABEZA MUNICIPAL.							
1	8240-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019046	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA A LA C. VERONICA CEBREROS CEPEDA PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RE						1,000.00	
2	8220-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019046	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA A LA C. VERONICA CEBREROS CEPEDA PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RE						1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000107 10/01/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARID FREDY TRUJILLO MARTINEZ PAR ALA COMPRA DE UN MINISPLIT E LA COMINIDAD DE TANQUES EN DONDE ELLOS APORTAN EL 50% .							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019047	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARID FREDY TRUJILLO MARTINEZ PAR ALA COMPRA D						5,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019047	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARID FREDY TRUJILLO MARTINEZ PAR ALA COMPRA D						5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000108 12/01/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON PARA GASTOS DE TRALADOS DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD DE CULIACAN A VISITAR LIGARES DE RECREACION CON MOTIVO DE DIA DE REYES.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019048	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON PARA GASTOS DE TRALADOS DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD						2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019048	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON PARA GASTOS DE TRALADOS DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD						2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000109 12/01/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE PARA GASTOS DE TRASLADO DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD DE CULIACAN A VISITAR LUGARES DE RECREACION CON MOTIVO DEL DIA DE REYES.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019049	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE PARA GASTOS DE TRASLADO DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD DE						2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019049	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE PARA GASTOS DE TRASLADO DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD DE						2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000110 12/01/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA PARA GASTOS DE TRASLADOS DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD DE CULIACAN A VISITAR LIGARES DE RECREACION CON MOTIVO DE DIA DE REYES.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019050	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA PARA GASTOS DE TRASLADOS DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD DE C						2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019050	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA PARA GASTOS DE TRASLADOS DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD DE C						2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000111 12/01/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS PARA GASTOS DE TRASLADOS DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD DE CULIACAN A VISITAR LUGARES DE RECREACION CON MOTIVO DE DIA DE REYES.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019051	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS PARA GASTOS DE TRASLADOS DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD DE						2,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019051	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS PARA GASTOS DE TRASLADOS DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD DE		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000115	11/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO				
CON # DE SERIE	3B75F26Y92M243480		, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-01400-00019				
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019055	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO	CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARIO 1 591.60		
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019055	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO	CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARIO 1 591.60		
* Total-Poliza..: *						<b>591.60</b>	<b>591.60</b>
DC 0000116	11/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE				
CON # DE SERIE	93CXM80R95C211824		, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005				
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019056	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE	CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE INVEN 336.40		
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019056	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE	CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE INVEN 336.40		
* Total-Poliza..: *						<b>336.40</b>	<b>336.40</b>
DC 0000117	11/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.				
1	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019057	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.	556.00		
2	8220-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019057	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.	556.00		
* Total-Poliza..: *						<b>556.00</b>	<b>556.00</b>
DC 0000120	11/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.				
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019060	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1246-00001-0430	2,302.00		
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019060	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1246-00001-0430	2,302.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,302.00</b>	<b>2,302.00</b>
DC 0000122	11/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRA, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS.				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019062	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRA, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS.	1,180.00		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019062	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRA, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS.	1,180.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,180.00</b>	<b>1,180.00</b>
DC 0000124	11/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO				
CON # DE SERIE	93CXM80R95C211824		, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00003				
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019064	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO	CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE INVENTARIO 580.00		
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019064	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO	CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE INVENTARIO 580.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
DC 0000126 11/01/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019066 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	7,325.85				
2	8220-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019066 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	7,325.85				
3	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019066 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	1,005.72				
4	8220-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019066 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	1,005.72				
5	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019066 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	5,472.34				
6	8220-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019066 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	5,472.34				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,803.91</b>	<b>13,803.91</b>
DC 0000127 11/01/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000128 12/01/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARAN CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019068 CONSUMO QUE SE REALIZARAN CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	425.00				
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019068 CONSUMO QUE SE REALIZARAN CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	425.00				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>425.00</b>	<b>425.00</b>
DC 0000129 12/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL PARA EL HOMENAJE REALIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019069 MATERIAL PARA EL HOMENAJE REALIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	278.40				
2	8220-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019069 MATERIAL PARA EL HOMENAJE REALIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	278.40				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>278.40</b>	<b>278.40</b>
DC 0000131 12/01/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019071 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	710.00				
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019071 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	710.00				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>710.00</b>	<b>710.00</b>
DC 0000133 12/01/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR LOS REGIDORES, CON CARGO AL MISMO							
1	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES019073 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR LOS REGIDORES, CON CARGO AL MISMO	1,961.68				
2	8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES 019073 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR LOS REGIDORES, CON CARGO AL MISMO	1,961.68				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,961.68</b>	<b>1,961.68</b>
DC 0000137 12/01/2018 12:00:00a. m. ATENCION A INVITADOS ESPECIAL, SALVADOR REYNOSO GARZON DIRECTOR GENERAL DE INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL							
1	8240-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019077		ATENCION A INVITADOS ESPECIAL, SALVADOR REYNOSO GARZON DIRECTOR GENERAL DE INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,155.00	
2	8220-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 019077		ATENCION A INVITADOS ESPECIAL, SALVADOR REYNOSO GARZON DIRECTOR GENERAL DE INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,155.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,155.00</b>	<b>1,155.00</b>
DC 0000139 12/01/2018 12:00:00a. m. CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVESOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA							
1	8240-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019079		CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVESOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA	1,718.40	
2	8220-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019079		CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVESOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA	1,718.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,718.40</b>	<b>1,718.40</b>
DC 0000140 12/01/2018 12:00:00a. m. CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MAQUINA TOLOSA )							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019080		CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M	3,541.59	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019080		CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M	3,541.59	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,541.59</b>	<b>3,541.59</b>
DC 0000141 12/01/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON EL PERSONAL DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019081		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON EL PERSONAL DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	290.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 019081		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON EL PERSONAL DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	290.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
DC 0000142 12/01/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON EL PERSAONAL DE LA SECRETARIA, CON CARGO A LA MISMA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019082		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON EL PERSAONAL DE LA SECRETARIA, CON CARGO A LA MISMA.	510.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 019082		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON EL PERSAONAL DE LA SECRETARIA, CON CARGO A LA MISMA.	510.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>510.00</b>	<b>510.00</b>
DC 0000144 12/01/2018 12:00:00a. m. CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MAQUINA PEÑA )							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019084		CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MA	2,531.23	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019084		CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MA	2,531.23	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,531.23</b>	<b>2,531.23</b>
DC 0000145		12/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019085		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		799.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019085		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		799.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>799.00</b>	<b>799.00</b>
DC 0000147		12/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE " ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019087		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE " ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		450.01	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019087		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE " ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		450.01	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>450.01</b>	<b>450.01</b>
DC 0000149		12/01/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION GRUZ GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.			
1	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019089		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION GRUZ GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 1,298.01		1,298.01	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019089		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION GRUZ GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 1,298.01		1,298.01	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,298.01</b>	<b>1,298.01</b>
DC 0000150		12/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000238		12/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 13 DE ENERO EN TRABAJOS EN CALLES EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BENITO JUAREZ, BASURON MUNICIPAL Y PARQUE Y JARDINES			
1	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019180		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 13 DE ENERO EN TRABAJOS EN CALLES EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BENITO JUAREZ, BASURON MUNICIPAL Y PARQUE 39,073.35		39,073.35	
2	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019180		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 13 DE ENERO EN TRABAJOS EN CALLES EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BENITO JUAREZ, BASURON MUNICIPAL Y PARQUE 39,073.35		39,073.35	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>39,073.35</b>	<b>39,073.35</b>
DC 0000242		09/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS SALIDAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO			
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019184		PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS SALIDAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 4,890.80		4,890.80	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019184		PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS SALIDAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 4,890.80		4,890.80	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019184		PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS SALIDAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 523.40		523.40	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019184		PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS SALIDAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 523.40		523.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,414.20</b>	<b>5,414.20</b>
DD 0000011		13/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 19114, 19111, 19112			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019082  CONSUMO 510.00	
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019082  CONSUMO 510.00	
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019082  CONSUMO	
510.00						
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			19114 13/01/2018 0000070.34 000001 019082 CONSUMO	
QUE SE REALIZA	510.00					
5	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019081  CONSUMO 290.00	
6	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019081  CONSUMO 290.00	
7	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019081  CONSUMO	
290.00						
8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDA				OMAR
19111 13/01/2018 0000000040 000001 019081 CONSUMO	QUE SE REALIZA					290.00
9	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019071  CONSUMO 710.00	
10	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019071  CONSUMO 710.00	
11	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019071  CONSUMO	
710.00						
12	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			19112 13/01/2018 0000097.93 000001 019071 CONSUMO	
QUE SE REALIZA	710.00					
* Total-Poliza..: *						
						<b>3,020.00</b>
						<b>3,020.00</b>
DD 0000014	13/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 19115, 19008, 19015, 19010, 19014, 19011, 19009			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019068  CONSUMO 425.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019068  CONSUMO 425.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019068  CONSUMO	
425.00						
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			19115 13/01/2018 0000058.62 000001 019068 CONSUMO	
QUE SE REALIZA	425.00					
5	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		018975  CONSUMO 1,685.00	
6	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		018975  CONSUMO 1,685.00	
7	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		018975  CONSUMO	
1,685.00						
8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			19008 06/01/2018 0000232.41 000001 018975 PARA SU	
CONSUMO EL CUA	1,685.00					
9	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018974  CONSUMO 2,485.00	
10	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018974  CONSUMO 2,485.00	
11	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018974  CONSUMO	
2,485.00						
12	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			19015 06/01/2018 0000342.76 000001 018974 CONSUMO	
QUE SE REALIZA	2,485.00					
13	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		018973  CONSUMO 3,490.00	
14	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		018973  CONSUMO 3,490.00	
15	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		018973  CONSUMO	
3,490.00						
16	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			19010 06/01/2018 0000481.38 000001 018973 CONSUMO	
QUE SE REALIZA	3,490.00					
17	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		018970  CONSUMO 730.00	
18	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		018970  CONSUMO 730.00	
19	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		018970  CONSUMO	
730.00						
20	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			19014 06/01/2018 0000100.69 000001 018970 PARA SU	
CONSUM EL CUAL	730.00					
21	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		018969  CONSUMO 725.00	
22	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		018969  CONSUMO 725.00	
23	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		018969  CONSUMO	
725.00						
24	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDA				OMAR
19011 06/01/2018 0000000100 000001 018969 CONSUMO	QUE SE REALIZA					725.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	25	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		018968  CONSUMO	340.00
	26	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		018968  CONSUMO	340.00
	27	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		018968  CONSUMO	
340.00						
QUE SE REALIZA	28	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		19009 06/01/2018 00000046.9 000001 018968 CONSUMO	340.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>19,760.00</b>
						<b>19,760.00</b>
	DD 0000015	07/01/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6540, 8265, 6483, 6460			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		018967  CONSUMO	3,655.00
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		018967  CONSUMO	3,655.00
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		018967  CONSUMO	
3,655.00						
QUE SE REALIZA	4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		6540 07/01/2018 0000504.14 000001 018967 CONSUMO	3,655.00
	5	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		018961  HOSPEDAJE	1,500.00
	6	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		018961  HOSPEDAJE	1,500.00
	7	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		018961  HOSPEDAJE	
1,500.00						
DE HOSPEDAJE	8	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		8265 07/01/2018 00000206.9 000001 018961 SERVICIO	1,500.00
	9	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018960  CONSUMO	670.00
	10	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018960  CONSUMO	670.00
	11	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018960  CONSUMO	
670.00						
QUE SE REALIZA	12	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		6483 07/01/2018 0000092.41 000001 018960 CONSUMO	670.00
	13	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018959  CONSUMO	2,442.00
	14	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018959  CONSUMO	2,442.00
	15	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018959  CONSUMO	
2,442.00						
QUE SE REALIZA	16	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		6460 07/01/2018 0000336.83 000001 018959 CONSUMO	2,442.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,534.00</b>
						<b>16,534.00</b>
	DD 0000017	07/01/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6507, 6446, 6459, 6454			
	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		018964  CONSUMO	1,516.00
1,516.00						
	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		018964  CONSUMO	1,516.00
1,516.00						
	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		018964  CONSUMO	1,516.00
1,516.00						
CONSUMO CON PE	4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		6507 07/01/2018 00000209.1 000001 018964 PARA SU	1,516.00
	5	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		018972  CONSUMO	598.00
	6	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		018972  CONSUMO	598.00
	7	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		018972  CONSUMO	
598.00						
CONSUMO EL CUA	8	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		6446 07/01/2018 0000082.48 000001 018972 PARA SU	598.00
	9	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		018962  CONSUMO	926.00
	10	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		018962  CONSUMO	926.00
	11	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		018962  CONSUMO	
926.00						
CONSUMO EL CUA	12	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		6459 07/01/2018 0000127.72 000001 018962 PARA SU	926.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		018963  CONSUMO 2,735.00		
14	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		018963  CONSUMO 2,735.00		
15	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		018963  CONSUMO		
2,735.00							
16	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		6454 07/01/2018 0000377.24 000001 018963 PARA SU			
CONSUMO EL CUA		2,735.00					
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,550.00</b>	<b>11,550.00</b>
DD 0000018 12/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1477							
1	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019000	MEMORIA 8 G	306.24		
2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019000	MEMORIA 8 G	306.24		
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019000	MEMORIA 8 G		
306.24							
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS	
1477 12/01/2018 0000042.24 000001 019000 ACCESORIO EN EQUIPO D						306.24	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>612.48</b>	<b>612.48</b>
DD 0000020 11/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F-65							
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS018993	RENTA DE			
MUEBLES 1,856.00							
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS018993	RENTA DE			
MUEBLES 1,856.00							
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	018993	RENTA DE		
MUEBLES 1,856.00							
4	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPEJ		F-65 11/01/2018 0000000256 000001 018993 RENTA			
DE MUEBLES PARA		1,856.00					
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,712.00</b>	<b>3,712.00</b>
DD 0000025 11/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 193							
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	018994	PUBLICACION 6,960.00		
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	018994	PUBLICACION 6,960.00		
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	018994	PUBLICACION		
6,960.00							
4	2112-1-000001-000184	ANDREA GUADALUPE AGUILAR GARCIA				AUGA	
193 11/01/2018 000000960 000001 018994 SERVICIO DE PUBLICACIO		6,960.00					
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DD 0000031 11/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1361							
1	5121-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019011	TONER 85 A HP 1,718.40		
2	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019011	TONER 85 A HP 1,718.40		
3	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019011	TONER 85 A HP		
1,718.40							
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS	
1361 11/01/2018 0000237.02 000001 019011 COMSUMIBLE EN EQUIPO D						1,718.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,436.80</b>	<b>3,436.80</b>
DD 0000038 10/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 68BC5523							
1	5139-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS018995	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS			
31,262.00							
2	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS018995	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS			
31,262.00							
3	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS018995	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS			
31,262.00							
4	2112-1-000001-000083	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE				MAPJ	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
68BC5523 10/01/2018 000004312 000001 018995 PRESTACION DE SERVICIO						31,262.00	
* Total-Poliza..: *						<b>62,524.00</b>	<b>62,524.00</b>
DD 0000057 13/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 19110							
1	5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019077  CONSUMO	1,155.00		
2	8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019077  CONSUMO	1,155.00		
3	8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019077  CONSUMO			
4 2112-1-000001-000061 OMAR CARRILLO BARREDAOMAR						19110 13/01/2018 0000159.31 000001 019077 ATENCION	
A INVITADOS E 1,155.00							
* Total-Poliza..: *						<b>2,310.00</b>	<b>2,310.00</b>
DD 0000064 09/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1212							
1	5121-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		018990  CARTUCHO 60 COLOR	605.73		
2	8250-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		018990  CARTUCHO 60 COLOR	605.73		
3	8240-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		018990  CARTUCHO 60 COLOR			
4	5121-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		018990  CARTUCHO 60 NEGRO	525.49		
5	8250-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		018990  CARTUCHO 60 NEGRO	525.49		
6	8240-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		018990  CARTUCHO 60 NEGRO			
7 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLO						EOCS	
1212 09/01/2018 0000156.03 000001 018990 CONSUMIBLE EN EQUIPO D						1,131.22	
* Total-Poliza..: *						<b>2,262.44</b>	<b>2,262.44</b>
DD 0000065 07/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8245							
1	5138-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		018971  HOSPEDAJE			
2	8250-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		018971  HOSPEDAJE			
3	8240-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		018971  HOSPEDAJE			
4 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R						A8245 07/01/2018 0000496.55 000001 018971 SERVICIO	
DE HOSPEDAJE 3,600.00							
* Total-Poliza..: *						<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
DD 0000073 11/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1473							
1	5121-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		018996  TONER 85 A	1,718.40		
2	8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		018996  TONER 85 A	1,718.40		
3	8240-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		018996  TONER 85 A			
4 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLO						EOCS	
1473 11/01/2018 0000237.02 000001 018996 COMSUMIBLE EN EQUIPO D						1,718.40	
* Total-Poliza..: *						<b>3,436.80</b>	<b>3,436.80</b>
DD 0000080 09/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MCFD900, MCFD899							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV		018988  LL25X8 R12 6PR			
M917 BIGHORN RADIAL MAXX						6,794.89	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		018988  LL25X8 R12 6PR M917			
BIGHORN RADIAL MAXX						6,794.89	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		018988  LL25X8 R12 6PR M917			
BIGHORN RADIAL MAXX						6,794.89	
4 2112-1-000009-000912-000077 VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.						VMO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MCDF900	09/01/2018	0000937.23	000001	018988	CAMBIO DE NEUMATICOS P	6,794.89	
	5	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV018989	BATERIA	
YTX20L-BS	YUASA USA				2,100.00		
	6	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL018989	BATERIA YTX20L-BS	
YUASA	USA				2,100.00		
	7	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 018989	BATERIA YTX20L-BS	
YUASA	USA				2,100.00		
	8	2112-1-000009-000912-000077			VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	VMO	
MCDF899	09/01/2018	0000289.66	000001	018989	CAMBIO DE BATERIA PARA	2,100.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>17,789.78</b>	<b>17,789.78</b>
DD 0000081 12/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MCDS655							
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019009	BUJIAS STANDAR	
C8E (WSTD)	122.00						
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019009	BUJIAS STANDAR C8E	
(WSTD)	122.00						
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019009	BUJIAS STANDAR C8E	
(WSTD)	122.00						
	4	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019009	FILTRO DE ACEITE	
136.00							
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019009	FILTRO DE ACEITE	
136.00							
	6	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019009	FILTRO DE ACEITE	
	7	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019009	GN4 10 W30	
480.00							
	8	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019009	GN4 10 W30	
480.00							
	9	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019009	GN4 10 W30	
	10	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019009	MANO DE OBRA	
540.00							
	11	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019009	MANO DE OBRA	
540.00							
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019009	MANO DE OBRA	
	13	2112-1-000009-000912-000077			VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	VMO	
MCDS655	12/01/2018	0000176.28	000001	019009	SERVICIO CAMBIO DE BU	1,278.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,556.00</b>	<b>2,556.00</b>
DD 0000082 13/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MCDS657							
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019008	BUJIA STANDARD	
C8E (WSTD)	122.00						
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019008	BUJIA STANDARD C8E	
(WSTD)	122.00						
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019008	BUJIA STANDARD C8E	
(WSTD)	122.00						
	4	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019008	FILTRO DE ACEITE	
136.00							
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019008	FILTRO DE ACEITE	
136.00							
	6	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019008	FILTRO DE ACEITE	
	7	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019008	GN4 10W30	
480.00							
	8	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019008	GN4 10W30	
480.00							
	9	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019008	GN4 10W30	
	10	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019008	MANO DE OBRA	
540.00							
	11	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019008	MANO DE OBRA	
540.00							
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019008	MANO DE OBRA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
540.00							
	13	2112-1-000009-000912-000077	VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.			VMO	
MCDS657 13/01/2018 0000176.28 000001 019008 SERVICIO			CAMBIO DE BU			1,278.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,556.00</b>	<b>2,556.00</b>
DD 0000083		11/01/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1474				
	1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	018997  TONER 80A	2,531.23		
	2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	018997  TONER 80A	2,531.23		
	3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	018997  TONER 80A			
2,531.23							
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1474 11/01/2018 0000349.14 000001 018997 COMSUMIBLE EN EQUIPO D						2,531.23	
* Total-Poliza..: *						<b>5,062.46</b>	<b>5,062.46</b>
DD 0000089		09/01/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 19742, 19767				
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	018980  CONSUMO	1,693.60		
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	018980  CONSUMO	1,693.60		
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	018980  CONSUMO			
1,693.60							
	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	
19742 09/01/2018 00000233.6 000001 018980 CONSUMOS QUE SE REALIZ						1,693.60	
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	018979  CONSUMO	1,620.52		
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	018979  CONSUMO	1,620.52		
	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	018979  CONSUMO			
1,620.52							
	8	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	
19767 09/01/2018 0000223.52 000001 018979 CONSUMOS QUE SE REALIZ						1,620.52	
* Total-Poliza..: *						<b>6,628.24</b>	<b>6,628.24</b>
DD 0000102		07/01/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8221				
	1	5138-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	018965  SERVICIO DE			
HOSPEDAJE						3,600.00	
	2	8250-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	018965  SERVICIO DE			
HOSPEDAJE						3,600.00	
	3	8240-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	018965  SERVICIO DE			
HOSPEDAJE						3,600.00	
	4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		8221 07/01/2018 0000496.55 000001 018965 SERVICIO		
DE HOSPEDAJE						3,600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
DD 0000121		12/01/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 37278				
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	019007  MAGNA 32011	100,000.00		
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019007  MAGNA 32011	100,000.00		
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019007  MAGNA 32011			
100,000.00							
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
37278 12/01/2018 00013793.1 000001 019007 VALES DE COMBUSTIBLE E						100,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
DD 0000123		12/01/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: EC37277				
	1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	019006  COMBUSTIBLE DE REGIDORES	30,000.00		
	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	019006  COMBUSTIBLE DE REGIDORES	30,000.00		
	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	019006  COMBUSTIBLE DE REGIDORES			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30,000.00	4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019006	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	4,000.00
	5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019006	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	4,000.00
	6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019006  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	
4,000.00	7	5126-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019006	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
	8	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019006	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
	9	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		019006  COMBUSTIBLE DE TURISMO	
1,500.00	10	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019006	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	4,000.00
	11	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019006	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	4,000.00
	12	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019006  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	
4,000.00	13	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019006	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
	14	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019006	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
	15	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019006  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	
1,500.00	16	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019006	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	
1,000.00	17	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019006	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	
1,000.00	18	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		019006  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	
1,000.00	19	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019006	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
	20	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019006	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
	21	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		019006  COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
4,000.00	22	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019006	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
	23	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019006	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
	24	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019006  COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
2,000.00	25	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019006	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
	26	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019006	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
	27	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		019006  COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
2,000.00	28	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019006	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
3,500.00	29	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019006	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
3,500.00	30	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		019006  COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
3,500.00	31	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019006	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	6,000.00					
	32	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019006	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	6,000.00					
	33	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019006	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	6,000.00					
	34	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019006	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,000.00
	35	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019006	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,000.00
	36	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		019006  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
5,000.00	37	5126-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019006	COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARD.	7,000.00
	38	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019006	COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARD.	7,000.00
	39	8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019006  COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARD.	
7,000.00	40	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019006	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	85,000.00
	41	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019006	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	85,000.00
	42	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019006  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
85,000.00	43	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019006	COMBUSTIBLE DE RASTROS Y ALUM. PCO		
6,000.00	44	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019006	COMBUSTIBLE DE RASTROS Y ALUM. PCO		
6,000.00	45	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019006	COMBUSTIBLE DE RASTROS Y ALUM. PCO		
6,000.00	46	5126-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019006	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y		
SEG. 500.00	47	8250-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019006	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y		
SEG. 500.00	48	8240-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019006	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y		
SEG. 500.00	49	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019006	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
189,000.00	50	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019006	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
189,000.00	51	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019006	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
189,000.00	52	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019006	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		
1,500.00	53	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019006	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		
1,500.00	54	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019006	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		
1,500.00	55	5126-2-261001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD 019006	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE SALUD 1,500.00		
1,500.00	56	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019006	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE SALUD 1,500.00		
1,500.00	57	8240-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019006	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE SALUD		
800.00	58	5126-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION 019006	COMBUSTIBLE DE EDUCACION 800.00		
800.00	59	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION 019006	COMBUSTIBLE DE EDUCACION 800.00		
800.00	60	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION 019006	COMBUSTIBLE DE EDUCACION		
8,500.00	61	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019006	COMBUSTIBLE DE SINDICATURAS 8,500.00		
8,500.00	62	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019006	COMBUSTIBLE DE SINDICATURAS 8,500.00		
8,500.00	63	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 019006	COMBUSTIBLE DE SINDICATURAS		
1,500.00	64	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019006	COMBUTIBLE DE DIR. DE DES, ECON. 1,500.00		
1,500.00	65	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019006	COMBUTIBLE DE DIR. DE DES, ECON. 1,500.00		
1,500.00	66	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019006	COMBUTIBLE DE DIR. DE DES, ECON.		
2,200.00	67	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019006	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. 2,200.00		
2,200.00	68	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019006	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. 2,200.00		
2,200.00	69	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 019006	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.		
1,200.00	70	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 019006	COMBUSTIBLE DE DEPTO SIPINA 1,200.00		
1,200.00	71	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 019006	COMBUSTIBLE DE DEPTO SIPINA 1,200.00		
1,200.00	72	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 019006	COMBUSTIBLE DE DEPTO SIPINA		
EC37277 12/01/2018 0050924.14 000001 019006 VALES DE COMBUSTIBLE E	73	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		
						369,200.00

\* Total-Poliza..: \* **738,400.00** **738,400.00**

EJ1000001	10/01/2018	12:00:00a. m.	COMPRA DE UN ESCRITORIO CHAIRMAN PARA LA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		0000615-J1 COPPEL SA DE CV	1,799.00
2	5121-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL018987		ESCRITORIO QUE SE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZARA PARA EL AREA DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA D 1,799.00							
3	8250-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL018987	ESCRITORIO QUE SE		1,799.00	
UTILIZARA PARA EL AREA DE RADIO							
4	8240-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL018987	ESCRITORIO QUE SE		1,799.00	
UTILIZARA PARA EL AREA DE RADIO							
5	8260-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL018987	ESCRITORIO QUE SE		1,799.00	
UTILIZARA PARA EL AREA DE RADIO							
6	8250-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL018987	ESCRITORIO QUE SE		1,799.00	
UTILIZARA PARA EL AREA DE RADIO							
7	8270-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL018987	ESCRITORIO QUE SE		1,799.00	
UTILIZARA PARA EL AREA DE RADIO							
8	8260-2-211002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL018987	ESCRITORIO QUE SE		1,799.00	
UTILIZARA PARA EL AREA DE RADIO							
9	2112-1-000009-000912-000053		COPPEL, S.A. DE C.V.		COPPEL	1,799.00	
F384334E 10/01/2018 0000248.14 1.0000 018987			ESCRITORIO QUE SE UTIL				
10	2112-1-000009-000912-000053		COPPEL, S.A. DE C.V.		COPPEL	1,799.00	
F384334E 10/01/2017 0000248.14 1.0000 018987			ESCRITORIO QUE SE UTIL				
* Total-Poliza..: *						<b>8,995.00</b>	<b>8,995.00</b>
EJ10000002 12/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 6TO BIMESTRE DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000616-J1	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
106,373.00							
2	2119-1-000009-000912-000001		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FONPAGO DEL 6TO BIMESTRE DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			106,373.00	
* Total-Poliza..: *						<b>106,373.00</b>	<b>106,373.00</b>
EJ30000003 08/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS FONACOT DE FUNCIONARIO S DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001111-J3 FONACOT		
97,272.71							
2	2117-1-000001-000002		INFONACOT	0001111-J3	FONACOT	26,636.14	
3	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	0001111-J3	FONACOT	4,629.48	
4	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	0001111-J3	FONACOT	8,390.81	
5	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	0001111-J3	FONACOT	4,629.48	
6	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	0001111-J3	FONACOT	8,390.81	
7	1123-1-000002-000008-000007		ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	0001111-J3	FONACOT	919.42	
8	1123-1-000002-000008-000008		KARLA SALCIDO AYON	0001111-J3	FONACOT	766.38	
9	1123-1-000002-000008-000012		GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	0001111-J3	FONACOT	1,323.00	
10	1123-1-000002-000008-000009		JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS	0001111-J3	FONACOT	1,131.70	
11	1123-1-000002-000008-000011		JUAN RIOS LOPEZ	0001111-J3	FONACOT	1,813.14	
12	1123-1-000002-000008-000004		ROSA MARTINEZ BARREDA	0001111-J3	FONACOT	1,733.70	
13	1123-1-000002-000008-000001		MARIA GPE. MANCILLAS SANCHEZ	0001111-J3	FONACOT	548.86	
14	1123-1-000002-000003-000002		MARLA DELGADO ARAGON	0001111-J3	FONACOT	977.34	
15	1123-1-000002-000003-000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	0001111-J3	FONACOT	1,253.84	
16	1123-1-000002-000003-000001		TOMAS CASTILLO PERAZA	0001111-J3	FONACOT	2,362.34	
17	1123-1-000002-000003-000004		AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	0001111-J3	FONACOT	1,979.36	
18	1123-1-000002-000003-000007		GABRIEL OSUNA HERAS	0001111-J3	FONACOT	957.26	
19	1123-1-000002-000003-000003		ALFREDO JIMENEZ MILLAN	0001111-J3	FONACOT	2,194.72	
20	2117-1-000001-000002		INFONACOT	0001111-J3	FONACOT	26,634.93	
* Total-Poliza..: *						<b>97,272.71</b>	<b>97,272.71</b>
EJ30000004 08/01/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAIRA ALONDRA BOJORQUEZ SANCHEZ PARA ESTUDIOS CLINICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001112-J3	MAIRA ALONDRA BOJORQUEZ SANCHEZ		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019036	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAIRA ALONDRA BOJORQUEZ SANCHEZ PARA ESTUDIOS CLINICOS YA QUE ES UN	1,000.00		
1,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019036	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019036	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019036	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019036	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019036	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019036	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
	EJ30000005	08/01/2018 12:00:00a. m.	COMPLEMENTO DE APOYO QUE SE HACE AL SITSAE PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ASEO Y LIMPIA, PARQUES Y JARDINE E INTENDENCIA CON MOTIVO DE SU DIA SEGUN PLIEGO SINDICAL				
9,950.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001113-J3	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL AYTO DE ELOTA		
	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019038	COMPLEMENTO DE APOYO QUE SE HACE AL SITSAE PARA	9,950.00		
	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019038	COMPLEMENTO DE APOYO QUE SE HACE AL SITSAE PARA TR	9,950.00		
9,950.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019038  COMPLEMENTO DE APOYO QUE SE HACE AL SITSAE PARA TR			
9,950.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019038	COMPLEMENTO DE APOYO QUE SE HACE AL SITSAE PARA TR	9,950.00		
9,950.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019038  COMPLEMENTO DE APOYO QUE SE HACE AL SITSAE PARA TR			
9,950.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019038	COMPLEMENTO DE APOYO QUE SE HACE AL SITSAE PARA TR	9,950.00		
9,950.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019038  COMPLEMENTO DE APOYO QUE SE HACE AL SITSAE PARA TR			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>39,800.00</b>	<b>39,800.00</b>	
	EJ30000006	08/01/2018 12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C, JOSE ANGEL ANGULO BASTIDAS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE EL ROBLE EL DIA 14 DE ENERO				
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001114-J3 JOSE ANGEL ANGULO BASTIDAS		
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019040	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANGEL ANGULO BASTIDAS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE EL ROBLE EL D	2,000.00		
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019040	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.			
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019040	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.			
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019040	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.			
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019040	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.			
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019040	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.			
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019040	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
	EJ30000007	08/01/2018 12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. NORMA ALICIA AYON CARO PRESIDENTA DE LA APF PARA LA COMPRA DE 6 MINI SPLIT EL LA CUAL ELLOS APORTARON EL 50% ESCUELA SECUNDARIA 16 DE SEPTIMBRE DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SIN							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001115-J3 NORMA ALICIA AYON CARO		
45,600.00							
	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019042	APOYO ENOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C.			
	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019042	APOYO ENOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C.			
45,600.00							
	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019042	APOYO ENOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C.			
45,600.00							
	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019042	APOYO ENOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C.			
45,600.00							
	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019042	APOYO ENOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C.			
45,600.00							
	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019042	APOYO ENOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C.			
45,600.00							
	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019042	APOYO ENOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C.			
45,600.00							
	* Total-Poliza..: *					<b>182,400.00</b>	<b>182,400.00</b>
EJ30000008 09/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS SALIDAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001116-J3 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		
5,414.20							
	2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019184	PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS SALIDAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO			
	3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019184	PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS SALIDAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO			
4,890.80							
	4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019184	PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS SALIDAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO			
4,890.80							
	5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019184	PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS SALIDAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO			
4,890.80							
	6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019184	PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS SALIDAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO			
4,890.80							
	7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019184	PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS SALIDAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO			
4,890.80							
	8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019184	PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS SALIDAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO			
4,890.80							
	9	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019184	PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS SALIDAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO			
	10	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019184	PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS SALIDAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO			
523.40							
	11	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019184	PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS SALIDAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO			
523.40							
	12	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019184	PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS SALIDAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO			
523.40							
	13	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019184	PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS SALIDAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO			
523.40							
	14	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019184	PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS SALIDAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO			
523.40							
	15	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019184	PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS SALIDAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO			
523.40							
	* Total-Poliza..: *					<b>21,656.80</b>	<b>21,656.80</b>
EJ30000009 09/01/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001117-J3-MARISA RAMOS-*** CANCELADO ***		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000010 09/01/2018 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. MARIA ANTONIETA GARCIA SAUCEDA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO YA QUE SE LE REALIZARA UNA TIMPANOSPLASTIA Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001118-J3 MARIA ANTONIETA GARCIA SAUCEDA	1,500.00	
2	5241-4-441003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019044  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. MARIA ANTONIETA GARCIA SAUCEDA PARA GASTOS DE SU HIJO YA QUE SE LE REALIZAR		1,500.00	
3	8250-4-441003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019044  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA		1,500.00	
4	8240-4-441003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019044  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA		1,500.00	
5	8260-4-441003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019044  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA		1,500.00	
6	8250-4-441003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019044  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA		1,500.00	
7	8270-4-441003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019044  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA		1,500.00	
8	8260-4-441003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019044  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA		1,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EJ30000011 09/01/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. VERONICA CEBREROS CEPEDA PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001119-J3 VERONICA CEBREROS CEPEDA	1,000.00	
2	5241-4-441003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019046  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA CEBREROS CEPEDA PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA		1,000.00	
3	8250-4-441003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019046  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
4	8240-4-441003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019046  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
5	8260-4-441003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019046  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
6	8250-4-441003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019046  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
7	8270-4-441003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019046  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
8	8260-4-441003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019046  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000012 10/01/2018 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD FREDY TRUJILLO MARTINEZ PARA LA COMPRA DE UN MINISPLIT EN LA COMUNIDAD DE TANQUIES EN DONDE ELLOS APORTAN EL 50%							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001120-J3 FREDY TRUJILLO MARTINEZ	5,000.00	
2	5243-4-443001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019047  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARID FREDY TRUJILLO MARTINEZ PAR		5,000.00	
3	8250-4-443001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019047  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
4	8240-4-443001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019047  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
5	8260-4-443001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019047  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
6	8250-4-443001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019047  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5,000.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019047	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
5,000.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019047	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EJ30000013 12/01/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001121-J3-MUNICIPIO DE ELOTA-*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000014 12/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 13 DE ENERO EN TRABAJOS EN CALLES EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BENITO JUAREZ, BASURON MUNICIPAL Y PARQUE Y JARDINES							
37,630.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001122-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		
DE RAYA DEL 07 AL 13 DE ENERO EN TRABAJOS EN CALLES EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BENITO JUAREZ, BASURON MUNICIPAL	2	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019180	PAGO DE LISTA		39,073.35	
DE RAYA DEL 07 AL 13 DE ENERO EN TRA	3	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019180	PAGO DE LISTA		39,073.35	
DE RAYA DEL 07 AL 13 DE ENERO EN TRA	4	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019180	PAGO DE LISTA		39,073.35	
DE RAYA DEL 07 AL 13 DE ENERO EN TRA	5	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019180	PAGO DE LISTA		39,073.35	
DE RAYA DEL 07 AL 13 DE ENERO EN TRA	6	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019180	PAGO DE LISTA		39,073.35	
DE RAYA DEL 07 AL 13 DE ENERO EN TRA	7	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019180	PAGO DE LISTA		39,073.35	
DE RAYA DEL 07 AL 13 DE ENERO EN TRA	8	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019180	PAGO DE LISTA		39,073.35	
DE RAYA DEL 07 AL 13 DE ENERO EN TRA	9	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001122-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		1,525.95	
DE RAYA DEL 07 AL 13 DE ENERO EN TRA	10	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0001122-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	82.60		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>156,376.00</b>	<b>156,376.00</b>
EJ30000015 12/01/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JOSE LFREDO TORRES ALARCON PARA GASTOS DE TRASLADO DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD DE CULIACAN A VISITAR LUGARES DE RECREACION CON MOTIVO DE DIA DE REYES							
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001123-J3 JOSE ALFREDO TORRES ALARCON		
ELOTA AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON PARA GASTOS DE TRALADOS DE ADULTOS MAYORE	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019048	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00	
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019048	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019048	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019048	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019048	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019048	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019048	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EJ30000016 12/01/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE PARA GASTOS DE TRASLADO DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD DE CULIACAN A VISITAR LUGARES DE RECREACION CON MOTIVO DE DIA DE REYES							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001124-J3 RICARDO AYALA BUSTAMANTE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019049  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE PARA GASTOS DE TRASLADO DE ADULTOS MAYORES A		2,000.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019049  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019049  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019049  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019049  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019049  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019049  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EJ30000017 12/01/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA PARA GASTOS DE TRASLADO DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD DE CULIACAN A VISITAR LUGARES DE RECREACION CON MOTIVO DE DIA DE REYES						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001125-J3 ROGELIO AYALA NORIEGA	
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019050  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA PARA GASTOS DE TRASLADOS DE ADULTOS MAYORES A L		2,000.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019050  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019050  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019050  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019050  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019050  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019050  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EJ30000018 12/01/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS PARA GASTOS DE TRASLADO DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD DE CULIACAN A VISITAR LUGARES DE RECREACION CON MOTIVO DE DIA DE REYES						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001126-J3 GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS	
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019051  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS PARA GASTOS DE TRASLADOS DE ADULTOS MAYORES A		2,000.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019051  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019051  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019051  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019051  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019051  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019051  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EJ30000019 12/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PAGOS DE CONSUMOS EN EVENTO DE FESTEJOS DE DIA DE REYES A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO							
13,920.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001127-J3 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		
1	2	2112-1-000001-000098	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA	AAA1F999 04/01/2018 0000001920		
13,920.00	3	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR018955 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DIA DE REYES POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA			13,920.00	
13,920.00	4	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR018955 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DIA DE REYES POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA			13,920.00	
13,920.00	5	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR018955 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DIA DE REYES POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA			13,920.00	
13,920.00	6	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR018955 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DIA DE REYES POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA			13,920.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>
EJ30000020 12/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 6TO BIMESTRE DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO							
345,984.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001128-J3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
	2	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL 6TO BIMESTRE DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO		345,984.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>345,984.00</b>	<b>345,984.00</b>
IB 0000003 08/01/2018 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ALEXIS							
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		27,665.44	
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS	27,665.44	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS	27,665.44	
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS	27,665.44	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS	27,665.44	
264.77	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS	264.77	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS	264.77	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS	264.77	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS	264.77	
6,738.28	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS 6,738.28		
6,738.28	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS		
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS 6,738.28		
6,738.28	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS		
26.48	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS	26.48	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS	26.48	
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS	26.48	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS	26.48	
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		144.60	
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS	144.60	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS	144.60	
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS	144.60	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS	144.60	
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
291.25						
27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS	291.25	
28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS		291.25
29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS	291.25	
30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS		291.25
31	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA				INGRESOS DIA
2,350.00						
32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS	2,350.00	
33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS		2,350.00
34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS	2,350.00	
35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS		2,350.00
36	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA			
37	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS		
38	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS		
39	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS		
40	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS		
41	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA			991.11
42	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS	991.11	
43	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS		991.11
44	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS	991.11	
45	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ALEXIS		991.11
46	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		34,100.00	
47	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,706.11	
48	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 666.00	
49	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA				INGRESOS DIA 0.18
* Total-Poliza..: *					<b>115,415.97</b>	<b>115,415.97</b>
IB 0000004	09/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			31,005.60
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS	31,005.60	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS		31,005.60
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS	31,005.60	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS		31,005.60
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
604.13						
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS	604.13	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS		604.13
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS	604.13	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS		604.13
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
6,339.71						
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS 6,339.71		
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS
6,339.71						
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS 6,339.71		
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS
6,339.71						
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
114.22						
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS	114.22	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS		114.22
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS	114.22	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS		114.22
21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			259.57
22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS	259.57	
23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS		259.57
24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS	259.57	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS	259.57
1,202.53	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,202.53
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,202.53
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,202.53
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,202.53
299.86	31	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
	32	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS	299.86
299.86	33	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ALEXIS
	34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS	299.86
299.86	35	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ALEXIS
	36	4191-1-190101-000003	REZAGOS	INGRESOS DIA		537.98
	37	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS	537.98
	38	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS	537.98
	39	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS	537.98
	40	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS	537.98
6,000.00	41	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017			INGRESOS DIA
	42	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS	6,000.00
6,000.00	43	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017			INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ALEXIS
	44	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ALEXIS	6,000.00
6,000.00	45	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017			INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ALEXIS
	46	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,877.00
	47	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,765.00
	48	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		34,500.00
	49	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		1,590.00
	50	1123-1-000002-000001-000043	EVA BADILLA MENDIVIL			INGRESOS DIA 626.00
	51	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA			INGRESOS DIA 5.60
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>139,090.80</b>
						<b>139,090.80</b>
IB 0000005	10/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ALEXIS		
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		19,060.20
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ALEXIS	19,060.20
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ALEXIS	19,060.20
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ALEXIS	19,060.20
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ALEXIS	19,060.20
1,020.93	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,020.93
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,020.93
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,020.93
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,020.93
4,104.88	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ALEXIS	4,104.88
4,104.88	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ALEXIS	4,104.88
4,104.88	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
102.10	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS	102.10	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS		102.10
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS	102.10	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS		102.10
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		907.38
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS	907.38	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS		907.38
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS	907.38	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS		907.38
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,123.03	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS	1,123.03	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS		1,123.03
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS	1,123.03	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS		1,123.03
	31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		1,500.00
	32	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		9.44
	33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS	9.44	
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS		9.44
	35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS	9.44	
	36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS		9.44
	37	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 9.44
	38	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS 9.44		
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS 9.44	
	40	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS 9.44		
	41	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS 9.44	
	42	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
28.31	43	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS 28.31		
28.31	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	45	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS 28.31		
	46	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS	
28.31	47	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
188.72	48	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS 188.72		
188.72	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	50	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS 188.72		
188.72	51	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS	
6,000.00	52	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017			INGRESOS DIA
	53	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS 6,000.00		
	54	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS	
6,000.00	55	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS 6,000.00		
6,000.00	56	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 10/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	57	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,598.91	
	58	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	1,500.00	
	59	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	29,500.00	
	60	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 452.00	
	61	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA		INGRESOS DIA 3.52	
* Total-Poliza..: *					<b>99,163.29</b>	<b>99,163.29</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IB 000006	11/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS		
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		25,954.56
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	25,954.56
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	25,954.56
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	25,954.56
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	25,954.56
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
657.84						
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	657.84
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	657.84
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	657.84
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	657.84
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DIA	
4,805.00						
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	4,805.00
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	4,805.00
4,805.00						
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	4,805.00
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	4,805.00
4,805.00						
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
65.78						
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	65.78
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	65.78
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	65.78
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	65.78
21	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		144.98
22	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	144.98
23	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	144.98
24	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	144.98
25	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	144.98
26	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
723.62						
27	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	723.62
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	723.62
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	723.62
30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	723.62
31	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		7,000.00
32	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		9,080.00
33	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	9,080.00
34	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	9,080.00
35	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	9,080.00
36	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	9,080.00
37	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		9.44
38	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	9.44
39	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	9.44
40	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	9.44
41	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	9.44
42	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	9.44
43	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	9.44
44	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	9.44
45	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	9.44
46	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	9.44
47	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
28.31						
48	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	28.31
49	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	28.31



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS 28.31	
28.31	51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS
	52	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
908.00	53	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS 908.00	
	54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS
908.00	55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS 908.00	
908.00	56	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS
	57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
188.72	58	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS 188.72	
188.72	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS
	60	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS 188.72	
188.72	61	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS
	62	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	63	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	64	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	65	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	66	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	67	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	40,900.00	
	68	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	7,000.00	
	69	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,673.91	
	70	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	INGRESOS DIA	1.78	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>134,727.07</b>	<b>134,727.07</b>
IB 000007	12/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS		
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		18,144.24
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS 18,144.24	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS	18,144.24
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS	18,144.24
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS	18,144.24
1,114.53	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS 1,114.53	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,114.53
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,114.53
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,114.53
3,436.04	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS 3,436.04	
3,436.04	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS 3,436.04	
3,436.04	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
111.45	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS 111.45	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS	111.45
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS	111.45
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS	111.45
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		244.98



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS	244.98	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS		244.98
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS	244.98	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS		244.98
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,225.98						
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS	1,225.98	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS		1,225.98
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS	1,225.98	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS		1,225.98
	31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		7,000.00
	32	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS	7,000.00	
	33	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS		7,000.00
	34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS	7,000.00	
	35	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS		7,000.00
	36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		170.58
	37	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS	170.58	
	38	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS		170.58
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS	170.58	
	40	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS		170.58
	41	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
170.58						
	42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS	170.58	
	43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS	
170.58						
	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS	170.58	
	45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS	
170.58						
	46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
511.72						
	47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS	511.72	
	48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS	
511.72						
	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS	511.72	
	50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS	
511.72						
	51	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
700.00						
	52	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS	700.00	
	53	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS	
700.00						
	54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS	700.00	
	55	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS	
700.00						
	56	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA
			3,034.03			
	57	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS	3,034.03	
	58	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS	
			3,034.03			
	59	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS	3,034.03	
	60	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS	
			3,034.03			
	61	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
377.44						
	62	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS	377.44	
	63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12/01/2018 CAJA: ALEXIS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
377.44	64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS 377.44		
	65	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS		
377.44	66	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA			
	67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS		
	68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS		
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS		
	70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS		
	71	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
	72	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS		
	73	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS		
	74	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS		
	75	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS		
	76	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		549.72	
	77	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS	549.72	
	78	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS	549.72	
	79	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS	549.72	
	80	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ALEXIS	549.72	
	81	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		31,500.00	
	82	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,502.07	
	83	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	2,793.00	
	84	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA			INGRESOS DIA 3.78	
* Total-Poliza..: *						<b>110,377.65</b>	<b>110,377.65</b>
IE 0000005	08/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		29,931.36	
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA	29,931.36	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA	29,931.36	
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA	29,931.36	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA	29,931.36	
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
72.92	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA	72.92	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA	72.92	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA	72.92	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA	72.92	
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
8,168.08	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA	8,168.08	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA	8,168.08	
8,168.08	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA	8,168.08	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA	8,168.08	
8,168.08	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 7.29	
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA	7.29	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA	7.29	
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA	7.29	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA	7.29	
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		39.96	
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA	39.96	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA	39.96	
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA	39.96	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA	39.96	
80.21	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA	80.21	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA		80.21
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA	80.21	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA		80.21
	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		18.88
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA	18.88	
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA		18.88
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA	18.88	
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA		18.88
	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		18.88
18.88	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA	18.88	
18.88	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA		18.88
18.88	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA	18.88	
18.88	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA		18.88
56.62	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		56.62
56.62	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA	56.62	
56.62	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA		56.62
56.62	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA	56.62	
56.62	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA		56.62
377.46	46	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA		377.46
377.46	47	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA		377.46
377.46	48	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA		377.46
377.46	49	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA		377.46
377.46	50	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA		377.46
377.46	51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		377.46
377.46	52	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA	377.46	
377.46	53	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA		377.46
377.46	54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA	377.46	
377.46	55	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA		377.46
	56	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		2,053.32
	57	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA	2,053.32	
	58	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA		2,053.32
	59	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA		2,053.32
	60	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA		2,053.32
	61	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		2,960.00
	62	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA	2,960.00	
	63	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA		2,960.00
	64	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA		2,960.00
	65	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA		2,960.00
	66	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,960.00
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA	2,960.00	
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA		2,960.00
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA		2,960.00
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA		2,960.00
	71	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		2,960.00
	72	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA	2,960.00	
	73	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA		2,960.00
	74	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA		2,960.00
	75	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/01/2018 CAJA: ELVIRA		2,960.00
	76	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		2,215.02



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA	2,215.02	
78	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA		2,215.02
79	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA	2,215.02	
80	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA		2,215.02
81	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA			452.94
82	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA	452.94	
83	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA		452.94
84	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA	452.94	
85	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/01/2018	CAJA: ELVIRA		452.94
86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,000.00	
87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,000.00	
88	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,000.00	
89	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		25,500.00	
90	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		868.12	
91	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		82.00	
92	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2.00	
93	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DIA		0.82	
* Total-Poliza..: *					<b>139,358.82</b>	<b>139,358.82</b>
IE 0000006	09/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ELVIRA		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			30,932.64
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ELVIRA	30,932.64	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ELVIRA		30,932.64
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ELVIRA	30,932.64	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ELVIRA		30,932.64
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,559.13	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ELVIRA		1,559.13
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,559.13	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ELVIRA		1,559.13
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ELVIRA	7,592.20	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ELVIRA		7,592.20
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ELVIRA	7,592.20	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ELVIRA		7,592.20
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ELVIRA	155.91	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ELVIRA		155.91
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ELVIRA	155.91	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ELVIRA		155.91
21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			350.98
22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ELVIRA	350.98	
23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ELVIRA		350.98
24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ELVIRA	350.98	
25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ELVIRA		350.98
26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,715.04	
28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ELVIRA		1,715.04
29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,715.04	
30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/01/2018	CAJA: ELVIRA		1,715.04
31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA			12,774.71



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	32	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA	12,774.71	
	33	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA		12,774.71
	34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA	12,774.71	
	35	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA		12,774.71
	36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		28.31
	37	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA	28.31	
	38	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA		28.31
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA	28.31	
	40	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA		28.31
	41	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
28.31	42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA	28.31	
	43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA	
28.31	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA	28.31	
	45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA	
28.31	46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
84.93	47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA	84.93	
	48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA	
84.93	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA	84.93	
	50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA	
84.93	51	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
1,277.47	52	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA	1,277.47	
	53	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA	
1,277.47	54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA	1,277.47	
	55	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA	
1,277.47	56	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			INGRESOS DIA
566.20	57	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA	566.20	
	58	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA	
566.20	59	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA	566.20	
	60	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA	
566.20	61	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	62	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	63	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	64	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	65	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	66	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	71	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017			INGRESOS DIA
6,000.00	72	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA	6,000.00	
	73	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA	
6,000.00	74	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA	6,000.00	
	75	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 09/01/2018 CAJA: ELVIRA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,000.00						
76	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		42,000.00	
77	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		14,052.18	
78	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,135.00	
79	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,863.75	
80	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	1,638.00
81	1123-1-000002-000001-000043	EVA BADILLA MENDIVIL				INGRESOS DIA
626.00						
82	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ			INGRESOS DIA	2.90
* Total-Poliza..: *					<b>189,823.49</b>	<b>189,823.49</b>
IE 0000007	10/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			21,693.16
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	21,693.16	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA		21,693.16
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	21,693.16	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA		21,693.16
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
277.76						
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	277.76	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA		277.76
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	277.76	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA		277.76
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
4,759.84						
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	4,759.84	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA		4,759.84
4,759.84						
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	4,759.84	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA		4,759.84
4,759.84						
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
27.77						
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	27.77	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA		27.77
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	27.77	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA		27.77
21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			54.34
22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	54.34	
23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA		54.34
24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	54.34	
25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA		54.34
26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
305.53						
27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	305.53	
28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA		305.53
29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	305.53	
30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA		305.53
31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA			14,934.00
32	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA			451.43
33	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	451.43	
34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA		451.43
35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	451.43	
36	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA		451.43
37	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
38	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
10/01/2018	CAJA: ELVIRA					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10/01/2018	39	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ELVIRA					
10/01/2018	40	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ELVIRA					
10/01/2018	41	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ELVIRA					
	42	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		24.72
	43	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	24.72
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	24.72
	45	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	24.72
	46	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	24.72
	47	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		24.72
24.72						
	48	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	24.72
	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	24.72
24.72						
	50	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	24.72
	51	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	24.72
24.72						
	52	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		74.15
74.15						
	53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	74.15
	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	74.15
74.15						
	55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	74.15
	56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	74.15
74.15						
	57	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA		45.14
45.14						
	58	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	45.14
	59	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	45.14
45.14						
	60	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	45.14
	61	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	45.14
45.14						
	62	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA		305.60
305.60						
	63	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	305.60
	64	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	305.60
305.60						
	65	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	305.60
	66	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	305.60
305.60						
	67	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		188.73
188.73						
	68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	188.73
	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	188.73
188.73						
	70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	188.73
	71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	188.73
188.73						
	72	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	73	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	74	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	75	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	76	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	77	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	78	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
80	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	
81	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 10/01/2018	CAJA: ELVIRA	
82	1112-1-00001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA		14,934.00
83	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		12,000.00
84	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		3,671.49
85	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		560.00
86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		12,000.00
87	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ		INGRESOS DIA	1.40	
* Total-Poliza..: *					<b>99,632.67</b>	<b>99,632.67</b>
IE 0000008	11/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		24,353.08
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	24,353.08
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	24,353.08
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	24,353.08
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	24,353.08
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
390.23	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	390.23
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	390.23
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	390.23
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	390.23
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
5,537.48	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	5,537.48
5,537.48	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	5,537.48
5,537.48	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	5,537.48
5,537.48	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	5,537.48
39.03	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	39.03
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	39.03
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	39.03
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	39.03
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		128.98
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	128.98
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	128.98
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	128.98
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	128.98
429.26	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	429.26
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	429.26
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	429.26
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	429.26
	31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		451.43
	32	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	451.43
	33	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	451.43
	34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	451.43
	35	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	451.43
	36	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
11/01/2018	37	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	CAJA: ELVIRA	
11/01/2018	38	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	CAJA: ELVIRA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11/01/2018	39	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ELVIRA					
11/01/2018	40	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ELVIRA					
	41	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		63.04
	42	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	63.04
	43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	63.04
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	63.04
	45	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	63.04
	46	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
63.04						
	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	63.04
	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	63.04
63.04						
	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	63.04
	50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	63.04
63.04						
	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
189.11						
	52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	189.11
	53	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	189.11
189.11						
	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	189.11
	55	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	189.11
189.11						
	56	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
45.14						
	57	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	45.14
	58	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	45.14
45.14						
	59	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	45.14
	60	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	45.14
45.14						
	61	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
1,072.00						
	62	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,072.00
	63	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,072.00
1,072.00						
	64	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,072.00
	65	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,072.00
1,072.00						
	66	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
188.73						
	67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	188.73
	68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	188.73
188.73						
	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	188.73
	70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	188.73
188.73						
	71	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	72	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	73	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	74	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	75	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	76	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	77	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	78	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/01/2018	CAJA: ELVIRA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains detailed accounting entries for the Municipality of Elota, including various taxes and services.

\* Total-Poliza..: \*

100,212.41

100,212.41



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
721.03	32	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ELVIRA 721.03	
	33	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ELVIRA	
721.03	34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ELVIRA 721.03	
	35	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ELVIRA	
28.32	36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		28.32
	37	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ELVIRA 28.32	
	38	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ELVIRA 28.32	
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ELVIRA 28.32	
	40	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ELVIRA 28.32	
	41	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
28.32	42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ELVIRA 28.32	
	43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ELVIRA	
28.32	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ELVIRA 28.32	
	45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ELVIRA	
28.32	46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
84.93	47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ELVIRA 84.93	
	48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ELVIRA	
84.93	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ELVIRA 84.93	
	50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ELVIRA	
84.93	51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
566.19	52	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ELVIRA 566.19	
	53	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ELVIRA	
566.19	54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ELVIRA 566.19	
	55	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/01/2018	CAJA: ELVIRA	
566.19	56	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		14,000.00
	57	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,866.00
	58	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		801.15
	59	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		9,783.61
	60	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ			INGRESOS DIA 0.33
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>100,353.27</b>
						<b>100,353.27</b>
				<b>** Total-Dia..: **</b>		<b>5,876,468.20</b>
						<b>5,876,468.20</b>
D	0000084	14/01/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
D	0000085	14/01/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
D	0000086	14/01/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000087	14/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***					
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000088	14/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***					
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000089	14/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***					
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000090	15/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018.					
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA					
				35,187.00				
				5211-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019330  REGISTRO DE SUBSIDIO ALINSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018.	35,187.00		
J	35,187.00	3	8250-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019330  REGISTRO DE SUBSIDIO ALINSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
J	35,187.00	4	8240-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019330  REGISTRO DE SUBSIDIO ALINSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
J	35,187.00	5	8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019330  REGISTRO DE SUBSIDIO ALINSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
J	35,187.00	6	8250-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019330  REGISTRO DE SUBSIDIO ALINSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
J	35,187.00	7	8270-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019330  REGISTRO DE SUBSIDIO ALINSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
J	35,187.00	8	8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019330  REGISTRO DE SUBSIDIO ALINSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>140,748.00</b>	<b>140,748.00</b>
D 0000091	15/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018.1112					
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA					
				33,975.00				
				5211-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019331  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018.	33,975.00		
LA	33,975.00	3	8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019331  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE				
LA	33,975.00	4	8240-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019331  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE				
LA	33,975.00	5	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019331  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE				
LA	33,975.00	6	8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019331  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE				
LA	33,975.00	7	8270-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019331  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE				
LA	33,975.00	8	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019331  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE				
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>135,900.00</b>	<b>135,900.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000092 15/01/2018 12:00:00a. m.PAGO A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO EL SALDO PROVENIENTES DEL FONDO FORTASEG FEDERAL 2017							
1	1112-2-000009-000923-000001	CTA- 0476096031	( FORTASEG FEDERAL 2017 )	REGISTRO DE TRASFERENCIA AL TESOFE		2,545.00	
2	3252-1-000001	TESORERIA DE LA FEDERACION		REGISTRO DE TRASFERENCIA AL TESOFE		2,545.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,545.00</b>	<b>2,545.00</b>
D 0000093 15/01/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		215,819.00	
2	5211-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019332		REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DE ENERO DEL 2018.		215,819.00	
3	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019332		REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DE ENERO DEL 2018.		215,819.00	
4	8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019332		REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DE ENERO DEL 2018.		215,819.00	
5	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019332		REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DE ENERO DEL 2018.		215,819.00	
6	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019332		REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DE ENERO DEL 2018.		215,819.00	
7	8270-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019332		REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DE ENERO DEL 2018.		215,819.00	
8	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019332		REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DE ENERO DEL 2018.		215,819.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>863,276.00</b>	<b>863,276.00</b>
D 0000094 15/01/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018.		86,819.00	
2	5211-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019333		REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		86,819.00	
3	8250-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019333		REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		86,819.00	
4	8240-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019333		REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		86,819.00	
5	8260-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019333		REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		86,819.00	
6	8250-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019333		REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		86,819.00	
7	8270-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019333		REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		86,819.00	
8	8260-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019333		REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		86,819.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>347,276.00</b>	<b>347,276.00</b>
D 0000095 15/01/2018 12:00:00a. m.ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2018.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2018.		383,535.00	
2	1123-1-000005-000001-000053	SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA		ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2018.		383,535.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>383,535.00</b>	<b>383,535.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000096 15/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018						
1	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018		205,275.00
2	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		205,275.00
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		205,275.00
4	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		205,275.00
5	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		205,275.00
6	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		205,275.00
7	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		205,275.00
8	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018		34,011.50
9	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,011.50
10	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,011.50
11	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,011.50
12	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,011.50
13	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,011.50
14	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,011.50
15	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018		6,235.81
16	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,235.81
17	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,235.81
18	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,235.81
19	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,235.81
20	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,235.81
21	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,235.81
22	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018		213,943.35
23	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,943.35
24	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,943.35
25	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,943.35
26	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,943.35
27	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,943.35
28	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,943.35



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				213,943.35		
29	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018			30,808.00
30	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			30,808.00
31	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			30,808.00
32	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			30,808.00
33	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			30,808.00
34	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			30,808.00
35	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			30,808.00
36	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018			31,042.10
37	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018			6,960.56
38	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018			1,000.00
39	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018			4,629.48
40	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018			2,875.00
41	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018			8,634.85
42	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018			3,896.83
43	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018			4,934.00
44	1123-1-000001-000003-000047		JOSE JUAN ARAGON CANOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018			500.00
45	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018			3,624.42
46	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018			1,190.40
47	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018			1,000.00
48	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018			174.50
49	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018			4,642.00
50	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018			448.75
51	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018			350.00
52	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018			918.00
53	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018			208.50
54	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018			7,488.04
55	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018			500.00
56	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018			8,390.80
57	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018			138.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018			3,721.00
59	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018			7,187.00
60	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018			4,591.93
61	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018			2,147.00
62	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIE			198,919.32
63	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIE			5,093.15
64	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIE			162,394.50
65	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIE			8,269.45
66	2119-1-000009-000912-000031		MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA ( RODOLFO ROQUE ARMENTA )	019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIE	2,424.27
67	2119-1-000009-000912-000032		MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )	019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIE	969.70
68	2119-1-000009-000912-000032		MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )	019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIE	1,010.11
* Total-Poliza..: *						<b>1,961,094.64</b>
<b>1,961,094.64</b>						
D 0000097 15/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018						
1	5115-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1E			22,911.34
2	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS			22,911.34
3	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS			22,911.34
4	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS			22,911.34
5	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS			22,911.34
6	8270-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS			22,911.34
7	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS			22,911.34
8	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1E			150,742.05
9	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS			150,742.05
10	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS			150,742.05
11	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS			150,742.05
12	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS			150,742.05
13	8270-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS			150,742.05
14	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS			150,742.05
15	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1E			7,826.40
16	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,826.40	17	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019362	PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS		
7,826.40	18	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019362	PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS		
7,826.40	19	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019362	PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS		
7,826.40	20	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019362	PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS		
7,826.40	21	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019362	PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS		
7,826.40	22	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019365	PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS A EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	23	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019365	PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS A EMPLEADOS Q	6,000.00	
6,000.00	24	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019365	PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS A EMPLEADOS Q		
6,000.00	25	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019365	PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS A EMPLEADOS Q		
6,000.00	26	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019365	PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS A EMPLEADOS Q		
6,000.00	27	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019365	PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS A EMPLEADOS Q		
6,000.00	28	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019365	PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS A EMPLEADOS Q		
6,000.00	29	5112-1-121001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019365	PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS		
A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	30	8250-1-121001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019365	PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS	6,000.00	
A EMPLEADOS Q	31	8240-1-121001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019365	PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS	6,000.00	
A EMPLEADOS Q	32	8260-1-121001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019365	PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS	6,000.00	
A EMPLEADOS Q	33	8250-1-121001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019365	PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS	6,000.00	
A EMPLEADOS Q	34	8270-1-121001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019365	PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS	6,000.00	
A EMPLEADOS Q	35	8260-1-121001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019365	PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS	6,000.00	
A EMPLEADOS Q	36	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	37	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38	
4,134.38	38	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	39	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38	
4,134.38	40	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	41	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38	
4,134.38	42	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	43	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
8,268.76	44	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,268.76	
8,268.76	45	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.76	46	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.76	47	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,268.76	48	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.76	49	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,268.76	50	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	10,666.38	
10,666.38	51	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	52	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	53	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	54	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	55	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	56	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	57	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,504.12	
LAB 6,504.12	58	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	59	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	60	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	61	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	62	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	63	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	64	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	19,954.63	
QUE LAB 19,954.63	65	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,954.63	66	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,954.63	67	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,954.63	68	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,954.63	69	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,954.63	70	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	71	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	11,895.38	
11,895.38	72	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,895.38	73	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,895.38	74	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,895.38	75	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,895.38	76	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11,895.38						
	77	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,895.38						
	78	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,134.38
	79	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38						
	80	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38						
	81	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38						
	82	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38						
	83	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38						
	84	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38						
	85	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	21,685.84
	86	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84						
	87	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84						
	88	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84						
	89	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84						
	90	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84						
	91	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84						
	92	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	18,742.96
	93	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,742.96						
	94	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,742.96						
	95	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,742.96						
	96	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,742.96						
	97	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,742.96						
	98	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,742.96						
	99	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019360	PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	36,461.18
	100	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019360	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						36,461.18
	101	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019360  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						36,461.18
	102	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019360	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						36,461.18
	103	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019360  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						36,461.18
	104	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019360	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						36,461.18
	105	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019360  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						36,461.18



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
106	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			5,138.59
107	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,138.59
108	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,138.59
109	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,138.59
110	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,138.59
111	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,138.59
112	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,138.59
113	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			7,804.12
114	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,804.12
115	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,804.12
116	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,804.12
117	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,804.12
118	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,804.12
119	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,804.12
120	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			38,364.59
121	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			38,364.59
122	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			38,364.59
123	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			38,364.59
124	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			38,364.59
125	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			38,364.59
126	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			38,364.59
127	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			152,180.28
128	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			152,180.28
129	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			152,180.28
130	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			152,180.28
131	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			152,180.28
132	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			152,180.28
133	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			152,180.28
134	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,189.50
135	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,189.50
136	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,189.50
137	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,189.50
138	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,189.50
139	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,189.50
140	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,189.50
141	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						31,918.61
142	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61
143	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61
144	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61
145	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61
146	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61
147	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61
148	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019360	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						16,486.77
149	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019360	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,486.77
150	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019360  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,486.77
151	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019360	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,486.77
152	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019360  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,486.77
153	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019360	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,486.77
154	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019360  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,486.77
155	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						37,167.29
156	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,167.29						
157	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,167.29						
158	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,167.29						
159	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,167.29						
160	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,167.29						
161	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,167.29						
162	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						60,510.90
163	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						60,510.90



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
164	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			60,510.90			
165	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			60,510.90			
166	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			60,510.90			
167	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			60,510.90			
168	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			60,510.90			
169	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019360	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			10,998.71			
170	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019360	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,998.71			
171	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019360	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,998.71			
172	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019360	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,998.71			
173	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019360	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,998.71			
174	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019360	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,998.71			
175	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019360	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,998.71			
176	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			4,134.38			
177	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			4,134.38			
178	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			4,134.38			
179	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			4,134.38			
180	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			4,134.38			
181	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			4,134.38			
182	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			4,134.38			
183	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			15,261.76			
184	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			15,261.76			
185	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			15,261.76			
186	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			15,261.76			
187	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			15,261.76			
188	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			15,261.76			
189	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			15,261.76			
190	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			700.00			
191	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
700.00						
192	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
700.00						
193	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
700.00						
	194	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
700.00						
	195	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
700.00						
	196	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
700.00						
	197	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					700.00	
	198	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
700.00						
	199	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
700.00						
	200	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
700.00						
	201	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
700.00						
	202	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
700.00						
	203	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
700.00						
	204	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					500.00	
	205	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00						
	206	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00						
	207	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00						
	208	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00						
	209	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00						
	210	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00						
	211	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,600.00	
	212	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,600.00						
	213	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,600.00						
	214	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,600.00						
	215	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,600.00						
	216	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,600.00						
	217	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,600.00						
	218	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					4,228.65	
	219	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,228.65	
4,228.65						
	220	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,228.65						
	221	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,228.65	
4,228.65						
	222	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,228.65						
	223	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,228.65	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,228.65	224	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	225	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
	226	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	590.00
590.00	227	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
590.00	228	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
590.00	229	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
590.00	230	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
590.00	231	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	232	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	233	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	988.76
988.76	234	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
988.76	235	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
988.76	236	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
988.76	237	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
988.76	238	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	239	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019360	PAGO DE SUELDOS A	
	240	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019360	PAGO DE SUELDOS A	7,080.00
	241	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019360	PAGO DE SUELDOS A	7,080.00
	242	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019360	PAGO DE SUELDOS A	7,080.00
	243	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019360	PAGO DE SUELDOS A	7,080.00
	244	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019360	PAGO DE SUELDOS A	7,080.00
	245	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019360	PAGO DE SUELDOS A	7,080.00
	246	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	247	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,168.85
	248	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,168.85
	249	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,168.85
	250	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,168.85
	251	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,168.85
	252	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,168.85
	253	5113-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						12,281.85
254	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	12,281.85					
255	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	12,281.85					
256	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	12,281.85					
257	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	12,281.85					
258	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	12,281.85					
259	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	12,281.85					
260	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				568.00	
261	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					568.00	
262	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					568.00	
263	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					568.00	
264	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					568.00	
265	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					568.00	
266	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					568.00	
267	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				528.00	
268	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					528.00	
269	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					528.00	
270	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					528.00	
271	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					528.00	
272	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					528.00	
273	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					528.00	
274	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019360	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				1,115.25	
275	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019360	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,115.25	
276	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019360  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,115.25	
277	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019360	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,115.25	
278	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019360  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,115.25	
279	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019360	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,115.25	
280	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019360  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,115.25	
281	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				1,892.84	
282	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,892.84						
	283	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,892.84						
	284	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,892.84						
	285	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,892.84						
	286	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,892.84						
	287	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,892.84						
	288	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,789.00
EMPLEADOS QUE LAB	289	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,789.00
EMPLEADOS QUE LAB	290	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,789.00
EMPLEADOS QUE LAB	291	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,789.00
EMPLEADOS QUE LAB	292	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,789.00
EMPLEADOS QUE LAB	293	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,789.00
EMPLEADOS QUE LAB	294	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,789.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	295	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						1,102.52
	296	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52
	297	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,102.52						
	298	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52
1,102.52						
	299	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,102.52
	300	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52
1,102.52						
	301	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,792.88
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	302	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						1,792.88
	303	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,792.88						
	304	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,792.88						
	305	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,792.88						
	306	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,792.88						
	307	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,792.88						
	308	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,792.88						
	309	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						278.10
LAB	310	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB						278.10
LAB	311	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB						278.10
LAB	312	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB						278.10
	313	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 278.10						
314	8270-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10						
315	8260-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10						
316	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					2,891.18	
317	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,891.18						
318	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,891.18						
319	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,891.18						
320	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,891.18						
321	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,891.18						
322	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,891.18						
323	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					826.89	
324	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89	
826.89						
325	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89						
326	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89	
826.89						
327	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89						
328	8270-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89	
826.89						
329	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89						
330	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					275.63	
275.63						
331	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
275.63						
332	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
275.63						
333	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
275.63						
334	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
275.63						
335	8270-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
275.63						
336	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
275.63						
337	5115-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					3,780.60	
338	8250-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,780.60						
339	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,780.60						
340	8260-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,780.60						
341	8250-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,780.60						
342	8270-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,780.60						
343	8260-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,780.60						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
344	5115-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,334.07	
345	8250-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,334.07	
346	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,334.07	
347	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,334.07	
348	8250-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,334.07	
349	8270-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,334.07	
350	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,334.07	
351	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,196.12	
352	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,196.12	
353	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,196.12	
354	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,196.12	
355	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,196.12	
356	8270-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,196.12	
357	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,196.12	
358	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,027.71	
359	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,027.71	
360	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,027.71	
361	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,027.71	
362	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,027.71	
363	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,027.71	
364	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,027.71	
365	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,040.56	
366	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,040.56	
367	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,040.56	
368	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,040.56	
369	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,040.56	
370	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,040.56	
371	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,040.56	
372	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,091.91	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	373	8250-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,091.91	
EMPLEADOS QUE LAB	374	8240-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,091.91	
EMPLEADOS QUE LAB	375	8260-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,091.91	
EMPLEADOS QUE LAB	376	8250-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,091.91	
EMPLEADOS QUE LAB	377	8270-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,091.91	
EMPLEADOS QUE LAB	378	8260-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,091.91	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	379	5115-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					18,534.81	
QUE LAB	380	8250-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					18,534.81	
QUE LAB	381	8240-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					18,534.81	
QUE LAB	382	8260-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					18,534.81	
QUE LAB	383	8250-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					18,534.81	
QUE LAB	384	8270-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					18,534.81	
QUE LAB	385	8260-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					18,534.81	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	386	5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					558.60	
EMPLEADOS QUE LAB	387	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					558.60	
EMPLEADOS QUE LAB	388	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					558.60	
EMPLEADOS QUE LAB	389	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					558.60	
EMPLEADOS QUE LAB	390	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					558.60	
EMPLEADOS QUE LAB	391	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					558.60	
EMPLEADOS QUE LAB	392	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					558.60	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	393	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,788.50	
EMPLEADOS QUE LAB	394	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,788.50	
EMPLEADOS QUE LAB	395	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,788.50	
EMPLEADOS QUE LAB	396	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,788.50	
EMPLEADOS QUE LAB	397	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,788.50	
EMPLEADOS QUE LAB	398	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,788.50	
EMPLEADOS QUE LAB	399	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					5,788.50	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	400	5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019360	PAGO DE SUELDOS A		
					1,841.37	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	401	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019360	PAGO DE SUELDOS A		
					1,841.37	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
402	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019360	PAGO DE SUELDOS A	
						1,841.37
403	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019360	PAGO DE SUELDOS A	
						1,841.37
404	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019360	PAGO DE SUELDOS A	
						1,841.37
405	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019360	PAGO DE SUELDOS A	
						1,841.37
406	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019360	PAGO DE SUELDOS A	
						1,841.37
407	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,853.11
408	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,853.11						
409	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,853.11						
410	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,853.11						
411	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,853.11						
412	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,853.11						
413	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,853.11						
414	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	14,276.85
415	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						14,276.85
416	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						14,276.85
417	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						14,276.85
418	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						14,276.85
419	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						14,276.85
420	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						14,276.85
421	5115-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,466.52
422	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,466.52
423	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,466.52
424	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,466.52
425	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,466.52
426	8270-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,466.52
427	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,466.52
428	5115-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,102.52
429	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,102.52
430	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,102.52
431	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
432	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,102.52
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
433	8270-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,102.52
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
434	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,102.52
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
435	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,413.07
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						3,413.07
436	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,413.07
EMPLEADOS QUE LAB						3,413.07
437	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,413.07
EMPLEADOS QUE LAB						3,413.07
438	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,413.07
EMPLEADOS QUE LAB						3,413.07
439	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,413.07
EMPLEADOS QUE LAB						3,413.07
440	8270-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,413.07
EMPLEADOS QUE LAB						3,413.07
441	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,413.07
EMPLEADOS QUE LAB						3,413.07
442	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		23.78
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						61,823.16
443	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		18,438.16
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						2,000.00
444	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		6,400.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						10,535.99
445	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		15,473.42
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						40,342.00
446	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		4,000.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						2,570.50
447	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		37,097.01
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						74,618.93
448	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		2,696.14
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						8,283.00
449	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,697.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						19,136.00
450	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		5,375.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						37,644.00
451	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,102.52
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,102.52
452	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,102.52
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,102.52
453	2117-1-000001-000030		ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,102.52
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,102.52
454	2117-1-000001-000011		FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,102.52
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,102.52
455	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		1,102.52
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,102.52
456	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,102.52
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,102.52
457	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,102.52
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,102.52
458	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,102.52
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,102.52
459	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,102.52
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,102.52
460	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,102.52



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	1,400.00
461	1123-1-000001-000001-000010		JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	833.33
462	1123-1-000001-000001-000003		DAVID TELLES CARRASCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	500.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	1,286.86
463	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	890.00
464	2117-1-000001-000011		FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	489.02
465	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	300.00
466	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	1,362.00
467	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	208.50
468	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	5,263.12
469	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	100.00
470	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	1,839.92
471	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	8,576.00
472	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	1,000.00
473	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	1,324.00
474	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	4,573.00
475	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE	CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	16,116.39
476	2117-1-000001-000030		ANJOLIN (JOSE LOAIZA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	5,000.00
477	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	332.00
478	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	3,177.00
479	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	1,618.00
480	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	8,359.00
481	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	8,359.00
482	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	500.00
483	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	88,739.71
484	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	23,645.37
485	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	2,000.00
486	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	100.00
487	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	359.70
488	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	7,222.11
489	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	718.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
490	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	7,500.00
491	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	746.00
492	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE	CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	14,457.00
493	2117-1-000001-000030		ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	22,168.13
494	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	9,000.00
495	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	9,200.00
496	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	14,345.00
497	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	908.00
498	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	400.00
499	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	1,042.50
500	1123-1-000001-000001-000156		RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	500.00
501	1123-1-000001-000001-000157		JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	500.00
502	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	1,930.96
503	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	1,011,563.15
504	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	4,586.30
505	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	1,266.22
506	2119-1-000002-000010		GRISELDA VEGA SEDANO (MIGUEL CASTELO QUINTERO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	1,045.46
507	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	125,531.20
508	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,531.20
509	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES 019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,531.20
510	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,531.20
511	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES 019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,531.20
512	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,531.20
513	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES 019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,531.20
514	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	53,484.99
515	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,484.99
516	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,484.99
517	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,484.99
518	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,484.99
519	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,484.99
520	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,484.99



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53,484.99						
	521	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	36,906.81	
	522	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
36,906.81						
	523	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
36,906.81						
	524	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
36,906.81						
	525	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
36,906.81						
	526	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
36,906.81						
	527	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
36,906.81						
	528	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	13,658.73	
	529	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	13,658.73	
	530	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	13,658.73	
	531	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	13,658.73	
	532	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	13,658.73	
	533	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	13,658.73	
	534	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	13,658.73	
	535	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,180.00	
	536	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						6,180.00
	537	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						6,180.00
	538	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						6,180.00
	539	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						6,180.00
	540	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						6,180.00
	541	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						6,180.00
	542	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	59,011.65	
	543	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						59,011.65
	544	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						59,011.65
	545	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						59,011.65
	546	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						59,011.65
	547	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						59,011.65
	548	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						59,011.65
	549	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	15,981.02	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,981.02	550	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	551	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	552	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	553	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	554	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	555	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	556	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	557	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 26,365.15	
EMPLEADOS QUE LAB	558	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	26,365.15	
EMPLEADOS QUE LAB	559	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	26,365.15	
EMPLEADOS QUE LAB	560	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	26,365.15	
EMPLEADOS QUE LAB	561	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	26,365.15	
EMPLEADOS QUE LAB	562	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	26,365.15	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	563	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	564	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,527.02
18,527.02	565	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.02	566	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.02	567	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.02	568	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.02	569	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	570	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 18,211.69	571	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		18,211.69
LAB 18,211.69	572	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 18,211.69	573	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 18,211.69	574	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 18,211.69	575	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 18,211.69	576	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	577	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 11,988.57	578	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,988.57



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
579	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	11,988.57					
580	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	11,988.57					
581	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	11,988.57					
582	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	11,988.57					
583	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	11,988.57					
584	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019355	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	20,894.46					
585	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019355	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,894.46					
586	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019355  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,894.46					
587	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019355	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,894.46					
588	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019355  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,894.46					
589	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019355	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,894.46					
590	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019355  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,894.46					
591	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019355	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	17,524.50					
592	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019355	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,524.50					
593	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019355  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,524.50					
594	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019355	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,524.50					
595	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019355  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,524.50					
596	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019355	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,524.50					
597	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019355  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,524.50					
598	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,180.00					
599	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00					
600	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00					
601	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00					
602	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00					
603	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00					
604	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00					
605	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	33,661.25					
606	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	33,661.25					
607	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	33,661.25					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	608	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	33,661.25
EMPLEADOS QUE LAB	609	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	33,661.25
EMPLEADOS QUE LAB	610	8270-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	33,661.25
EMPLEADOS QUE LAB	611	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	33,661.25
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	612	5111-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,818.23
QUE LAB	613	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,818.23
QUE LAB	614	8240-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,818.23
QUE LAB	615	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,818.23
QUE LAB	616	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,818.23
QUE LAB	617	8270-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,818.23
QUE LAB	618	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,818.23
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	619	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,381.62
EMPLEADOS QUE LAB	620	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,381.62
EMPLEADOS QUE LAB	621	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,381.62
EMPLEADOS QUE LAB	622	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,381.62
EMPLEADOS QUE LAB	623	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,381.62
EMPLEADOS QUE LAB	624	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,381.62
EMPLEADOS QUE LAB	625	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,381.62
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	626	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	20,645.85
EMPLEADOS QUE LAB	627	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	20,645.85
EMPLEADOS QUE LAB	628	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	20,645.85
EMPLEADOS QUE LAB	629	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	20,645.85
EMPLEADOS QUE LAB	630	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	20,645.85
EMPLEADOS QUE LAB	631	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	20,645.85
EMPLEADOS QUE LAB	632	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	20,645.85
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	633	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	16,637.49
EMPLEADOS QUE LAB	634	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	16,637.49
EMPLEADOS QUE LAB	635	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	16,637.49
EMPLEADOS QUE LAB	636	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	16,637.49
EMPLEADOS QUE LAB	637	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	16,637.49



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				16,637.49		
638	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				16,637.49		
639	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				16,637.49		
640	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019355	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				5,897.27		
641	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019355	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27		
642	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019355  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27		
643	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019355	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27		
644	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019355  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27		
645	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019355	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27		
646	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019355  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27		
647	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				19,754.07		
648	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,754.07						
649	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,754.07						
650	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,754.07						
651	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,754.07						
652	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,754.07						
653	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,754.07						
654	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019355	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				26,638.47		
655	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019355	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				26,638.47		
656	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019355  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				26,638.47		
657	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019355	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				26,638.47		
658	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019355  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				26,638.47		
659	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019355	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				26,638.47		
660	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019355  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				26,638.47		
661	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				5,149.95		
662	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,149.95		
663	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,149.95		
664	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,149.95		
665	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,149.95		
666	8270-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				5,149.95		
667	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,149.95		
668	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,119.90
669	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90						
670	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90						
671	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90						
672	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90						
673	8270-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90						
674	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90						
675	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						28,041.58
676	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 28,041.58						
677	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 28,041.58						
678	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 28,041.58						
679	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 28,041.58						
680	8270-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 28,041.58						
681	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 28,041.58						
682	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						32,522.25
683	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25						
684	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25						
685	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25						
686	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25						
687	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25						
688	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25						
689	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						33,989.55
690	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						33,989.55
691	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						33,989.55
692	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						33,989.55
693	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						33,989.55
694	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						33,989.55
695	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						33,989.55



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	696	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,145.63
LAB	7,145.63	697	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	7,145.63	698	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	7,145.63	699	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	7,145.63	700	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	7,145.63	701	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	7,145.63	702	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	7,145.63	703	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	25,873.50
LAB	7,145.63	704	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,873.50
LAB	7,145.63	705	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,873.50
LAB	7,145.63	706	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,873.50
LAB	7,145.63	707	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,873.50
LAB	7,145.63	708	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,873.50
LAB	7,145.63	709	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,873.50
LAB	7,145.63	710	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,999.95
LAB	4,999.95	711	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,999.95	712	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,999.95	713	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,999.95	714	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,999.95	715	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,999.95	716	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,999.95	717	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	23,578.40
LAB	23,578.40	718	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB	23,578.40	719	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB	23,578.40	720	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB	23,578.40	721	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB	23,578.40	722	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB	23,578.40	723	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB	23,578.40	724	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,888.72



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
725	8250-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,888.72						
726	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,888.72						
727	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,888.72						
728	8250-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,888.72						
729	8270-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,888.72						
730	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,888.72						
731	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019355	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					5,290.00	
732	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019355	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,290.00	
733	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019355  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,290.00	
734	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019355	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,290.00	
735	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019355  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,290.00	
736	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019355	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,290.00	
737	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019355  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,290.00	
738	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,498.86	
739	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,498.86	
740	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,498.86	
741	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,498.86	
742	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,498.86	
743	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,498.86	
744	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,498.86	
745	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,052.80	
746	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,052.80						
747	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,052.80						
748	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,052.80						
749	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,052.80						
750	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,052.80						
751	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,052.80						
752	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,379.84	
753	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,379.84	
754	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,379.84
EMPLEADOS QUE LAB						
755	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,379.84
EMPLEADOS QUE LAB						
756	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,379.84
EMPLEADOS QUE LAB						
757	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,379.84
EMPLEADOS QUE LAB						
758	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,379.84
EMPLEADOS QUE LAB						
759	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		1,379.84
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						3,988.96
760	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,988.96
3,988.96						
761	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,988.96
3,988.96						
762	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,988.96
3,988.96						
763	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,988.96
3,988.96						
764	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,988.96
3,988.96						
765	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,988.96
3,988.96						
766	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,000.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						7,000.00
767	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,000.00
EMPLEADOS QUE LAB						
768	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,000.00
EMPLEADOS QUE LAB						
769	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,000.00
EMPLEADOS QUE LAB						
770	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,000.00
EMPLEADOS QUE LAB						
771	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,000.00
EMPLEADOS QUE LAB						
772	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,000.00
EMPLEADOS QUE LAB						
773	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,957.88
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						3,957.88
774	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,957.88
QUE LAB						
775	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,957.88
QUE LAB						
776	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,957.88
QUE LAB						
777	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,957.88
QUE LAB						
778	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,957.88
QUE LAB						
779	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,957.88
QUE LAB						
780	5115-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,590.53
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						2,590.53
781	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,590.53
LAB						
782	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,590.53
LAB						
783	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,590.53



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LAB	2,590.53						
	784	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB	2,590.53						
	785	8270-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB	2,590.53						
	786	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB	2,590.53						
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,534,900.18</b>	<b>6,534,900.18</b>
D	0000098	15/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000099	15/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000100	15/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000101	15/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000102	15/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000103	16/01/2018	12:00:00a. m.	TRASPASO DE BANCO FORTASEGF MUNICIPAL CTA N. 469274215	AL BANCO DEL FONDO IV CTA. N. 0469274121		
	1	1112-2-000009-000923-000002	CTA- 0469274215	( FORTASEGF MUNICIPAL 2017 )	TRASPASO DE BANCO FORTASEGF MUNICIPAL CTA N. 469274215		
	2	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	TRASPASO DE BANCO FORTASEGF MUNICIPAL CTA N. 469274215		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>59,776.13</b>	<b>59,776.13</b>
D	0000104	16/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA	ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE INVENTARIO 021000001, CON CARGO A TESORERIA.		
	1	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019098	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR			
BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D					4,904.42		
	2	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019098	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, C			
4,904.42							
	3	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 019098	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, C			
4,904.42							
	4	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019098	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, C			
4,904.42							
	5	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 019098	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, C			
4,904.42							
	6	8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019098	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, C			
4,904.42							
	7	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 019098	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, C			
4,904.42							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BLANCO EL CUAL	8	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019098	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR		
	9	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D		194.20	
194.20			TESORERIA MUNICIPAL019098	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, C		
194.20	10	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 019098	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, C		
194.20	11	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019098	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, C		
194.20	12	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 019098	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, C		
194.20	13	8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019098	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, C		
194.20	14	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 019098	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, C		
AM32168 16/01/2018 0000703.26 1.0000 019098	15	2112-1-000002-000070	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE			NISSAN  5,098.62
	16	2112-1-000002-000070	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE		NISSAN  5,098.61	
AM32168 16/01/2017 0000703.26 1.0000 019098	17	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			NISSAN  5,098.61
AM32168 16/01/2017 0000703.26 1.0000 019098						
				* Total-Poliza..: *	<b>25,493.09</b>	<b>25,493.09</b>
D 0000105	16/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000106	16/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000107	16/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000108	16/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000109	16/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000110	17/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO EL SALDO PROVENIENTES DEL FONDO FORTASEG FEDERAL 2017			
532,144.71	1	1112-2-000009-000923-000001	CTA- 0476096031 ( FORTASEG FEDERAL 2017 )		TRASPASO DE LA TESOFE	
	2	3252-1-000001	TESORERIA DE LA FEDERACION		TRASPASO DE LA TESOFE	532,144.71
				* Total-Poliza..: *	<b>532,144.71</b>	<b>532,144.71</b>
D 0000111	17/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2017			
	1	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL ISR DE SUELDO DE LOS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TRABAJADORES DE ESTE H. AYU				1,669,508.00			
2	2117-1-000002-000001		EMMA VEGA MILLA (ARREND.)	PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL ISR DE SUELDO DE LOS			
TRABAJADORES DE ESTE H. AYU				229.00			
3	2117-1-000002-000022		CESAR VILLEGAS YURIAR	PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL ISR DE SUELDO DE LOS			
TRABAJADORES DE ESTE H. AYU				150.00			
4	2117-1-000002-000025		ANA FABIOLA PUGA LEON	PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL ISR DE SUELDO DE LOS			
TRABAJADORES DE ESTE H. AYU				225.00			
5	2117-1-000002-000041		ARTURO SANDOVAL ROSASPAGO	DE IMPUESTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL ISR DE SUELDO DE LOS			
TRABAJADORES DE ESTE H. AYU				650.00			
6	2117-1-000002-000044		MARIA DE JESUS TORRES	OTEROPAGO DE IMPUESTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL ISR DE SUELDO DE LOS			
TRABAJADORES DE ESTE H. AYU				156.00			
7	2117-1-000009-000911		I.S.P.T. DEL FONDO III	PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL ISR DE SUELDO DE LOS			
TRABAJADORES DE ESTE H. AYU				7,356.00			
8	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS	SEG. PCAPAGO DE IMPUESTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL ISR DE SUELDO DE LOS			
TRABAJADORES DE ESTE H. AYU				249,369.00			
9	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	GASTOS CORRIENTE PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL ISR DE			
SUELDO DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYU				30,115.00			
10	1123-1-000007-000009-000912		SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO I	PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL ISR DE SUELDO DE			
LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYU				681.00			
11	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO D/ IMPUESTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL ISR DE SUELDO DE LO	5,342.00		
12	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL ISR DE SUELDO DE LOS			
TRABAJADORES DE ESTE H. AYU				1,902,189.00			
* Total-Poliza..: *						<b>1,932,985.00</b>	<b>1,932,985.00</b>
D 0000112	17/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2017 Y DEL MES DE ENERO DEL 2018 DEL ISR DE				
RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO DEL C. CARLOS RAFAEL PEREZ CERVANTES							
1	2117-1-000002-000043		CARLOS RAFAEL PEREZ CERVANTES	PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ISR DE			
RETENCIONES POR SERVICIOS PROFECIONA				4,000.00			
2	2117-1-000002-000043		CARLOS RAFAEL PEREZ CERVANTES	PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ISR DE			
RETENCIONES POR SERVICIOS PROFECIONA				4,000.00			
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ISR DE RETENCIONES			
POR SERVICIOS PROFECIONA				8,138.00			
4	1123-1-000002-000001-000037		L.C.P. JORGE PEÑA CASTRO	PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ISR DE			
RETENCIONES POR SERVICIOS PROFECIONA				138.00			
* Total-Poliza..: *						<b>8,138.00</b>	<b>8,138.00</b>
D 0000113	17/01/2018	12:00:00a. m.	TRASPASO DEL BANCO FORTASEG FEDERAL CTA. N. 0476096031 AL BANCO DE CUENTA CORRIENTE CTA. N.				
0469274149							
1	1112-2-000009-000923-000001		CTA- 0476096031 ( FORTASEG FEDERAL 2017 )	TRASPASO DEL BANCO FORTASEG FEDERAL CTA. N.			
0476096031 AL BANCO DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149				0.22			
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 TRASPASO DEL BANCO FORTASEG FEDERAL CTA. N.			
0476096031 AL BANCO DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149				0.22			
* Total-Poliza..: *						<b>0.22</b>	<b>0.22</b>
D 0000114	17/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE				
DEVOLUCION DE DE CH-1139 Y 1140 CON CARGO AL SITASE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO		
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCIO				1,000.00			
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO		
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCIO				1,640.00			
3	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO		
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCIO				1,000.00			
4	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO		
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCIO				1,640.00			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCIO	124,315.69		
6	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCIO	124,315.69		
* Total-Poliza..: *						<b>126,955.69</b>	<b>126,955.69</b>
D	0000115	17/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000116	17/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000117	17/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000118	17/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000119	17/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000120	18/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO PROVEEDORES DE ENERO 2018.			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO PROVEEDORES DE ENERO 2018.		3,691.45	
2	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAMMIGUEL			724E9550 04/01/2018 0000509.17	1 018945	
* Total-Poliza..: *						<b>11,074.35</b>	<b>11,074.35</b>
D	0000121	18/01/2018	12:00:00a. m.	TRASPASO DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA CORRIENTE DE BANORTE			
1	1112-1-000003-000003	CTA. No. 65-50228816-4		TRASPASO DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA CORRIENTE DE BANORTE	220,000.00		
2	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2		TRASPASO DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA CORRIENTE DE BANORTE	220,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>
D	0000122	18/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000123	18/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000124	18/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000125	18/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000126	19/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018				
1	2112-1-000002-000286	PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL DE CVPOM			E83D47D4 19/01/2018 0089379.31		
1 019234	648,000.00						
2	8260-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES019234 ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA HIGHLANDER XLE, MODELO 2018, CAPACIDAD 8 PASAJEROS 6 CILIDROS SERIE 5TDKZRFH8JS244316, ASIGNADA A			648,000.00		
3	8250-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES019234 ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA HIGHLANDER XLE, MODELO 2018, CAPACIDAD 8 PASAJEROS 6 CILIDROS SERIE 5TDKZRFH8JS244316, ASIGNADA A			648,000.00		
4	8270-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES019234 ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA HIGHLANDER XLE, MODELO 2018, CAPACIDAD 8 PASAJEROS 6 CILIDROS SERIE 5TDKZRFH8JS244316, ASIGNADA A			648,000.00		
5	8260-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES019234 ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA HIGHLANDER XLE, MODELO 2018, CAPACIDAD 8 PASAJEROS 6 CILIDROS SERIE 5TDKZRFH8JS244316, ASIGNADA A			648,000.00		
6	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		648,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,944,000.00</b>	<b>1,944,000.00</b>
D 0000127	19/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000128	19/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDADEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017				
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDADEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017		6,770.50		
2	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDADEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017		6,770.50		
* Total-Poliza..: *						<b>6,770.50</b>	<b>6,770.50</b>
D 0000129	19/01/2018	12:00:00a. m.	TRASPASO DEL BANCO DEL FONDO IV CTA. N. 0469274121 A LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149				
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	TRASPASO DEL BANCO DEL FONDO IV CTA. N. 0469274121 A LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149		104,147.52		
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	TRASPASO DEL BANCO DEL FONDO IV CTA. N. 0469274121 A LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149		104,147.52		
* Total-Poliza..: *						<b>104,147.52</b>	<b>104,147.52</b>
D 0000130	19/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE FOMEPADE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017.				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE FOMEPADE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017.		2,696.14		
2	2117-1-000001-000011	FOMEPADE	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE FOMEPADE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017.			2,696.14				
* Total-Poliza..: *						<b>2,696.14</b>	<b>2,696.14</b>
D	0000131	19/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROIS DE VIDA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2018.			
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROIS DE VIDA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2018.	4,640.50	
	2	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROIS DE VIDA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2018.		4,640.50	
* Total-Poliza..: *						<b>4,640.50</b>	<b>4,640.50</b>
D	0000132	19/01/2018	12:00:00a. m.	TRASPASO DEL BANCO FORTSAEG FEDERAL AL FONDO IV			
	1	1112-2-000009-000923-000001	CTA- 0476096031	( FORTASEG FEDERAL 2017 )	TRASPASO DEL BANCO FORTSAEG FEDERAL AL FONDO IV	66.50	
	2	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	TRASPASO DEL BANCO FORTSAEG FEDERAL AL FONDO IV	66.50	
* Total-Poliza..: *						<b>66.50</b>	<b>66.50</b>
D	0000133	19/01/2018	12:00:00a. m.	TRASPASO DEL BANCO DE FORTASEG MUNICIPAL AL FONDO IV			
	1	1112-2-000009-000923-000002	CTA- 0469274215	( FORTASEG MUNICIPAL 2017 )	TRASPASO DEL BANCO DE FORTASEG MUNICIPAL AL FONDO IV	5.48	
	2	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	TRASPASO DEL BANCO DE FORTASEG MUNICIPAL AL FONDO IV	5.48	
* Total-Poliza..: *						<b>5.48</b>	<b>5.48</b>
D	0000134	19/01/2018	12:00:00a. m.	TRASPASO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	TRASPASO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		1,500,000.00	
	2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	TRASPASO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	1,500,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
D	0000135	19/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO PROVEEDORES DE ENERO 2018.			
	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	PAGO PROVEEDORES DE ENERO 2018.	100,000.00	
	2	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		37278 12/01/2018 00013793.1	100,000.00	
	3	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019007	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		100,000.00	
	4	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019007	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		100,000.00	
	5	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019007	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		100,000.00	
	6	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019007	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		100,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
D	0000136	19/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018			
	1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		EC37277 12/01/2018 0050924.14	1019006	
	2	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		30,000.00	
	3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		30,000.00	





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						2,000.00
34	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						2,000.00
35	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						2,000.00
36	8270-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						2,000.00
37	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						2,000.00
38	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						3,500.00
39	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						3,500.00
40	8270-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						3,500.00
41	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						3,500.00
42	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019006	VALES DE		
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						6,000.00
43	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019006	VALES DE		
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						6,000.00
44	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019006	VALES DE		
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						6,000.00
45	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019006	VALES DE		
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						6,000.00
46	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						5,000.00
47	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						5,000.00
48	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						5,000.00
49	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						5,000.00
50	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						7,000.00
51	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						7,000.00
52	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						7,000.00
53	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						7,000.00
54	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						85,000.00
55	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						85,000.00
56	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						85,000.00
57	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						85,000.00
58	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						6,000.00
59	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						6,000.00
60	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
90	8260-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	2,200.00		
91	8250-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	2,200.00		
92	8270-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	2,200.00		
93	8260-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	2,200.00		
94	8260-2-261001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,200.00		
95	8250-2-261001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,200.00		
96	8270-2-261001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,200.00		
97	8260-2-261001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,200.00		
98	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	369,200.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,107,600.00</b>	<b>1,107,600.00</b>
D 0000137	19/01/2018	12:00:00a. m.		TRASPASO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV AL GASTOS CORRIENTE POR PRESTAMOS DE POLICIAS			
1	1112-2-000009-000912-000001			CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 ) TRASPASO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV AL GASTOS CORRIENTE POR PRESTAMOS DE POLICIAS	500.00		
2	1112-2-000003-000002			CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017TRASPASO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV AL GASTOS CORRIENTE POR PRESTAMOS DE POLICIAS	500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
D 0000138	19/01/2018	12:00:00a. m.		TRASPASO DEL FONDO IV AL CUENTA CORRIENTE POR PAGO DE IMPTOS DEL ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2017.			
1	1112-2-000009-000912-000001			CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 ) TRASPASO DEL FONDO IV AL CUENTA CORRIENTE POR PAGO DE IMPTOS DEL ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2017.	317,050.00		
2	1112-2-000003-000002			CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017TRASPASO DEL FONDO IV AL CUENTA CORRIENTE POR PAGO DE IMPTOS DEL ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2017.	317,050.00		
* Total-Poliza..: *						<b>317,050.00</b>	<b>317,050.00</b>
D 0000139	20/01/2018	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000140	20/01/2018	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000141	20/01/2018	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000142	20/01/2018	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000143	20/01/2018	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000144	20/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000237	19/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000074	17/01/2018	12:00:00a. m.	PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA EN SALIDA A LA COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION EN TARIA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS.				
1	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019014	PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA EN SALIDA A LA COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION EN TARIA DE PROGRAMAS 852.00				
2	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019014	PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA EN SALIDA A LA COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION EN TARIA DE PROGRAMAS 852.00				
* Total-Poliza..: *						<b>852.00</b>	<b>852.00</b>
DC 0000112	15/01/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESICA IVETTE CAMPOS LIZARRAGA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU HERMANA MARIA DEL CARMEN CAMPOS LIZARRAGA, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.				
1	8240-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019052	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESICA IVETTE CAMPOS LIZARRAGA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU HERMANA MARI 1,100.00				
2	8220-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019052	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESICA IVETTE CAMPOS LIZARRAGA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU HERMANA MARI 1,100.00				
* Total-Poliza..: *						<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
DC 0000113	16/01/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO.				
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019053	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA D 1,000.00				
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019053	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA D 1,000.00				
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000114	16/01/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LAS MADRES SINDICALIZADAS PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO.				
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019054	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LAS MADRES SINDICALIZADAS PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE 1,640.00				
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019054	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LAS MADRES SINDICALIZADAS PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE 1,640.00				
* Total-Poliza..: *						<b>1,640.00</b>	<b>1,640.00</b>
DC 0000118	18/01/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA A LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ PARA GASTOS D EPAGO DE FLETES A LA CIUDAD DE MAZATLAN PARA RECOGER PUPITRES DE SECUNDARIA EXTENCION PUEBLO NUEVO MARIA GERTRUDIS SAMBLE CASTRO.				
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019058	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA A LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ PARA GASTOS D EPAGO DE FLETES A LA CIUDAD DE MAZATL 2,000.00				
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019058	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA A LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ PARA GASTOS D EPAGO DE FLETES A LA CIUDAD DE MAZATL 2,000.00				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000119 18/01/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JOSE GABRIEL VIZCARRA CORONEL PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DEL 26 DE ENERO							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019059	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JOSE GABRIEL VIZCARRA CORONEL PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DEL 26 DE ENERO		2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019059	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JOSE GABRIEL VIZCARRA CORONEL PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DEL 26 DE ENERO		2,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000121 18/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RECIBOS POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS AREAS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.							
1	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019061	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS AREAS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.		16,084.00	
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019061	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS AREAS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.		16,084.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,084.00</b>	<b>16,084.00</b>
DC 0000123 18/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR.							
1	8240-1-121001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019063	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR.		5,799.90	
2	8220-1-121001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019063	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR.		5,799.90	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,799.90</b>	<b>5,799.90</b>
DC 0000125 18/01/2018 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. JORGE ALFREDO CISNEROS QUIÑONEZ PARA FESTEJOS DE POSADA A MESEROS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019065	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. JORGE ALFREDO CISNEROS QUIÑONEZ PARA FESTEJOS DE POSADA A MESEROS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019065	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. JORGE ALFREDO CISNEROS QUIÑONEZ PARA FESTEJOS DE POSADA A MESEROS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		1,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000130 20/01/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUMERCINDO GONZALEZ CARRILLO PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CIUDAD DE CONCORDIA A EVENTO DE TORENO DE FURBOL DE MAESTRO.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019070	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUMERCINDO GONZALEZ CARRILLO PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CIUDAD DE CONCORDIA A E		1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019070	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUMERCINDO GONZALEZ CARRILLO PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CIUDAD DE CONCORDIA A E		1,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000151 15/01/2018 12:00:00a. m.HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LOS DIAS 15,16,17,18,19, 20 Y 21 DEL PRESENTE MES CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019091	HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		5,500.00	
2	8220-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019091	HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		5,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000152 15/01/2018 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET EN EL MES DE ENERO LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSO DEL AREA CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019092		CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET EN EL MES DE ENERO LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAY	2,021.01	
2	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019092		CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET EN EL MES DE ENERO LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAY	2,021.01	
* Total-Poliza..: *						<b>2,021.01</b>	<b>2,021.01</b>
DC 0000153 15/01/2018 12:00:00a. m.INICIO DE LA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDA (CUARTOS ADICIONALES 2017 LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019093		INICIO DE LA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDA (CUARTOS ADICIONALES 2017 LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,113.60	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 019093		INICIO DE LA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDA (CUARTOS ADICIONALES 2017 LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,113.60	
* Total-Poliza..: *						<b>1,113.60</b>	<b>1,113.60</b>
DC 0000154 15/01/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019094		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,339.80	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019094		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,339.80	
* Total-Poliza..: *						<b>1,339.80</b>	<b>1,339.80</b>
DC 0000155 15/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019095		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	438.01	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019095		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	438.01	
* Total-Poliza..: *						<b>438.01</b>	<b>438.01</b>
DC 0000156 15/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019096		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	348.00	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019096		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	348.00	
* Total-Poliza..: *						<b>348.00</b>	<b>348.00</b>
DC 0000157 15/01/2018 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS PATRULLAS ESTATALES LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, COMO APOYO DE SEGURIDAD RECORRIDO DELAS DIFERENTES CALLES, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA,							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019097		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS PATRULLAS ESTATALES LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, COMO APOYO DE SEGURIDAD RECO	1,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019097		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS PATRULLAS ESTATALES LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, COMO APOYO DE SEGURIDAD RECO	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000158 15/01/2018 12:00:00a. m.SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE INVENTARIO 021000001, CON CARGO A TESORERIA.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019098 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON #		4,904.42		
2	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019098 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON #		4,904.42		
3	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019098 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON #		194.20		
4	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019098 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON #		194.20		
* Total-Poliza..: *						<b>5,098.62</b>	<b>5,098.62</b>
DC 0000159	15/01/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000160	15/01/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000161	16/01/2018	12:00:00a. m.	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.				
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019101 HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.		46,400.00		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019101 HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.		46,400.00		
* Total-Poliza..: *						<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
DC 0000162	16/01/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCIO A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019102 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCIO A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		208.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019102 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCIO A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		208.00		
* Total-Poliza..: *						<b>208.00</b>	<b>208.00</b>
DC 0000163	16/01/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCIO A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019103 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCIO A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		400.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019103 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCIO A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		400.00		
* Total-Poliza..: *						<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
DC 0000164	16/01/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS DIVERSOS, CAMBIO DE CHAPAS Y CERROJOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019104 TRABAJOS DIVERSOS, CAMBIO DE CHAPAS Y CERROJOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		3,897.60		
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019104 TRABAJOS DIVERSOS, CAMBIO DE CHAPAS Y CERROJOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		3,897.60		
* Total-Poliza..: *						<b>3,897.60</b>	<b>3,897.60</b>
DC 0000165	16/01/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC577AY11589 , CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00028, CON CARGO A OPERADORES DE				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019105 ARTICULOS	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC577AY11589 , CON	556.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019105 ARTICULOS	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC577AY11589 , CON	556.80	
* Total-Poliza..: *						<b>556.80</b>	<b>556.80</b>
DC 0000166 16/01/2018 12:00:00a. m. NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC377AY11590, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00029, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019106 NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC377AY11590, CON	8,120.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019106 NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC377AY11590, CON	8,120.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DC 0000167 16/01/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE SERIE JEE0200028 , CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00030, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019107 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE SERIE JEE0200028 , CON # DE INVENTARIO 1246-0	17,632.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019107 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE SERIE JEE0200028 , CON # DE INVENTARIO 1246-0	17,632.00	
* Total-Poliza..: *						<b>17,632.00</b>	<b>17,632.00</b>
DC 0000168 16/01/2018 12:00:00a. m. LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO MARCA DINA. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 15006738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019108 LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO MARCA DINA. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE	890.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019108 LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO MARCA DINA. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE	890.00	
* Total-Poliza..: *						<b>890.00</b>	<b>890.00</b>
DC 0000169 16/01/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO MARCA DINA. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 15006738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019109 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO MARCA DINA. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE	4,872.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019109 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO MARCA DINA. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE	4,872.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>
DC 0000170 16/01/2018 12:00:00a. m. NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK MODELO 1993 . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JNP64484 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019110 NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK MODELO 1993 . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1	3,500.00	
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019110 NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK MODELO 1993 . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1	3,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
DC 0000171 16/01/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK MODELO 1993 . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JNP64484 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019111 MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK MODELO 1993 . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1J	986.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019111	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK MODELO 1993 . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1J	986.00
* Total-Poliza..: *						<b>986.00</b>
DC 0000172	16/01/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR , COLOR AMARILLO . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5FM04355 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019112	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR , COLOR AMARILLO . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00027, C	870.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019112	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR , COLOR AMARILLO . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00027, C	870.00
* Total-Poliza..: *						<b>870.00</b>
DC 0000173	16/01/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN ,MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019113	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN ,MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SE	870.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019113	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN ,MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SE	870.00
* Total-Poliza..: *						<b>870.00</b>
DC 0000174	16/01/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, MODELO 1994, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019114	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3A	986.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019114	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3A	986.00
* Total-Poliza..: *						<b>986.00</b>
DC 0000175	16/01/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.			
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019115	SERVICIO Y MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, 1,334.00	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019115	SERVICIO Y MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, 1,334.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,334.00</b>
DC 0000176	16/01/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 1HTGCZ3RXLH22291, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019116	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 790.01	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019116	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 790.01	
* Total-Poliza..: *						<b>790.01</b>
DC 0000177	16/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO			
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019117	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO 218.01	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019117	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO 218.01	
* Total-Poliza..: *						<b>218.01</b>
DC 0000178	16/01/2018	12:00:00a. m.	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB11136700, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019118 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93C	2,552.00				
2	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019118 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93C	2,552.00				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,552.00</b>	<b>2,552.00</b>
DC 0000179 16/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TANQUE DE DIESEL UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TANQUE DE DIESEL UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	99.01				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TANQUE DE DIESEL UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	99.01				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>99.01</b>	<b>99.01</b>
DC 0000180 16/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019120 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	9,302.04				
2	8220-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019120 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	9,302.04				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,302.04</b>	<b>9,302.04</b>
DC 0000181 16/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLE.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019121 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLE	160.01				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019121 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLE	160.01				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>160.01</b>	<b>160.01</b>
DC 0000182 16/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL MISMO TALLER.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019122 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	313.20				
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 019122 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	313.20				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>313.20</b>	<b>313.20</b>
DC 0000183 16/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL MISMO TALLER.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	2,698.40				
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 019123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	2,698.40				
3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	580.00				
4	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 019123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	580.00				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,278.40</b>	<b>3,278.40</b>
DC 0000184 16/01/2018 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
# DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019124 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DI		464.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019124 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DI		464.00	
* Total-Poliza..: *						<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DC 0000185 16/01/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN LAS RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019125 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN LAS RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,		1,100.00	
2	8220-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019125 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN LAS RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,		1,100.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
DC 0000186 16/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS DE PAVIMENTOS EN LA CRUZ, ( ENERO 2018) BRIGADA TOPOGRAFIA..							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019126 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS DE PAVIMENTOS EN LA CRUZ, ( ENERO 2018) BRIGADA TOPOGRAFIA..		280.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019126 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS DE PAVIMENTOS EN LA CRUZ, ( ENERO 2018) BRIGADA TOPOGRAFIA..		280.00	
* Total-Poliza..: *						<b>280.00</b>	<b>280.00</b>
DC 0000187 16/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019127 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		150.00	
2	8220-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019127 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		150.00	
* Total-Poliza..: *						<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
DC 0000188 16/01/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN LAS RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019128 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN LAS RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, S		975.00	
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019128 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN LAS RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, S		975.00	
* Total-Poliza..: *						<b>975.00</b>	<b>975.00</b>
DC 0000189 16/01/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019129 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A AL		300.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019129 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A AL		300.00	
* Total-Poliza..: *						<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
DC 0000190 16/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. ( CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018), CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019130 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. ( CORRESPONDIENTE		3,882.52	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019130	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. ( CORRESPONDIENTE	3,882.52	
3	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019130	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. ( CORRESPONDIENTE	632.20	
4	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019130	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. ( CORRESPONDIENTE	632.20	
* Total-Poliza..: *						<b>4,514.72</b>	<b>4,514.72</b>
DC 0000191 16/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAU	2,547.07	
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAU	2,547.07	
* Total-Poliza..: *						<b>2,547.07</b>	<b>2,547.07</b>
DC 0000192 16/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019133	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,	9,585.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019133	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,	9,585.00	
3	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019133	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,	1,925.00	
4	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019133	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,	1,925.00	
* Total-Poliza..: *						<b>11,510.00</b>	<b>11,510.00</b>
DC 0000193 16/01/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019134	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	12,805.69	
2	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019134	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	12,805.69	
* Total-Poliza..: *						<b>12,805.69</b>	<b>12,805.69</b>
DC 0000194 16/01/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000195 16/01/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000196 17/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019137	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	802.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019137	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	802.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>802.00</b>	<b>802.00</b>
DC 0000197	17/01/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.				
1	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019138 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT				176.00	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019138 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT				176.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>176.00</b>	<b>176.00</b>
DC 0000198	17/01/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019139 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				262.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019139 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				262.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>262.00</b>	<b>262.00</b>
DC 0000199	17/01/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES Y FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON ALA REUNION DE CONCERTACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019140 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES Y FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON ALA REUNION DE CONCERTACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON				1,876.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019140 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES Y FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON ALA REUNION DE CONCERTACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON				1,876.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,876.00</b>	<b>1,876.00</b>
DC 0000200	17/01/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A TESORERIA.				
1	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019141 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT				1,075.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 019141 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT				1,075.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,075.00</b>	<b>1,075.00</b>
DC 0000201	17/01/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019142 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DI				162.40	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019142 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DI				162.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>162.40</b>	<b>162.40</b>
DC 0000202	17/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019143 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.				272.60	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 019143 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.				272.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>272.60</b>	<b>272.60</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000203	17/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS.				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019144	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS.	218.01	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019144	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS.	218.01	
* Total-Poliza..: *						<b>218.01</b>	<b>218.01</b>
DC 0000204	17/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPEP, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019145	MATERIAL QUE SERA UTILIADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPEP, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	49.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019145	MATERIAL QUE SERA UTILIADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPEP, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	49.00	
* Total-Poliza..: *						<b>49.00</b>	<b>49.00</b>
DC 0000205	17/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL MISMO TALLER.				
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019146	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	8,059.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019146	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	8,059.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,059.00</b>	<b>8,059.00</b>
DC 0000208	17/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLAMCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0009, CON SERIE 1506738C1 CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019149	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLAMCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0009, CON SERIE 15	472.12	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019149	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLAMCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0009, CON SERIE 15	472.12	
* Total-Poliza..: *						<b>472.12</b>	<b>472.12</b>
DC 0000209	17/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019150	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14V95	394.40	
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019150	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14V95	394.40	
* Total-Poliza..: *						<b>394.40</b>	<b>394.40</b>
DC 0000210	17/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON SERIE LO-09438, MODELO 1980, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019151	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	556.80	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019151	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	556.80	
* Total-Poliza..: *						<b>556.80</b>	<b>556.80</b>
DC 0000211	17/01/2018	12:00:00a. m.	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019152	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	22,840.01	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019152	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	22,840.01
* Total-Poliza..: *						<b>22,840.01</b>
DC 0000212	17/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA SYERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019154	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA SYERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CO	12,180.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019154	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA SYERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CO	12,180.00
* Total-Poliza..: *						<b>12,180.00</b>
DC 0000213	17/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON S	2,088.00
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON S	2,088.00
3	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON S	1,392.00
4	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON S	1,392.00
* Total-Poliza..: *						<b>3,480.00</b>
DC 0000214	17/01/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JNP64484, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019156	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERI	2,575.20
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019156	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERI	2,575.20
3	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019156	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERI	672.80
4	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019156	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERI	672.80
* Total-Poliza..: *						<b>3,248.00</b>
DC 0000215	17/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOB90BNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019157	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE	777.20
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019157	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE	777.20
* Total-Poliza..: *						<b>777.20</b>
DC 0000216	17/01/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019158	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON S	840.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019158	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON S	840.00
* Total-Poliza..: *						<b>840.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000217 17/01/2018 12:00:00a. m.REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA NEUMATICO DE CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019159		REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA NEUMATICO DE CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE 696.00	696.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019159		REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA NEUMATICO DE CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE 696.00	696.00	
* Total-Poliza..: *						<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DC 0000218 17/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JNP64484, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019160		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERI 92.80	92.80	
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019160		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERI 92.80	92.80	
* Total-Poliza..: *						<b>92.80</b>	<b>92.80</b>
DC 0000219 17/01/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA..							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019161		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADORES 870.00	870.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019161		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADORES 870.00	870.00	
* Total-Poliza..: *						<b>870.00</b>	<b>870.00</b>
DC 0000220 17/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO, COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.							
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019162		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO, COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SER 609.00	609.00	
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019162		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO, COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SER 609.00	609.00	
* Total-Poliza..: *						<b>609.00</b>	<b>609.00</b>
DC 0000221 17/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET , COLOR COLOR BLANCO , CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00003, CON SERIE 1GCEC14WOYZ279572 , CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.							
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019163		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET , COLOR COLOR BLANCO , CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00003, CON S 6,501.20	6,501.20	
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019163		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET , COLOR COLOR BLANCO , CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00003, CON S 6,501.20	6,501.20	
* Total-Poliza..: *						<b>6,501.20</b>	<b>6,501.20</b>
DC 0000222 17/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019164		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON CA 4,480.38	4,480.38	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019164		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON CA 4,480.38	4,480.38	
* Total-Poliza..: *						<b>4,480.38</b>	<b>4,480.38</b>
DC 0000223 17/01/2018 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB11136700, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019165		SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003 3,062.40	3,062.40	
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019165		SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003 3,062.40						
3	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019165	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION		
DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003 4,408.00						
4	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019165	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION		
DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003 4,408.00						
* Total-Poliza..: *						<b>7,470.40</b>
* Total-Poliza..: *						<b>7,470.40</b>
DC 0000224 18/01/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SELE DARA ALA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO C/BLANCO, MODELO 2006, CONSERIE 93CXM80226C145332 CON # DE INVENTARIO 12441 3160004.						
1	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE		
SELE DARA ALA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO C/BLANCO, MODELO 2006, CONSERIE 93CXM80226C145332 CON # 116.00						
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE		
SELE DARA ALA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO C/BLANCO, MODELO 2006, CONSERIE 93CXM80226C145332 CON # 116.00						
* Total-Poliza..: *						<b>116.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>116.00</b>
DC 0000225 18/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019167	MATERIAL QUE SE		
UTILIZARA PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 4,395.82						
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019167	MATERIAL QUE SE		
UTILIZARA PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 4,395.82						
* Total-Poliza..: *						<b>4,395.82</b>
* Total-Poliza..: *						<b>4,395.82</b>
DC 0000226 18/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.						
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019168	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULO		
QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER. 406.00						
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019168	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULO		
QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER. 406.00						
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019168	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULO		
QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER. 336.40						
4	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019168	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULO		
QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER. 336.40						
* Total-Poliza..: *						<b>742.40</b>
* Total-Poliza..: *						<b>742.40</b>
DC 0000227 18/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019169	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERI 452.40						
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019169	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERI 452.40						
* Total-Poliza..: *						<b>452.40</b>
* Total-Poliza..: *						<b>452.40</b>
DC 0000228 18/01/2018 12:00:00a. m.EQUIPO DE IMPRESORA DOBLE CARTA HP 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES019170	EQUIPO DE IMPRESORA DOBLE CARTA HP 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA TRABAJOS EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO 5,457.44						
2	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES019170	EQUIPO DE IMPRESORA DOBLE CARTA HP 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA TRABAJOS EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO 5,457.44						
* Total-Poliza..: *						<b>5,457.44</b>
* Total-Poliza..: *						<b>5,457.44</b>
DC 0000229 18/01/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( ESCANER LUPITA )						
1	8240-2-214001-000002-002200-000018	18/01/2018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA	019171	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( E	11,000.00
2	8220-2-214001-000002-002200-000018	18/01/2018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA	019171	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( E	11,000.00
* Total-Poliza..: *						11,000.00
* Total-Poliza..: *						11,000.00
DC 0000230 18/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO CON PERSONAL A VISITA TECNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA PARA VEISION DE PROYECTOS DE LA OBRA AMPLIACION DEL MALECON PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						
1	8240-3-385002-000004-001000-000019	18/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019172	PARA SU CONSUMO CON PERSONAL A VISITA TECNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA PARA VEISION DE PROYECTOS DE LA OBRA AMPLIACION DEL MALECO	3,348.00
2	8220-3-385002-000004-001000-000019	18/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019172	PARA SU CONSUMO CON PERSONAL A VISITA TECNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA PARA VEISION DE PROYECTOS DE LA OBRA AMPLIACION DEL MALECO	3,348.00
* Total-Poliza..: *						3,348.00
* Total-Poliza..: *						3,348.00
DC 0000231 18/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	18/01/2018	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019173	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	728.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	18/01/2018	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019173	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	728.00
* Total-Poliza..: *						728.00
* Total-Poliza..: *						728.00
DC 0000232 18/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO CON PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE NUEVA PROPUESTA TECNICA PARA APROBACION DE OBRA DE SEMARNAT PARA CAMPAMENTO TORTUGUERO Y MALECON PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.						
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	18/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019174	PARA SU CONSUMO CON PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE NUEVA PROPUESTA TECNICA PARA APROBACION DE OBRA DE SEMARNAT PARA CAMP	1,015.00
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	18/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019174	PARA SU CONSUMO CON PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE NUEVA PROPUESTA TECNICA PARA APROBACION DE OBRA DE SEMARNAT PARA CAMP	1,015.00
* Total-Poliza..: *						1,015.00
* Total-Poliza..: *						1,015.00
DC 0000233 18/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A TESORERIA.						
1	8240-3-399001-000002-001000-000015	18/01/2018	TESORERIA MUNICIPAL	019175	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	749.00
2	8220-3-399001-000002-001000-000015	18/01/2018	TESORERIA MUNICIPAL	019175	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT	749.00
* Total-Poliza..: *						749.00
* Total-Poliza..: *						749.00
DC 0000234 18/01/2018 12:00:00a. m.CAMBIO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-29, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2015CON SERIE 3GCP9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	18/01/2018	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019176	CAMBIO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-29, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2015CON SERIE 3GCP9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,896.60
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	18/01/2018	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019176	CAMBIO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-29, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2015CON SERIE 3GCP9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,896.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						1,896.60	
* Total-Poliza..: *						<b>1,896.60</b>	<b>1,896.60</b>
DC 0000235 18/01/2018 12:00:00a. m.CAMBIO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2015CON SERIE 3GCP9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019177 CAMBIO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2015CON SERIE 3GCP9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			2,221.40	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019177 CAMBIO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2015CON SERIE 3GCP9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			2,221.40	
* Total-Poliza..: *						<b>2,221.40</b>	<b>2,221.40</b>
DC 0000236 18/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL CAMBIO DE LAMPARAS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019178 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL CAMBIO DE LAMPARAS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		986.00		
2	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019178 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL CAMBIO DE LAMPARAS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			986.00	
* Total-Poliza..: *						<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 0000237 18/01/2018 12:00:00a. m.CAMBIO DE ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL, MARCA NISSAN TSURU, MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050 ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019179 CAMBIO DE ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL, MARCA NISSAN TSURU, MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050 ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,821.20		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019179 CAMBIO DE ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL, MARCA NISSAN TSURU, MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050 ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,821.20		
* Total-Poliza..: *						<b>1,821.20</b>	<b>1,821.20</b>
DC 0000239 18/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 22 DE ENERO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN CALLES Y CAMINOS EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO. BENITO JUAREZ. BASURON MUNICIPAL Y PARQUES Y JARDINES							
1	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019181 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 22 DE ENERO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN CALLES Y CAMINOS EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO. BENITO JUAREZ. B			41,926.01	
2	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019181 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 22 DE ENERO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN CALLES Y CAMINOS EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO. BENITO JUAREZ. B			41,926.01	
* Total-Poliza..: *						<b>41,926.01</b>	<b>41,926.01</b>
DC 0000243 17/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS SALIDAS A CULIACAN Y MAZATLAN A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION Y GESTION DE PROYECTOS							
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019185 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS SALIDAS A CULIACAN Y MAZATLAN A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION Y GESTION DE PROYECTOS		8,617.00		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019185 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS SALIDAS A CULIACAN Y MAZATLAN A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION Y GESTION DE PROYECTOS		8,617.00		
* Total-Poliza..: *						<b>8,617.00</b>	<b>8,617.00</b>
DC 0000245 18/01/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA ALA CAMIONETA TORNADO C/BLANCO,MODELO 2006, SERIE 93CXM80226C145332, CON # DE INVENTARIO 12441 3160004							
1	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019187 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA ALA CAMIONETA TORNADO C/BLANCO,MODELO 2006, SERIE 93CXM80226C145332, CON # DE INVENTARIO 12441 3160004		199.52		
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019187 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA ALA CAMIONETA TORNADO C/BLANCO,MODELO 2006, SERIE 93CXM80226C145332, CON # DE INVENTARIO 12441 3160004			199.52	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SE LE DARA ALA CAMIONETA TORNADO C/BLANCO, MODELO 2006, SERIE 93CXM80226C145332, CON # DE INVENTARI						199.52
* Total-Poliza..: *						<b>199.52</b>
DC 0000246 18/01/2018 12:00:00a. m. MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES DE ENERO DEL 2018, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019188	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE	6,679.74	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019188	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE	6,679.74	
* Total-Poliza..: *						<b>6,679.74</b>
DC 0000248 18/01/2018 12:00:00a. m. MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES DE ENERO DEL 2018, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019190	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE	4,447.44	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019190	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE	4,447.44	
* Total-Poliza..: *						<b>4,447.44</b>
DC 0000249 18/01/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
DC 0000250 18/01/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
DC 0000251 19/01/2018 12:00:00a. m. SERVICIO Y MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019193	SERVICIO Y MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, C	33,010.12	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019193	SERVICIO Y MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, C	33,010.12	
* Total-Poliza..: *						<b>33,010.12</b>
DC 0000253 19/01/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE FUERZAS ESTATALES EN APOYO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.						
1	8240-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019195	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE FUERZAS ESTATALES EN APOYO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C	17,980.00	
2	8220-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019195	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE FUERZAS ESTATALES EN APOYO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C	17,980.00	
* Total-Poliza..: *						<b>17,980.00</b>
DC 0000254 19/01/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN LA REUNION PARA ANALISIS DE UN PROYECTO PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS DEL MUNICIPIO CON CARGO A ECOLOGIA.						
1	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019196	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN LA REUNION PARA ANALISIS DE UN PROYEC	2,668.00	
2	8220-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019196	PARA SU CONSUMO EL CUAL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN LA REUNION PARA ANALISIS DE UN PROYEC						2,668.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,668.00</b>	<b>2,668.00</b>
DC 0000255		15/01/2018	12:00:00a. m.	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON			
1		8240-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	1,364.00	
2		8220-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	1,364.00	
3		8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	180.00	
4		8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	180.00	
5		8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	760.00	
6		8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	760.00	
7		8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	3,643.55	
8		8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	3,643.55	
9		8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	325.00	
10		8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	325.00	
11		8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	1,177.50	
12		8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	1,177.50	
13		8240-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	1,000.00	
14		8220-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	1,000.00	
15		8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	3,100.00	
16		8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	3,100.00	
* Total-Poliza..: *						<b>11,550.05</b>	<b>11,550.05</b>
DC 0000256		19/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ALTAS DE PLACAS PARA LA CAMIONETA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MARCA TOYOTA HIGHLANDER , COLOR BLANCO, MEDELO 2018 CON SERIE 5TDKZRFH8JS44316			
1		8240-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019198	PAGO DE ALTAS DE PLACAS PARA LA CAMIONETA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MARCA TOYOTA HIGHLANDER , COLOR BLANCO, MEDELO 2018 CON SERIE 5TDKZRFH8JS44	2,077.00	
2		8220-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019198	PAGO DE ALTAS DE PLACAS PARA LA CAMIONETA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MARCA TOYOTA HIGHLANDER , COLOR BLANCO, MEDELO 2018 CON SERIE 5TDKZRFH8JS44	2,077.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,077.00</b>	<b>2,077.00</b>
DC 0000257		19/01/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			
1		8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019199	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	315.00	
2		8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019199	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	315.00	
* Total-Poliza..: *						<b>315.00</b>	<b>315.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000258 19/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019200	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	820.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019200	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	820.00		
* Total-Poliza..: *						<b>820.00</b>	<b>820.00</b>
DC 0000259 19/01/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SEDESOL CON EL PROGRAMA DE 3 X 1 Y REUNION DE OBRAS EFECTUADAS DEL 2017, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019201	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SEDESOL CON EL PROGRAMA DE 3 X 1 Y REUNION DE OBRAS EFECTUADAS DEL 2017	500.00		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019201	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SEDESOL CON EL PROGRAMA DE 3 X 1 Y REUNION DE OBRAS EFECTUADAS DEL 2017	500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000260 19/01/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019202	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	380.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019202	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	380.00		
* Total-Poliza..: *						<b>380.00</b>	<b>380.00</b>
DC 0000261 19/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES DE ENERO DEL 2018, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019203	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE	4,724.62		
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019203	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE	4,724.62		
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019203	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE	742.40		
4	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019203	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE	742.40		
* Total-Poliza..: *						<b>5,467.02</b>	<b>5,467.02</b>
DC 0000262 19/01/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019204	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,588.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019204	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,588.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,588.00</b>	<b>1,588.00</b>
DC 0000263 19/01/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE DIFUSION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019205	SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE DIFUSION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	5,800.00		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019205	SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE DIFUSION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	5,800.00		
* Total-Poliza..: *						<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000265 19/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION, MARCOS DE LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS VARIAS Y DE LAS MASETERAS DE TODO EL EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019207		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION, MARCOS DE LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS VARIAS Y DE LAS MASETERAS DE	2,420.50	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019207		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION, MARCOS DE LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS VARIAS Y DE LAS MASETERAS DE	2,420.50	
* Total-Poliza..: *						<b>2,420.50</b>	<b>2,420.50</b>
DC 0000266 19/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019208		MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELO	3,991.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019208		MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELO	3,991.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,991.00</b>	<b>3,991.00</b>
DC 0000267 19/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONOS DE SEGURIDAD QUE SE UTILIZARAN PARA TRABAJOS VARIOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019209		MATERIAL DE CONOS DE SEGURIDAD QUE SE UTILIZARAN PARA TRABAJOS VARIOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C	6,426.52	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019209		MATERIAL DE CONOS DE SEGURIDAD QUE SE UTILIZARAN PARA TRABAJOS VARIOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C	6,426.52	
* Total-Poliza..: *						<b>6,426.52</b>	<b>6,426.52</b>
DC 0000268 19/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019210		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERI	18,792.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019210		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERI	18,792.00	
* Total-Poliza..: *						<b>18,792.00</b>	<b>18,792.00</b>
DC 0000269 19/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019211		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1	2,505.60	
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019211		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1	2,505.60	
3	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019211		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1	11,542.00	
4	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019211		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1	11,542.00	
* Total-Poliza..: *						<b>14,047.60</b>	<b>14,047.60</b>
DC 0000270 19/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON SERIE 1HTSDAAROVH442921, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019212		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON	2,176.16	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019212		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON	2,176.16	
* Total-Poliza..: *						<b>2,176.16</b>	<b>2,176.16</b>
DC 0000271 19/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON SERIE 1HTSDAAROVH442921, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019213	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON	10,364.60	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019213	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON	10,364.60	
* Total-Poliza..: *						<b>10,364.60</b>	<b>10,364.60</b>
DC 0000272 19/01/2018 12:00:00a. m.ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019214	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, C	2,192.40	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019214	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, C	2,192.40	
* Total-Poliza..: *						<b>2,192.40</b>	<b>2,192.40</b>
DC 0000273 19/01/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019215	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARG	2,981.20	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019215	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARG	2,981.20	
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019215	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARG	81.20	
4	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019215	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARG	81.20	
* Total-Poliza..: *						<b>3,062.40</b>	<b>3,062.40</b>
DC 0000274 19/01/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARG	20,850.80	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARG	20,850.80	
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARG	1,303.84	
4	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARG	1,303.84	
5	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019216	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARG	1,508.20	
6	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019216	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARG	1,508.20	
* Total-Poliza..: *						<b>23,662.84</b>	<b>23,662.84</b>
DC 0000275 19/01/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM685185500287709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019219	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C 4,176.00						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019219 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C						4,176.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,176.00</b>
DC 0000276 19/01/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019220 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERI 3,944.00						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019220 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERI						3,944.00
* Total-Poliza..: *						<b>3,944.00</b>
DC 0000277 19/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019221 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE 3,746.80						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019221 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE						3,746.80
* Total-Poliza..: *						<b>3,746.80</b>
DC 0000278 19/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT2E160036, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019222 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0						15,752.80
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019222 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0						15,752.80
* Total-Poliza..: *						<b>15,752.80</b>
DC 0000279 19/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON SERIE 1GCEC14WOYZ279572, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.						
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019223 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON SERIE 1GCEC14WO						4,761.19
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019223 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON SERIE 1GCEC14WO						4,761.19
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019223 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON SERIE 1GCEC14WO						812.01
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019223 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON SERIE 1GCEC14WO						812.01
* Total-Poliza..: *						<b>5,573.20</b>
DC 0000280 19/01/2018 12:00:00a. m.ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019224 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, C						7,424.00
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019224 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, C						7,424.00
* Total-Poliza..: *						<b>7,424.00</b>
DC 0000281 19/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.						
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019225 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE						1,948.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019225		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE	1,948.80
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,948.80</b>
DC 0000282	19/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019226		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1116	2,702.80
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019226	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1116	2,702.80
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,702.80</b>
DC 0000283	19/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE - 621-D , COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028 CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019228		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE - 621-D , COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON S	2,795.60
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019228	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE - 621-D , COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON S	2,795.60
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,795.60</b>
DC 0000284	19/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER			
1	8240-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019229		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER	213.00
2	8220-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019229	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER	213.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>213.00</b>
DC 0000285	19/01/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.			
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019230		ARTICULOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	1,900.00
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019230		ARTICULOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	1,900.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,900.00</b>
DC 0000286	19/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019231		MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBR	1,955.00
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019231		MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBR	1,955.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,955.00</b>
DC 0000287	19/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019232		MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.	250.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019232		MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.	250.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>250.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000288 19/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019233	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER		151.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019233	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER		151.00	
* Total-Poliza..: *						<b>151.00 151.00</b>
DC 0000289 19/01/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA HIGHLANDER XLE, MODELO 2018, CAPACIDAD 8 PASAJEROS 6 CILIDROS SERIE 5TDKZRFH8JS244316, ASIGNADA AL PRESIDENTE MUNICIPALA.						
1	8240-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES019234	ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA HIGHLANDER XLE, MODELO 2018, CAPACIDAD 8 PASAJEROS 6 CILIDROS SERIE 5TDKZRFH8JS244316, ASIGNADA AL P		648,000.00	
2	8220-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES019234	ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA HIGHLANDER XLE, MODELO 2018, CAPACIDAD 8 PASAJEROS 6 CILIDROS SERIE 5TDKZRFH8JS244316, ASIGNADA AL P		648,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>648,000.00 648,000.00</b>
DC 0000290 19/01/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00 0.00</b>
DC 0000352 15/01/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ALINSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018.						
1	8240-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019330	REGISTRO DE SUBSIDIO ALINSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018.		35,187.00	
2	8220-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019330	REGISTRO DE SUBSIDIO ALINSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018.		35,187.00	
* Total-Poliza..: *						<b>35,187.00 35,187.00</b>
DC 0000353 15/01/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018.						
1	8240-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019331	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018.		33,975.00	
2	8220-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019331	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018.		33,975.00	
* Total-Poliza..: *						<b>33,975.00 33,975.00</b>
DC 0000354 15/01/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DE ENERO DEL 2018.						
1	8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019332	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DE ENERO DEL 2018.		215,819.00	
2	8220-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019332	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DE ENERO DEL 2018.		215,819.00	
* Total-Poliza..: *						<b>215,819.00 215,819.00</b>
DC 0000355 15/01/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPROTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.						
1	8240-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019333	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPROTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		86,819.00	
2	8220-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019333	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPROTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		86,819.00	
* Total-Poliza..: *						<b>86,819.00 86,819.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000377 15/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES019355		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	125,531.20
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES019355		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	125,531.20
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019355		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	53,484.99
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019355		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	53,484.99
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019355		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	36,906.81
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019355		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	36,906.81
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019355		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	13,658.73
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019355		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	13,658.73
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019355		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,180.00
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019355		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,180.00
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019355		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	59,011.65
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019355		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	59,011.65
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019355		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	15,981.02
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019355		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	15,981.02
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019355		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	26,365.15
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019355		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	26,365.15
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019355		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	18,527.02
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 019355		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	18,527.02
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019355		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	18,211.69
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019355		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	18,211.69
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019355		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	11,988.57
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019355		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	11,988.57
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019355		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	20,894.46
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019355		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	20,894.46
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019355		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	17,524.50
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019355		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	17,524.50



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,180.00	
28	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,180.00	
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	33,661.25	
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	33,661.25	
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	41,818.23	
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	41,818.23	
33	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	8,381.62	
34	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	8,381.62	
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	20,645.85	
36	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	20,645.85	
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	16,637.49	
38	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	16,637.49	
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,897.27	
40	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,897.27	
41	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	19,754.07	
42	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	19,754.07	
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	26,638.47	
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	26,638.47	
45	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,149.95	
46	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,149.95	
47	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,119.90	
48	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,119.90	
49	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VALIDAD019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	28,041.58	
50	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	28,041.58	
51	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	32,522.25	
52	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	32,522.25	
53	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	33,989.55	
54	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	33,989.55	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
55	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	33,989.55	
56	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	7,145.63	
57	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	25,873.50	
58	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	25,873.50	
59	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,999.95	
60	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,999.95	
61	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	23,578.40	
62	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	23,578.40	
63	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,888.72	
64	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,888.72	
65	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019355	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,290.00	
66	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,290.00	
67	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,498.86	
68	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,498.86	
69	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,052.80	
70	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,052.80	
71	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,379.84	
72	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,379.84	
73	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,988.96	
74	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,988.96	
75	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	7,000.00	
76	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	7,000.00	
77	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,957.88	
78	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,957.88	
79	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VALIDAD019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,590.53	
80	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VALIDAD019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,590.53	
* Total-Poliza..: *						<b>797,948.34</b>	<b>797,948.34</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000382 15/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		4,134.38
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		4,134.38
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		8,268.76
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		8,268.76
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		10,666.38
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		10,666.38
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		6,504.12
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		6,504.12
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		19,954.63
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		19,954.63
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		11,895.38
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		11,895.38
13	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		4,134.38
14	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		4,134.38
15	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		21,685.84
16	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		21,685.84
17	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		18,742.96
18	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		18,742.96
19	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		36,461.18
20	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		36,461.18
21	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		5,138.59
22	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		5,138.59
23	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		7,804.12
24	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		7,804.12
25	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		38,364.59
26	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		38,364.59
27	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						4,228.65
55	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						590.00
56	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						590.00
57	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						988.76
58	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						988.76
59	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019360	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						7,080.00
60	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019360 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						7,080.00
61	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						2,168.85
62	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						2,168.85
63	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						12,281.85
64	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						12,281.85
65	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						568.00
66	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						568.00
67	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						528.00
68	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						528.00
69	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019360	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						1,115.25
70	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019360 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						1,115.25
71	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						1,892.84
72	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						1,892.84
73	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						2,789.00
74	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						2,789.00
75	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						1,102.52
76	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						1,102.52
77	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						1,792.88
78	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						1,792.88
79	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						278.10
80	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						278.10
81	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						2,891.18



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
82	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019360		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,891.18
83	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019360		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	826.89
84	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019360		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	826.89
85	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019360		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	275.63
86	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	275.63
87	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019360		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,780.60
88	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019360		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,780.60
89	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019360		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,334.07
90	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019360		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,334.07
91	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019360		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,196.12
92	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,196.12
93	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019360		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,027.71
94	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,027.71
95	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019360		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,040.56
96	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,040.56
97	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019360		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,091.91
98	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,091.91
99	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019360		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	18,534.81
100	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019360		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	18,534.81
101	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019360		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	558.60
102	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	558.60
103	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019360		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,788.50
104	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019360		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,788.50
105	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019360		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,841.37
106	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,841.37
107	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019360		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,853.11



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
108	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		3,853.11	
109	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		14,276.85	
110	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		14,276.85	
111	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		1,466.52	
112	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		1,466.52	
113	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		1,102.52	
114	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		1,102.52	
115	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		3,413.07	
116	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		3,413.07	
* Total-Poliza..: *						<b>641,808.23</b>	<b>641,808.23</b>
DC 0000384	15/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018				
1	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019362	PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		22,911.34	
2	8220-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019362	PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		22,911.34	
3	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019362	PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		150,742.05	
4	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019362	PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		150,742.05	
5	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019362	PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		7,826.40	
6	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019362	PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		7,826.40	
* Total-Poliza..: *						<b>181,479.79</b>	<b>181,479.79</b>
DC 0000387	15/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018				
1	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019365	PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO		6,000.00	
2	8220-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019365	PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO		6,000.00	
3	8240-1-121001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019365	PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO		6,000.00	
4	8220-1-121001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019365	PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO		6,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DC 0000391	15/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018				
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018		205,275.00	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018		205,275.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018						34,011.50
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018						34,011.50
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018						6,235.81
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018						6,235.81
7	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018						213,943.35
8	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018						213,943.35
9	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018						30,808.00
10	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019369 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018						30,808.00
* Total-Poliza..: *						<b>490,273.66</b>
						<b>490,273.66</b>

DC 0000474 15/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017

1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017						271,112.15
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017						271,112.15
3	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017						11,695.25
4	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017						11,695.25
5	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017						213,943.35
6	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017						213,943.35
7	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017						4,525.30
8	8220-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017						4,525.30
9	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017						29,605.72
10	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017						29,605.72
* Total-Poliza..: *						<b>530,881.77</b>
						<b>530,881.77</b>

DD 0000003 16/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1189

1	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019004  TONER HP 128			
AMARILLO 1,763.20						
2	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019004  TONER HP 128			
AMARILLO 1,763.20						
3	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019004  TONER HP 128			
AMARILLO 1,763.20						
4	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019004  TONER HP 128			
CIAN 1,763.20						
5	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019004  TONER HP 128			
CIAN 1,763.20						
6	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019004  TONER HP 128			
CIAN 1,763.20						
7	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019004  TONER HP 128			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MAG. 1,763.20	8	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019004	TONER HP 128			
MAG. 1,763.20	9	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019004	TONER HP 128			
MAG. 1,763.20	10	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019004	TONER HP 128			
NEGRO 1,850.20	11	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019004	TONER HP 128			
NEGRO 1,850.20	12	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019004	TONER HP 128			
NEGRO 1,850.20	13	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
1189 16/01/2018 00000984.8 000001 019004			COMSUMIBLE EN EQUIPO D			7,139.80	
* Total-Poliza..: *						<b>14,279.60</b>	<b>14,279.60</b>
DD 0000004 17/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 615							
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV019104	CAMBIO DE COMBINACION 232.00			
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019104	CAMBIO DE COMBINACION 232.00			
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019104	CAMBIO DE COMBINACION 232.00		
	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV019104	CAMBIO DE COMBINACIONES Y JUEGO DE LLAVES 324.80			
	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019104	CAMBIO DE COMBINACIONES Y JUEGO DE LLAVES 324.80			
	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019104	CAMBIO DE COMBINACIONES Y JUEGO DE LLAVES 324.80		
	7	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV019104	CERROJOS DE SEGURIDAD 1,972.00			
	8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019104	CERROJOS DE SEGURIDAD 1,972.00			
	9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019104	CERROJOS DE SEGURIDAD 1,972.00		
	10	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	019104	CHAPA 556.80		
	11	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019104	CHAPA 556.80			
	12	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019104	CHAPA 556.80		
	13	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV019104	CHAPA DE CERROJO 812.00			
	14	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019104	CHAPA DE CERROJO 812.00			
	15	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019104	CHAPA DE CERROJO 812.00			
	16	2112-1-000009-000912-000043	JESUS URIBE MANJARREZ			CERRAJE	
615 17/01/2018 00000537.6 000001 019104			TRABAJOS DIVERSOS, CAM	3,897.60			
* Total-Poliza..: *						<b>7,795.20</b>	<b>7,795.20</b>
DD 0000005 17/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7							
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019103	CONSUMO 400.00	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019103	CONSUMO 400.00	
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019103	CONSUMO 400.00	
	4	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE		A7 17/01/2018 0000055.17 000001 019103	CONSUMO QUE SE REALIZA 400.00	
* Total-Poliza..: *						<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DD 0000006 17/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A816							
	1	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		019101	HONORARIOS 46,400.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		019101  HONORARIOS	46,400.00
46,400.00	3	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		019101  HONORARIOS	
	4	2112-1-000002-000268	CARLOS RAFAEL PEREZ CERVANTES		PECC	
A816 17/01/2018 0000006400 000001 019101			HONORARIOS PROFESIONAL			42,400.00
4,000.00	5	2117-1-000002-000043	CARLOS RAFAEL PEREZ CERVANTES		019101  HONORARIOS	
* Total-Poliza..: *						<b>92,800.00</b>
						<b>92,800.00</b>
DD 0000008 16/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1188						
	1	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019005	CARTUCHO HP 11A	1,368.80
1,368.80	2	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019005	CARTUCHO HP 11A	1,368.80
	3	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		019005  CARTUCHO HP 11A	
	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	
1188 16/01/2018 00000188.8 000001 019005			COMSUMIBLES EN EQUIPO			1,368.80
* Total-Poliza..: *						<b>2,737.60</b>
						<b>2,737.60</b>
DD 0000009 15/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 26904, 26924						
	1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019096  AGENDAS	348.00
348.00	2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019096  AGENDAS	348.00
	3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019096  AGENDAS	
	4	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		OPI	
26904 15/01/2018 0000000048 000001 019096			MATERIAL DE PAPELERIA			348.00
	5	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019095  AGENDA	185.00
185.00	6	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019095  AGENDA	185.00
	7	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019095  AGENDA	
	8	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019095	COJIN PARA SELLO	45.00
	9	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019095	COJIN PARA SELLO	45.00
45.00	10	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019095  COJIN PARA SELLO	
	11	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019095  ETIQUETAS	140.01
140.01	12	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019095  ETIQUETAS	140.01
	13	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019095  ETIQUETAS	
	14	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019095	TINTA PARA SELLO	68.00
68.00	15	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019095	TINTA PARA SELLO	68.00
	16	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019095  TINTA PARA SELLO	
	17	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		OPI	
26924 15/01/2018 0000060.42 000001 019095			MATERIAL DE PAPELERIA			438.01
* Total-Poliza..: *						<b>1,572.02</b>
						<b>1,572.02</b>
DD 0000010 18/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 32225						
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019094  CONSUMO	1,339.80
1,339.80	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019094  CONSUMO	1,339.80
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019094  CONSUMO	
	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE		AAVC	
32225 18/01/2018 00000184.8 000001 019094			CONSUMO QUE SE REALIZA			1,339.80
* Total-Poliza..: *						<b>2,679.60</b>
						<b>2,679.60</b>
DD 0000012 15/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1487, 1486						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5121-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		019079  TONER 85 A	1,718.40	
2	8250-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		019079  TONER 85 A	1,718.40	
3	8240-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		019079  TONER 85 A	1,718.40	
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS		
1487 15/01/2018 0000237.02 000001 019079	000002-002200-000018	CONSUMIBLE EN EQUIPO D				1,718.40	
5	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019084  TONER 80A	2,531.23		
6	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019084  TONER 80A	2,531.23		
7	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019084  TONER 80A	2,531.23		
8	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS		
1486 15/01/2018 0000349.14 000001 019084	000002-002200-000018	COMSUMIBLE EN EQUIPO D				2,531.23	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,499.26</b>	<b>8,499.26</b>
DD 0000013 15/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 26837							
1	5121-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019069  LONA CON IMPRESION			
DIGITAL 278.40	2	8250-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019069  LONA CON IMPRESION		
DIGITAL 278.40	3	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019069  LONA CON IMPRESION		
DIGITAL 278.40	4	2112-1-000009-000912-000022	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA		
26837 15/01/2018 00000038.4 000001 019069	000003-000000-000000	MATERIAL PARA EL HOMEN				278.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>556.80</b>	<b>556.80</b>
DD 0000019 16/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1187, 1190, 1196							
1	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	018947  NOBREAK APC 1000 VA			
4,807.20	2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	018947  NOBREAK APC 1000 VA		
4,807.20	3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	018947  NOBREAK APC 1000 VA		
4,807.20	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		
1187 16/01/2018 0000663.06 000001 018947	000003-000000-000000	ARTICULO ( REGULADOR )				4,807.20	
1,218.00	5	5121-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	018982  EPSON TINTA 664 CIAN,MANGENTA,AMARILLO Y NEGRO		
1,218.00	6	8250-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	018982  EPSON TINTA 664 CIAN,MANGENTA,AMARILLO Y NEGRO		
1,218.00	7	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	018982  EPSON TINTA 664 CIAN,MANGENTA,AMARILLO Y NEGRO		
1,218.00	8	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		
1190 16/01/2018 0000000168 000001 018982	000003-000000-000000	MATERIAL CONSUMIBLE QU				1,218.00	
951.20	9	5121-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	018986  TONER 5020	951.20	
	10	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	018986  TONER 5020	951.20	
	11	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	018986  TONER 5020	951.20	
	12	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		
1196 16/01/2018 00000131.2 000001 018986	000003-000000-000000	COMSUMIBLE EN EQUIPO D				951.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,952.80</b>	<b>13,952.80</b>
DD 0000023 18/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6576, 6564, 6553, 6569, 6546							
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		019137  CONSUMO	802.00	
802.00	2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019137  CONSUMO	802.00	
	3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019137  CONSUMO	802.00	
	4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R				
					6576 18/01/2018 0000110.62 000001 019137	PARA SU	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CONSUMO EL CUA 802.00						
5	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019138	CONSUMO	176.00
6	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019138	CONSUMO	176.00
7	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019138	CONSUMO	
176.00						
8	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		6564 18/01/2018 0000024.28 000001 019138	PARA SU	
CONSUMO EL CUA 176.00						
9	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019139	CONSUMO	262.00
10	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019139	CONSUMO	262.00
11	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019139	CONSUMO	
262.00						
12	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		6553 18/01/2018 0000036.14 000001 019139	CONSUMO	
QUE SE REALIZA 262.00						
13	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019140	CONSUMO	1,876.00
14	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019140	CONSUMO	1,876.00
15	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019140	CONSUMO	
1,876.00						
16	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		6569 18/01/2018 0000258.76 000001 019140	CONSUMO	
QUE SE REALIZA 1,876.00						
17	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019141	CONSUMO	1,075.00
18	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019141	CONSUMO	1,075.00
19	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019141	CONSUMO	
1,075.00						
20	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		6546 18/01/2018 0000148.28 000001 019141	PARA SU	
CONSUMO EL CUA 1,075.00						
* Total-Poliza..: *					<b>8,382.00</b>	<b>8,382.00</b>
DD 000024 19/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5829, 5831, 5830, 5828						
1	5138-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019172	CONSUMO	
3,348.00						
2	8250-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019172	CONSUMO	
3,348.00						
3	8240-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019172	CONSUMO	
3,348.00						
4	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ			TATIN	
5829 19/01/2018 0000461.79 000001 019172 PARA SU CONSUMO CON PE 3,348.00						
5	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019173	CONSUMO	728.00
6	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019173	CONSUMO	728.00
7	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019173	CONSUMO	
728.00						
8	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ			TATIN	
5831 19/01/2018 0000100.41 000001 019173 PARA SU CONSUMO EL CUA 728.00						
9	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019174	CONSUMO	
1,015.00						
10	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019174	CONSUMO	
1,015.00						
11	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019174	CONSUMO	
1,015.00						
12	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ			TATIN	
5830 19/01/2018 0000000140 000001 019174 PARA SU CONSUMO CON PE 1,015.00						
13	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019175	CONSUMO	749.00
14	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019175	CONSUMO	749.00
15	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019175	CONSUMO	
749.00						
16	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ			TATIN	
5828 19/01/2018 0000103.31 000001 019175 PARA SU CONSUMO EL CUA 749.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,680.00</b>	<b>11,680.00</b>
DD 000026	20/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 19232, 19202				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019200  CONSUMO 820.00		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019200  CONSUMO 820.00		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019200  CONSUMO		
820.00	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	19232 20/01/2018 00000113.1 000001 019200	PARA SU	820.00	
CONSUMO EL CUA	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019202  CONSUMO 380.00		
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019202  CONSUMO 380.00		
	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019202  CONSUMO		
380.00	8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	19202 20/01/2018 0000052.41 000001 019202	CONSUMO	380.00	
QUE SE REALIZA	380.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
DD 000029	20/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A-973				
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		019205  PUBLICACION 5,800.00		
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		019205  PUBLICACION 5,800.00		
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		019205  PUBLICACION		
5,800.00	4	2112-1-000002-000207	ISMAEL MORAN ACOSTA MOAI	A-973 20/01/2018 0000000800 000001 019205	SERVICIO	5,800.00	
DE PUBLICACIO	5,800.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DD 000039	15/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 26835				
1	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019093	LONA CON IMPRESION DIGITAL 1,113.60		
2	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019093	LONA CON IMPRESION DIGITAL 1,113.60		
3	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019093	LONA CON IMPRESION DIGITAL		
1,113.60	4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA		
26835 15/01/2018 00000153.6 000001 019093	1,113.60		INICIO DE LA SEGUNDA E				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,227.20</b>	<b>2,227.20</b>
DD 000040	19/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A-996				
1	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132	ACIDO MURIATICO 154.28		
2	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132	ACIDO MURIATICO 154.28		
3	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132	ACIDO MURIATICO		
154.28	4	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132	AROMATIZANTES EN AEROSOL 174.00		
5	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132	AROMATIZANTES EN AEROSOL 174.00		
6	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132	AROMATIZANTES EN AEROSOL		
174.00	7	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132	BOLSA CAMISETA JUMBO 121.80		
8	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132	BOLSA CAMISETA JUMBO 121.80		
9	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132	BOLSA CAMISETA JUMBO		
121.80	10	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132	CLORO 185.60		
11	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132	CLORO 185.60		
12	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132	CLORO		
185.60	13	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132	ETERCLORO 533.60		
14	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132	ETERCLORO 533.60		
15	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132	ETERCLORO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
533.60	16	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132  FABUCLEAN AROMA VARIOS	235.48		
	17	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132  FABUCLEAN AROMA VARIOS	235.48		
235.48	18	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132  FABUCLEAN AROMA VARIOS			
	19	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132  JABON POLVO	272.60		
	20	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132  JABON POLVO	272.60		
272.60	21	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132  JABON POLVO			
	22	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132  PAPEL HIGIENICO	120.64		
	23	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132  PAPEL HIGIENICO	120.64		
120.64	24	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132  PAPEL HIGIENICO			
	25	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132  PAR DE GUANTES	125.28		
	26	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132  PAR DE GUANTES	125.28		
125.28	27	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132  PAR DE GUANTES			
	28	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132  PASTILLAS SANITARIAS CLORALES	139.20		
	29	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132  PASTILLAS SANITARIAS CLORALES	139.20		
139.20	30	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132  PASTILLAS SANITARIAS CLORALES			
	31	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132  PASTILLAS WIESE CON CANASTA	275.79		
	32	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132  PASTILLAS WIESE CON CANASTA	275.79		
275.79	33	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132  PASTILLAS WIESE CON CANASTA			
	34	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132  PINOL	208.80		
	35	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132  PINOL	208.80		
208.80	36	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019132  PINOL			
	37	2112-1-000002-000244	COMERCIAL MARGENCY S.A DE CV			CMA8	
A-996 19/01/2018 0000351.32 000001 019132 MATERIAL DE LIMPIEZA E					2,547.07		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,094.14</b>	<b>5,094.14</b>
DD 000054	20/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 19230				
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019199  CONSUMO	315.00	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019199  CONSUMO	315.00	
315.00	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019199  CONSUMO		
QUE SE REALIZA	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		19230 20/01/2018 0000043.45 000001 019199 CONSUMO	315.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>630.00</b>	<b>630.00</b>
DD 000055	19/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A-998				
	1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019190  BOLSA NEGRA PARA BASURA JUMBO	1,218.00		
	2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019190  BOLSA NEGRA PARA BASURA JUMBO	1,218.00		
1,218.00	3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019190  BOLSA NEGRA PARA BASURA JUMBO			
	4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019190  BOLSA NEGRA PARA BASURA MEDIANA	609.00		
	5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019190  BOLSA NEGRA PARA BASURA MEDIANA	609.00		
609.00	6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019190  BOLSA NEGRA PARA BASURA MEDIANA			
	7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019190  JABON 10 KG	272.60		
	8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019190  JABON 10 KG	272.60		
272.60	9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019190  JABON 10 KG			
	10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019190  KLENEEX GACIAL C/12	584.64		
	11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019190  KLENEEX GACIAL C/12	584.64		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
584.64	12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019190  KLENEEX GACIAL C/12	
1,206.40	13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019190  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	1,206.40	
	14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019190  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	1,206.40	
	15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019190  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	
556.80	16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019190  TOALLA INTERDOBLADA SANITARIAS	556.80	
	17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019190  TOALLA INTERDOBLADA SANITARIAS	556.80	
A-998 19/01/2018 0000613.44 000001 019190 MATERIAL DE ASEO QUE S	18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019190  TOALLA INTERDOBLADA SANITARIAS	
	19	2112-1-000002-000244	COMERCIAL MARGENCY S.A DE CV		CMA8	4,447.44
				* Total-Poliza... *	<b>8,894.88</b>	<b>8,894.88</b>
DD 000056	19/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A-995			
261.00	1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019188  ESCOBA DE PISO	261.00
	2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019188  ESCOBA DE PISO	261.00
	3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019188  ESCOBA DE PISO	
754.00	4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019188  GLADE ELECTRICOS VIDRIOS O PLASTICOS CON APARATOS	754.00	
	5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019188  GLADE ELECTRICOS VIDRIOS O PLASTICOS CON APARATOS	754.00	
	6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019188  GLADE ELECTRICOS VIDRIOS O PLASTICOS CON APARATOS		
403.68	7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019188  INSECTICIDAS	403.68
	8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019188  INSECTICIDAS	403.68
	9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019188  INSECTICIDAS	
1,241.66	10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019188  PAPEL HIGIENICO JUMBO	1,241.66	
	11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019188  PAPEL HIGIENICO JUMBO	1,241.66	
	12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019188  PAPEL HIGIENICO JUMBO	
3,828.00	13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019188  REPUESTO DE OLORES GLADE ELECTRICOS , VIDRIOS O PL	3,828.00	
	14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019188  REPUESTO DE OLORES GLADE ELECTRICOS , VIDRIOS O PL	3,828.00	
	15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019188  REPUESTO DE OLORES GLADE ELECTRICOS , VIDRIOS O PL		
191.40	16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019188  TRAPEADORES	191.40
	17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019188  TRAPEADORES	191.40
	18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019188  TRAPEADORES	
A-995 19/01/2018 0000921.34 000001 019188 MATERIAL DE ASEO QUE S	19	2112-1-000002-000244	COMERCIAL MARGENCY S.A DE CV		CMA8	6,679.74
				* Total-Poliza... *	<b>13,359.48</b>	<b>13,359.48</b>
DD 000058	15/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1484			
1,961.68	1	5121-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES		019073  TONER HP P1566 78 A	1,961.68
	2	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES		019073  TONER HP P1566 78 A	1,961.68
	3	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES		019073  TONER HP P1566 78 A	
1484 15/01/2018 0000270.58 000001 019073 COMSUMIBLE EN EQUIPO D	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	1,961.68
				* Total-Poliza... *	<b>3,923.36</b>	<b>3,923.36</b>
DD 000066	19/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1491			
2,750.00	1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019171	TONER XEROX 6605 AMAR.	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,750.00	2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019171	TONER XEROX 6605 AMAR.		
2,750.00	3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019171	TONER XEROX 6605 AMAR.		
2,750.00	4	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019171	TONER XEROX 6605 CYAN		
2,750.00	5	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019171	TONER XEROX 6605 CYAN		
2,750.00	6	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019171	TONER XEROX 6605 CYAN		
2,750.00	7	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019171	TONER XEROX 6605 MAG.		
2,750.00	8	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019171	TONER XEROX 6605 MAG.		
2,750.00	9	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019171	TONER XEROX 6605 MAG.		
2,750.00	10	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019171	TONER XOREX 6605 NEGRO		
2,750.00	11	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019171	TONER XOREX 6605 NEGRO		
2,750.00	12	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019171	TONER XOREX 6605 NEGRO		
1491 19/01/2018 0001517.24 000001 019171	13	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	
			COMSUMIBLE EN EQUIPO 11,000.00			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
DD 000074	15/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1485			
3,541.59	1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019080	TONER 55 A 3,541.59		
	2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019080	TONER 55 A 3,541.59		
	3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019080  TONER 55 A		
1485 15/01/2018 00000488.5 000001 019080	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	
			COMSUMIBLE EN EQUIPO 3,541.59			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,083.18</b>	<b>7,083.18</b>
DD 000078	19/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A-999, A-997			
1,484.80	1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019203	DESPACHADOR DE JABON 1,484.80	
	2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019203	DESPACHADOR DE JABON 1,484.80	
	3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019203	DESPACHADOR DE JABON	
382.80	4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019203	GLADE REP. ELECT. 382.80	
	5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019203	GLADE REP. ELECT. 382.80	
	6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019203	GLADE REP. ELECT.	
174.00	7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019203	JABON PARA MANOS 174.00	
	8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019203	JABON PARA MANOS 174.00	
	9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019203	JABON PARA MANOS	
735.44	10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019203	PASTILLA FLASH 735.44	
	11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019203	PASTILLA FLASH 735.44	
	12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019203	PASTILLA FLASH	
371.20	13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019203	PASTILLA PATO PURIFIC 371.20	
	14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019203	PASTILLA PATO PURIFIC 371.20	
	15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019203	PASTILLA PATO PURIFIC	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019203  PINOL 1,299.20	
17	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019203  PINOL 1,299.20	
18	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR			019203  PINOL
1,299.20						
19	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019203  PLEDGE AEROSOL 277.18	
20	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019203  PLEDGE AEROSOL 277.18	
21	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR			019203  PLEDGE AEROSOL
277.18						
22	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019203  CLORO 742.40	
23	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019203  CLORO 742.40	
24	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR			019203  CLORO
742.40						
A-999 19/01/2018	0000754.07 000001 019203	2018-01-01	COMERCIAL MARGENCY S.A DE CV			CMA8   5,467.02
			0000754.07 000001 019203	MATERIAL DE ASEO QUE S		
			5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019130  ESCOBA MIJO TIPO IND 1,740.00	
			8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019130  ESCOBA MIJO TIPO IND 1,740.00	
			8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019130  ESCOBA MIJO TIPO IND
1,740.00						
29	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019130  FABUCLEAN AROMA VARIOS 235.48		
30	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019130  FABUCLEAN AROMA VARIOS 235.48		
31	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019130  FABUCLEAN AROMA VARIOS	
235.48						
32	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019130  JABON EN POLVO UTIL 545.20		
33	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019130  JABON EN POLVO UTIL 545.20		
34	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019130  JABON EN POLVO UTIL	
545.20						
35	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019130  PAPEL HIIGIENICO C/4 ROLLO 361.92		
36	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019130  PAPEL HIIGIENICO C/4 ROLLO 361.92		
37	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019130  PAPEL HIIGIENICO C/4 ROLLO	
361.92						
38	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019130  PINOL 324.80	
39	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019130  PINOL 324.80	
40	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			019130  PINOL
324.80						
41	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019130  RECOGEDORES DE MEDIO BOTE 522.00		
42	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019130  RECOGEDORES DE MEDIO BOTE 522.00		
43	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019130  RECOGEDORES DE MEDIO BOTE	
522.00						
44	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019130  SARROQUIN 153.12	
45	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019130  SARROQUIN 153.12	
46	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			019130  SARROQUIN
153.12						
47	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019130  CLORO 371.20	
48	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019130  CLORO 371.20	
49	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			019130  CLORO
371.20						
50	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019130  ESCOBA POPOTE DE COCO 261.00		
51	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019130  ESCOBA POPOTE DE COCO 261.00		
52	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019130  ESCOBA POPOTE DE COCO	
261.00						
A-997 19/01/2018	0000622.72 000001 019130	2018-01-01	COMERCIAL MARGENCY S.A DE CV			CMA8   4,514.72
			0000622.72 000001 019130	MATERIAL DE LIMPIEZA E		

\* Total-Poliza..: \* **19,963.48** **19,963.48**

DD 0000085 16/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1182

1	5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	018983  TONER HP LASER JET M1132 6,063.03
2	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	018983  TONER HP LASER JET M1132 6,063.03
3	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	018983  TONER HP LASER JET M1132



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6,063.03	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO				
CONSUMIBLE QU	6,063.03				1182 16/01/2018 0000836.28 000001 018983 MATERIAL		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,126.06</b>	<b>12,126.06</b>
DD 0000087	16/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1191				
1	5121-2-214001-000009-000912-000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL018946  TINTA BROTHER ( NEGRO )	974.40				
2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL018946  TINTA BROTHER ( NEGRO )	974.40				
3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL018946  TINTA BROTHER ( NEGRO )	974.40				
4	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO	
1191 16/01/2018 00000134.4 000001 018946 MATERIAL QUE SE UTILIZ	974.40						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,948.80</b>	<b>1,948.80</b>
DD 0000098	16/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1184				
1	5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018981	TONER HP CE2-85A 2,021.01		
2	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		018981	TONER HP CE2-85A 2,021.01		
3	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			018981  TONER HP CE2-85A		
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO	
1184 16/01/2018 0000278.76 000001 018981 COMSUMIBLE EN EQUIPO D						2,021.01	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,042.02</b>	<b>4,042.02</b>
DD 0000126	19/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E83D47D4				
1	1244-1-001200-000013	CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER S/5TDKZRFH8JS244316019234  VEHICULO NUEVO HIGHLANDER XLE					
2	8250-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		019234	VEHICULO NUEVO HIGHLANDER XLE 648,000.00		
3	8240-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES			019234  VEHICULO NUEVO HIGHLANDER XLE		
4	2112-1-000002-000286	PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL DE CV				POM	
E83D47D4 19/01/2018 0089379.31 000001 019234 ADQUISICION DE VEHICUL						648,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,296,000.00</b>	<b>1,296,000.00</b>
EJ1000003	16/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. GILBERTO SUAREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO				
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		0000617-J1	MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA		
2	2119-1-000009-000912-000032	MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. GILBERTO SUAREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO				1,010.11	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,010.11</b>	<b>1,010.11</b>
EJ1000004	16/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. ROQUE ARREDONDO RODOLFO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO				
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		0000618-J1	MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA		
2	2119-1-000009-000912-000031	MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA ( RODOLFO ROQUE ARMENTA )PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. ROQUE ARREDONDO RODOLFO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO				2,424.27	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,424.27</b>	<b>2,424.27</b>
EJ1000005	16/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
350.00	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		0000619-J1 EVA BADILLA MENDIVIL		
	2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO	350.00			
	* Total-Poliza..: *					<b>350.00</b>	<b>350.00</b>
	EJ10000006	16/01/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO				
2,500.00	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		0000620-J1 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		
	2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO	2,500.00			
	* Total-Poliza..: *					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
	EJ10000007	16/01/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO				
8,937.51	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		0000621-J1 JOSE LOAIZA VALVERDE		
	2	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO	8,937.51			
	* Total-Poliza..: *					<b>8,937.51</b>	<b>8,937.51</b>
	EJ10000008	16/01/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO				
7,999.00	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		0000622-J1 MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV		
	2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO	7,999.00			
	* Total-Poliza..: *					<b>7,999.00</b>	<b>7,999.00</b>
	EJ10000009	16/01/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE CREDITOS DE FUNCINARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO				
20,463.85	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		0000623-J1 IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV		
	2	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.PAGO DE CREDITOS DE FUNCINARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO	20,463.85			
	* Total-Poliza..: *					<b>20,463.85</b>	<b>20,463.85</b>
	EJ10000010	16/01/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO				
346.50	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		0000624-J1 SIND. DE TRABAJ AL SERV DEL H AYTO DE ELOTA		
	2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO	346.50			
	* Total-Poliza..: *					<b>346.50</b>	<b>346.50</b>
	EJ10000011	17/01/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA EN SALIDA A COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION EN MATERIA DE PROGRMAS PREVENTIVOS				
852.00	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		0000625-J1 HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA		
	2	5137-3-375001-000009-000912-000035	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV019014  PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA EN SALIDA A LA COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION EN TARIA	852.00			
	3	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019014  PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. HUMBERTO RODR	852.00			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019014	PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. HUMBERTO RODR	852.00	
5	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019014	PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. HUMBERTO RODR	852.00	
6	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019014	PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. HUMBERTO RODR	852.00	
7	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019014	PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. HUMBERTO RODR	852.00	
8	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019014	PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. HUMBERTO RODR	852.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,408.00</b>	<b>3,408.00</b>
EJ10000012 18/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA 90193 POR CONCEPTO DE COBUSTIBKE UTILIZADO EN PATRULLAS ESTATALES LAS CUALES SE ENCUENTRA EN ESTE MUNICIPIO COMO APOYO DE SEGURIDAD							
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		0000626-J1 SERVICIO RIO ELOTA SA DE CV	1,000.00	
2	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	019097	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS PATRULLAS ESTATALES LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, COMO APOYO DE S	1,000.00	
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019097	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS PATRULLA	1,000.00	
4	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019097	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS PATRULLA	1,000.00	
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019097	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS PATRULLA	1,000.00	
6	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019097	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS PATRULLA	1,000.00	
7	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019097	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS PATRULLA	1,000.00	
8	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019097	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS PATRULLA	1,000.00	
9	2112-1-000009-000912-000147		SERVICIO RIO ELOTA, S.A. DE C.V.		SRE	1,000.00	
10	2112-1-000009-000912-000147		SERVICIO RIO ELOTA, S.A. DE C.V.		SRE	1,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EJ10000013 19/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PEMSION ALIMENTICIA DEL C. RODOLFO RODRIGUEZ ARMENTA POR CONCEPTO DE DEV. DE ISPT							
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		0000627-J1 MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA	1,875.53	
2	2119-1-000009-000912-000031		MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA ( RODOLFO ROQUE ARMENTA )		PAGO DE RETENCIONES DE PEMSION ALIMENTICIA DEL C. RODOLFO RODRIGUEZ ARMENTA POR CONCEPTO DE DEV. DE ISPT	1,875.53	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,875.53</b>	<b>1,875.53</b>
EJ10000014 19/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO POR CONCEPTO DE DEV DE ISPT							
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		0000628-J1 ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA	920.45	
2	2119-1-000009-000912-000004		ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA ( ALEJANDRO AYALA FRANCO )		PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO POR CONCEPTO DE DEV DE ISPT	920.45	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>920.45</b>	<b>920.45</b>
EJ10000015 19/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. ALFONSO BELTRAN JIMENEZ POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL Y DEV DE ISPT							
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		0000629-J1 IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,316.18	2	2119-1-000009-000912-000009	IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS (ALFONSO BELTRAN JIMENEZ)	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. ALFONSO BELTRAN JIMENEZ POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL Y DEV DE ISPT	2,316.18	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,316.18</b>	<b>2,316.18</b>
	EJ10000016	19/01/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA DEL C. RODOLFO ROQUE ARMENTA			
	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000630-J1	MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA	
2,417.29	2	2119-1-000009-000912-000031	MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA ( RODOLFO ROQUE ARMENTA )	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA DEL C. RODOLFO ROQUE ARMENTA	2,417.29	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,417.29</b>	<b>2,417.29</b>
	EJ10000017	19/01/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE DEV DE ISPT			
	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000631-J1	SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA	
2,148.61	2	2119-1-000009-000912-000017	SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE DEV DE ISPT	2,148.61	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,148.61</b>	<b>2,148.61</b>
	EJ10000018	19/01/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA DEL C. MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL Y DEV DE ISPT			
	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000632-J1	MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR	
3,053.88	2	2119-1-000009-000912-000018	MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR (MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA)	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA DEL C. MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL Y DEV DE ISPT	3,053.88	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,053.88</b>	<b>3,053.88</b>
	EJ10000019	19/01/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA DEL C. MARTIN AGUILERA MORALES			
	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000633-J1	RAMONA MARIEL MENDOZA ROCHA	
567.28	2	2119-1-000009-000912-000019	RAMONA MARIEL MENDOZA ROCHA (MARTIN AGUILERA MORALES)	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA DEL C. MARTIN AGUILERA MORALES	567.28	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>567.28</b>	<b>567.28</b>
	EJ10000020	19/01/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA COBRADA DE MAS POR ERROR			
	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000634-J1	GILBERTO SUAREZ SALAZAR	
969.70	2	2119-1-000009-000912-000032	MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )	0000634-J1	GILBERTO SUAREZ SALAZAR 969.70	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>969.70</b>	<b>969.70</b>
	EJ30000021	15/01/2018 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. YESICA IVETTE CAMPOS LIZARRAGA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU HERMANA MARIA DEL CARMEN CAMPOS LIZARRAGA YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001129-J3	YESICA IVETTE CAMPOS LIZARRAGA	
1,100.00	2	5241-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019052  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESICA IVETTE CAMPOS LIZARRAGA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU		1,100.00	
1,100.00	3	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019052  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,100.00	4	8240-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019052  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,100.00	5	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019052	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,100.00	6	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019052	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,100.00	7	8270-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019052	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,100.00	8	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019052	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *						
					<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>
EJ30000022	15/01/2018	12:00:00a. m.	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON			
11,550.05	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001130-J3 ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	
	2	5121-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019197		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	1,364.00
	3	8250-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019197		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,364.00
	4	8240-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 019197		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,364.00
	5	8260-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019197		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,364.00
	6	8250-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 019197		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,364.00
	7	8270-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019197		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,364.00
	8	8260-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 019197		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,364.00
	9	5131-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019197		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	180.00
	10	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019197		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	180.00
180.00	11	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019197		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	
	12	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019197		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	180.00
180.00	13	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019197		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	
	14	8270-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019197		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	180.00
180.00	15	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019197		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	
	16	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019197		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	760.00
DE 760.00	17	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019197		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	
DE 760.00	18	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019197		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	
DE 760.00	19	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019197		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	
DE 760.00	20	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019197		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	
DE 760.00	21	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019197		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	
DE 760.00	22	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019197		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	
DE 760.00	23	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019197		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	3,643.55
	24	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019197		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	3,643.55
3,643.55	25	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019197		REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	26	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	3,643.55
3,643.55	27	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	
	28	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	3,643.55
3,643.55	29	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	
	30	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA	325.00
TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	31	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	325.00
325.00	32	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	
	33	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	325.00
325.00	34	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	
	35	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	325.00
325.00	36	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	
	37	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,177.50
DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	38	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,177.50
DE CAJA CHICA A CARGO DE	39	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,177.50
DE CAJA CHICA A CARGO DE	40	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,177.50
DE CAJA CHICA A CARGO DE	41	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,177.50
DE CAJA CHICA A CARGO DE	42	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,177.50
DE CAJA CHICA A CARGO DE	43	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,177.50
DE CAJA CHICA A CARGO DE	44	5241-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA	1,000.00
TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	45	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,000.00
1,000.00	46	8240-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	
1,000.00	47	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	
1,000.00	48	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	
1,000.00	49	8270-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	
1,000.00	50	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	
1,000.00	51	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA	3,100.00
TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	52	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	3,100.00
3,100.00	53	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	
3,100.00	54	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	
3,100.00	55	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	
3,100.00	56	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	
3,100.00	57	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						3,100.00	
* Total-Poliza..: *						<b>46,200.20</b>	<b>46,200.20</b>
EJ30000023	16/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION ALIEMN¿ENTICIA DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001131-J3	MAGDA NAYALI TORRES BERBER		
						1,266.22	
2	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYALI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )PAGO DE RETENCION ALIEMN¿ENTICIA DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO				1,266.22	
* Total-Poliza..: *						<b>1,266.22</b>	<b>1,266.22</b>
EJ30000024	16/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001132-J3	ALEJANDRINA RODRIGUEZ SAMANO		
						623.86	
2	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO )PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO				623.86	
* Total-Poliza..: *						<b>623.86</b>	<b>623.86</b>
EJ30000025	16/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001133-J3	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		
						4,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO				4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000026	16/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001134-J3	MARGARITA SOTO ALFARO		
						12,500.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO				12,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
EJ30000027	16/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCINARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001135-J3	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES		
						22,283.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCINARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO				22,283.00	
* Total-Poliza..: *						<b>22,283.00</b>	<b>22,283.00</b>
EJ30000028	16/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001136-J3	EVA BADILLA MENDIVIL		
						9,500.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO				9,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>
EJ30000029	16/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORO DE FUCNINARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001137-J3	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	2,300.00
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO	2,300.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,300.00</b>
<b>2,300.00</b>						<b>2,300.00</b>
EJ30000030	16/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001138-J3	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H AYTO DE ELOTA	124,315.69
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES		DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO	78,312.69
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES		DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO	46,003.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>124,315.69</b>
<b>124,315.69</b>						<b>124,315.69</b>
EJ30000031	16/01/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001139-J3	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H AYTO DE ELOTA	1,000.00
2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019053	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1E			1,000.00
3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019053	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00
4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019053	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00
5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019053	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00
6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019053	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00
7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019053	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00
8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019053	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,000.00</b>
<b>4,000.00</b>						<b>4,000.00</b>
EJ30000032	16/01/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LAS MADRES SINDICALIZADAS PARA EL PAGO DE GUARDERIAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001140-J3	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H AYTO DE ELOTA	1,640.00
2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019054	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LAS MADRES SINDICALIZADAS PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE A			1,640.00
3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019054	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,640.00
4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019054	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,640.00
5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019054	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,640.00
6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019054	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,640.00
7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019054	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,640.00
8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019054	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,640.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,560.00</b>
<b>6,560.00</b>						<b>6,560.00</b>
EJ30000033	16/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001141-J3	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	57,017.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2 2117-1-000001-000012 IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS							
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 57,017.01							
* Total-Poliza..: *						<b>57,017.01</b>	<b>57,017.01</b>
EJ30000034	16/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001142-J3	JOSE LOAIZA VALVERDE	113,392.47	
2 2117-1-000001-000030 ANJOLIN ( JOSE LOAIZA ) PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 113,392.47							
* Total-Poliza..: *						<b>113,392.47</b>	<b>113,392.47</b>
EJ30000035	16/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUCNINARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001143-J3	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV	38,020.00	
2 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUCNINARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 38,020.00							
* Total-Poliza..: *						<b>38,020.00</b>	<b>38,020.00</b>
EJ30000036	17/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS SALIDAS A CULIACAN Y MAZATLAN A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADMINSTRACION Y GESTIONE DE PROYECTOS				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001144-J3	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	8,617.00	
2 5137-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL019185  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS SALIDAS A CULIACAN Y MAZATLAN A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C 8,617.00							
3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019185	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN			8,617.00	
4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019185	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN			8,617.00	
5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019185	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN			8,617.00	
6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019185	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN			8,617.00	
7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019185	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN			8,617.00	
8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019185	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN			8,617.00	
* Total-Poliza..: *						<b>34,468.00</b>	<b>34,468.00</b>
EJ30000037	18/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 22 DE ENERO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN CALLES Y CAMINOS EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO. BENITO JUAREZ. BASURON MUNICIPAL Y PARQUES Y JARDINES				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001145-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	40,310.15	
2 5113-1-134001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019181  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 22 DE ENERO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN CALLES Y CAMINOS EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO. BEN 41,926.01							
3	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019181	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 22 DE ENERO POR TR			41,926.01	
4	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019181	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 22 DE ENERO POR TR			41,926.01	
5	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019181	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 22 DE ENERO POR TR			41,926.01	
6	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019181	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 22 DE ENERO POR TR			41,926.01	
7	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019181	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 22 DE ENERO POR TR			41,926.01	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE RAYA DEL 15 AL 22 DE ENERO POR TR				41,926.01			
8	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019181		PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL 15 AL 22 DE ENERO POR TR				41,926.01			
9	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0001145-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	135.34	
10	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001145-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	1,751.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>167,839.38</b>	<b>167,839.38</b>
EJ30000038	18/01/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ PARA GASTOS DE PAGO DE FLETES A LA CIUDAD DE MAZATLAN PARA RECOGER PUPITRES DE SECUNDARIA EXTENSION PUEBLO NUEVO MARIA GERTRUDIS SAMBLE CASTRO				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001146-J3	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	
2,000.00							
2	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019058		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE		
ELOTA A LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ PARA			GASTOS D EPAGO DE FLETES A LA CIU			2,000.00	
3	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019058		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E		
2,000.00							
4	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019058		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E		
2,000.00							
5	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019058		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E		
2,000.00							
6	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019058		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E		
2,000.00							
7	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019058		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E		
2,000.00							
8	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019058		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E		
2,000.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EJ30000039	18/01/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JOSE GABRIEL VIZCARRA CORONEL PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DEL 26 DE ENERO				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001147-J3	JOSE GABRIEL VIZCARRA CORONEL	
2,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019059		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C.		
JOSE GABRIEL VIZCARRA CORONEL PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DEL 26 DE ENERO						2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019059		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J		
2,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019059		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J		
2,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019059		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J		
2,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019059		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J		
2,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019059		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J		
2,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019059		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J		
2,000.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EJ30000040	18/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS AREAS DE ESTE MUNICIPIO				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001148-J3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
16,084.00							
2	5131-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019061		PAGO DE RECIBOS POR CONSUMOS DE		
ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS AREAS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.						16,084.00	
3	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019061		PAGO DE RECIBOS POR CONSUMOS DE		
ENERGIA ELECTRICA						16,084.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019061		PAGO DE RECIBOS POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA	16,084.00
5	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019061		PAGO DE RECIBOS POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA	16,084.00
6	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019061		PAGO DE RECIBOS POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA	16,084.00
7	8270-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019061		PAGO DE RECIBOS POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA	16,084.00
8	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019061		PAGO DE RECIBOS POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA	16,084.00
9	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
BE014172629	18/01/2018 0002218.48 1.0000 019061		PAGO DE RECIBOS POR CO			1,766.00
10	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
BE014172629	18/01/2018 0002218.48 1.0000 019061		PAGO DE RECIBOS POR CO		1,766.00	
11	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
BE014173090	18/01/2018 0002218.48 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS POR CO			151.00
12	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
BE014173090	18/01/2018 0002218.48 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS POR CO		151.00	
13	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
BE014192111	18/01/2018 0002218.48 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS POR CO			3,780.00
14	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
BE014192111	18/01/2018 0002218.48 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS POR CO		3,780.00	
15	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
BE014192062	18/01/2018 0002218.48 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS POR CO			150.00
16	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
BE014192062	18/01/2018 0002218.48 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS POR CO		150.00	
17	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
BE014191564	18/01/2018 0002218.48 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS POR CO			3,665.00
18	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
BE014191564	18/01/2018 0002218.48 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS POR CO		3,665.00	
19	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
BE014191562	18/01/2018 0002218.48 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS POR CO			232.00
20	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
BE014191562	18/01/2018 0002218.48 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS POR CO		232.00	
21	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
BE014191958	01/01/2018 0002218.48 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS POR CO			151.00
22	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
BE014191958	01/01/2018 0002218.48 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS POR CO		151.00	
23	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
BE014191631	01/01/2018 0002218.48 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS POR CO			5,889.00
24	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
BE014191631	01/01/2018 0002218.48 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS POR CO		5,889.00	
25	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
BE014110978	18/01/2018 0002218.48 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS POR CO			150.00
26	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
BE014110978	18/01/2018 0002218.48 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS POR CO		150.00	
27	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
BE014110979	18/01/2018 0002218.48 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS POR CO			150.00
28	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
BE014110979	18/01/2018 0002218.48 1.0000 000000		PAGO DE RECIBOS POR CO		150.00	
* Total-Poliza..: *					<b>80,420.00</b>	<b>80,420.00</b>
EJ30000041	18/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001149-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR
5,108.24						
2	5112-1-121001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019063			PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR.
					5,799.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8250-1-121001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019063		PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPOND	5,799.90	
4	8240-1-121001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019063		PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPOND	5,799.90	
5	8260-1-121001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019063		PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPOND	5,799.90	
6	8250-1-121001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019063		PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPOND	5,799.90	
7	8270-1-121001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019063		PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPOND	5,799.90	
8	8260-1-121001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019063		PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPOND	5,799.90	
9	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001149-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		691.66	
* Total-Poliza..: *						<b>23,199.60</b>	<b>23,199.60</b>
EJ30000042 18/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO (PREPARACION DE ROSCAS) AL PERSONA DEL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE DIA DE REYES							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001150-J3 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	11,136.00	
2	2112-1-000001-000098		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGAAUNA		AAA177E7-DC31 04/01/2018 0000001536	11,136.00	
3	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR018956		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DIA DE REYES POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA	11,136.00	
4	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR018956		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DIA DE REYES POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA	11,136.00	
5	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR018956		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DIA DE REYES POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA	11,136.00	
6	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR018956		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DIA DE REYES POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA	11,136.00	
* Total-Poliza..: *						<b>33,408.00</b>	<b>33,408.00</b>
EJ30000043 18/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR CONCEPTO DE AGUINALDOS DEL C. MANUEL CASTELO QUINTERO							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001151-J3 GRISELDA VEGA SEDANO	3,176.10	
2	2119-1-000002-000010		GRISELDA VEGA SEDANO (MIGUEL CASTELO QUINTERO)		PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR CONCEPTO DE AGUINALDOS DEL C. MANUEL CASTELO QUINTERO	3,176.10	
* Total-Poliza..: *						<b>3,176.10</b>	<b>3,176.10</b>
EJ30000044 18/01/2018 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001152-J3 MARIA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000040		MARIA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA0001152-J3		MARIA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000045 18/01/2018 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001153-J3 VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000041		VIRIDIANA CAMACHO MILLAN		0001153-J3 VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000046 18/01/2018 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDOR MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO						
4,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001154-J3 MARTIN ANGULO BENITEZ	
	2	1123-1-000003-000001-000042		MARTIN ANGULO BENITEZ	0001154-J3 MARTIN ANGULO BENITEZ	4,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>4,000.00 4,000.00</b>
EJ30000047 18/01/2018 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDOR BLAS YAÑEZ MONTENEGRO POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO						
4,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001155-J3 BLAS YAÑEZ MONTENEGRO	
	2	1123-1-000003-000001-000043		BLAS YAÑEZ MONTEGRO	0001155-J3 BLAS YAÑEZ MONTENEGRO	4,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>4,000.00 4,000.00</b>
EJ30000048 18/01/2018 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA LUCERO YAJAIRA BARRAZA FERNANDEZ POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO						
4,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001156-J3 LUCERO YAJAIRA BARRAZA FERNANDEZ	
	2	1123-1-000003-000001-000044		LUCERO YAJAIRA BARRAZA FERNANDEZ	0001156-J3 LUCERO YAJAIRA BARRAZA FERNANDEZ	4,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>4,000.00 4,000.00</b>
EJ30000049 18/01/2018 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDOR CESAR QUINTERO CAMPOS POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO						
4,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001157-J3 CESAR PILAR QUINTERO CAMPOS	
	2	1123-1-000003-000001-000045		CESAR PILAR QUINTERO CAMPOS	0001157-J3 CESAR PILAR QUINTERO CAMPOS	4,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>4,000.00 4,000.00</b>
EJ30000050 18/01/2018 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDOR OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO						
4,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001158-J3 OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ	
	2	1123-1-000003-000001-000008		OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ	0001158-J3 OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ	4,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>4,000.00 4,000.00</b>
EJ30000051 18/01/2018 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO						
4,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001159-J3 ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO	
	2	1123-1-000003-000001-000036		ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO	0001159-J3 ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO	4,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>4,000.00 4,000.00</b>
EJ30000052 18/01/2018 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO						
4,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001160-J3 DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL	
	2	1123-1-000003-000001-000039		DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL	0001160-J3 DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL	4,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>4,000.00 4,000.00</b>
EJ30000053 18/01/2018 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001161-J3 MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,000.00	2	1123-1-000003-000001-000047	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA0001161-J3	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA		4,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>
EJ30000054 18/01/2018 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA ALMA ROSA TIRADO VALDEZ POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001162-J3 ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	
4,000.00	2	1123-1-000003-000001-000033	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	0001162-J3	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	4,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>
EJ30000055 18/01/2018 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JORGE ALFREDO CISNEROS QUIÑONEZ PARA FESTEJOS DE POSADA A MESEROS DE ESTE MUNICIPIO						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001163-J3 JORGE ALFREDO CISNEROS QUIÑONEZ	
1,500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019065	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. JORGE ALFREDO CISNEROS QUIÑONEZ PARA FESTEJOS DE POSADA A MESEROS DE ESTE MUNICIPIO DE E		1,500.00
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019065	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. JORGE AL		
1,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019065	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. JORGE AL		
1,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019065	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. JORGE AL		
1,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019065	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. JORGE AL		
1,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019065	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. JORGE AL		
1,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019065	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. JORGE AL		
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b>
EJ30000056 19/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001164-J3 GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ	
8,480.00	2	2112-1-000001-000242	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZMABG		1 07/11/2017 0000000320	1 018925
2,120.00	3	2112-1-000001-000242	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZMABG		2 07/11/2017 0000000320	1 018926
2,120.00	4	2112-1-000001-000242	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZMABG		3 07/11/2017 0000000320	1 018927
2,120.00	5	2112-1-000001-000242	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZMABG		4 07/11/2017 0000000320	1 018928
* Total-Poliza..: *						<b>8,480.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>8,480.00</b>
EJ30000057 19/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA DEL C. MANUEL ERIC MENDEZ GARCIA						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001165-J3 VERONICA MARIA LUNA REYES	
846.81	2	2119-1-000002-000006	VERONICA MARIA LUNA REYES ( MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ)	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA DEL C. MANUEL ERIC MENDEZ GARCIA		846.81
* Total-Poliza..: *						<b>846.81</b>
* Total-Poliza..: *						<b>846.81</b>
EJ30000058 19/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALLIMENTICIA DEL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001166-J3 ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
291.49	2	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO )		291.49	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>291.49</b>
						<b>291.49</b>
EJ30000059	19/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA DEL C. JOSE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001167-J3	MARIA FRANCISCA AYON CERBANTES	
1,204.38	2	2119-1-000002-000011	MARIA FRANCISCA AYON CERBANTES ( JOSE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ )PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA DEL C. JOSE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ		1,204.38	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,204.38</b>
						<b>1,204.38</b>
EJ30000060	19/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA DEL C. JESUS CARLOS TORRES BERBER			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001168-J3	MAGDA NAYELI TORRES BERBER	
1,315.10	2	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )0001168-J3		MAGDA NAYELI TORRES BERBER	1,315.10
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,315.10</b>
						<b>1,315.10</b>
EJ30000061	19/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA DEL C. MIGUEL CASTELO QUINTERO			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001169-J3	GRISelda VEGA SEDANO	
2,067.01	2	2119-1-000002-000010	GRISelda VEGA SEDANO (MIGUEL CASTELO QUINTERO)0001169-J3		GRISelda VEGA SEDANO	2,067.01
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,067.01</b>
						<b>2,067.01</b>
EJ30000062	20/01/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. GUMERCINDO GONZALEZ CARRILLO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CONCORDIA A EVENTO DE TORNEO DE FUTBOL DE MAESTROS			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001170-J3	GUMERCINDO GONZALEZ CARRILLO	
1,500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019070  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUMERCINDO GONZALEZ CARRILLO PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CIUDAD DE		1,500.00	
1,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019070  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019070  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019070  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019070  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019070  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019070  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,000.00</b>
						<b>6,000.00</b>
IB 0000008	15/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			19,208.96
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS		19,208.96
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS		19,208.96
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS		19,208.96
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS		19,208.96
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
209.12	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	209.12



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS		209.12
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS	209.12	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS		209.12
4,120.06	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DIA	
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS	4,120.06	
4,120.06	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS	4,120.06	
4,120.06	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
37.36	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS	37.36	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS		37.36
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS	37.36	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS		37.36
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		50.68
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS	50.68	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS		50.68
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS	50.68	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS		50.68
394.49	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS	394.49	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS		394.49
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS	394.49	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS		394.49
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		75.49
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS	75.49	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS		75.49
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS	75.49	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS		75.49
157.83	36	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
	37	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS	157.83	
157.83	38	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	39	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS	157.83	
157.83	40	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	41	4191-1-190101-000003	REZAGOS	INGRESOS DIA		164.46
	42	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS	164.46	
	43	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS		164.46
	44	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS	164.46	
	45	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS		164.46
	46	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		4,297.14
	47	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS	4,297.14	
	48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS		4,297.14
	49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS	4,297.14	
	50	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS		4,297.14
429.71	51	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	52	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS	429.71	
429.71	53	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS	429.71	
	55	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/01/2018 CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
429.71						
56	4191-1-190102-000002		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
57	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	
58	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	
59	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	
60	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	
61	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
62	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	
63	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	
64	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	
65	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	
66	4191-1-190102-000004		RECARGOS ZOFEMAT ACTUAL	INGRESOS DIA		
67	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	
68	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	
69	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	
70	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	
71	4191-1-190102-000008		RECARGOS ZOFEMAT EJERC. ANTERIORES			INGRESOS DIA
1,836.29						
72	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,836.29
73	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,836.29
74	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,836.29
75	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,836.29
76	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		362.35
77	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	362.35
78	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	362.35
79	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	362.35
80	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	362.35
81	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		480.00
82	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	480.00
83	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	480.00
84	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	480.00
85	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	480.00
86	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		603.92
87	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	603.92
88	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	603.92
89	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	603.92
90	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	603.92
91	4213-8-830101-000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA
1,151.87						
92	8120-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,151.87
93	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,151.87
94	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,151.87
95	8150-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,151.87
96	4213-8-830101-000002		ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
5,450.34						
97	8120-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	5,450.34
98	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	5,450.34
99	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	5,450.34
100	8150-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ALEXIS	5,450.34
101	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		529.00
102	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		37,300.00
103	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,009.62
104	1123-1-000002-000001-000043		EVA BADILLA MENDIVIL		INGRESOS DIA 193.00	
105	1123-1-000002-000001-000035		EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA			INGRESOS DIA 1.55

\* Total-Poliza...: \* 117,091.76 117,091.76

IB 000009 16/01/2018 12:00:00a. m.INGRESOS DIA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		26,103.66
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	26,103.66	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS		26,103.66
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	26,103.66	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS		26,103.66
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
280.44						
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	280.44	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS		280.44
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	280.44	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS		280.44
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
4,712.92						
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	4,712.92	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	
4,712.92						
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	4,712.92	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	
4,712.92						
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
29.74						
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	29.74	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS		29.74
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	29.74	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS		29.74
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		55.62
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	55.62	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS		55.62
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	55.62	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS		55.62
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
325.47						
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	325.47	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS		325.47
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	325.47	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS		325.47
	31	4191-1-190103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION			INGRESOS DIA
849.61						
	32	8120-1-190103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	849.61	
	33	8140-1-190103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION		INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	
849.61						
	34	8140-1-190103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	849.61	
	35	8150-1-190103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION		INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	
849.61						
	36	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA-1.62
	37	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	1.62	
	38	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	1.62
	39	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	1.62	
	40	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	1.62
	41	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-2.39
	42	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	-2.39	
	43	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS		-2.39
	44	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	-2.39	
	45	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS		-2.39
	46	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
174.56						
	47	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	174.56	
	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	
174.56						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
49	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS 174.56	
50	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS
174.56						
51	4191-1-190101-000003		REZAGOS	INGRESOS DIA		16.99
52	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS 16.99	
53	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS	16.99
54	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS	16.99
55	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS	16.99
56	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		52,100.00
57	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS 52,100.00	
58	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS	52,100.00
59	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS 52,100.00	
60	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS	52,100.00
61	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		862.04
62	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS 862.04	
63	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS	862.04
64	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS 862.04	
65	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS	862.04
66	4119-1-180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN			INGRESOS DIA
4,420.50						
67	8120-1-180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS 4,420.50	
68	8140-1-180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS	4,420.50
69	8140-1-180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS 4,420.50	
70	8150-1-180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS	4,420.50
71	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		362.61
72	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS 362.61	
73	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS	362.61
74	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS 362.61	
75	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS	362.61
76	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
362.61						
77	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS 362.61	
78	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS
362.61						
79	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS 362.61	
80	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS
362.61						
81	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
1,087.72						
82	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS 1,087.72	
83	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS
1,087.72						
84	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS 1,087.72	
85	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS
1,087.72						
86	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
5,296.20						
87	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS 5,296.20	
88	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS
5,296.20						
89	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ALEXIS 5,296.20	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,296.20	90	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	
2,830.84	91	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
2,830.84	92	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS 2,830.84	
2,830.84	93	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	
2,830.84	94	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS 2,830.84	
	95	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	96	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	97	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	98	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	99	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	100	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	
6,000.00	101	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017			INGRESOS DIA
6,000.00	102	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS 6,000.00	
6,000.00	103	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	
6,000.00	104	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS 6,000.00	
	105	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	106	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 42,300.00	
	107	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 5,864.52	
	108	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 57,455.00	
	109	1123-1-000002-000001-000043	EVA BADILLA MENDIVIL		INGRESOS DIA 248.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>317,602.56</b>	<b>317,602.56</b>
1,604.36	IB 0000010	17/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	13,665.76
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	13,665.76
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	13,665.76
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	13,665.76
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	13,665.76
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
2,787.17	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	1,604.36
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	1,604.36
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	1,604.36
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	1,604.36
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
2,787.17	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS 2,787.17	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	
2,787.17	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS 2,787.17	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	
160.44	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	160.44
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	160.44
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	160.44
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	160.44
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA	312.78
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	312.78



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS		312.78
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	312.78	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS		312.78
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,764.80						
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	1,764.80	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS		1,764.80
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	1,764.80	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS		1,764.80
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		150.98
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	150.98	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS		150.98
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	150.98	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS		150.98
	36	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 0.75
	37	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS 0.75		
	38	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS 0.75	
	39	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS 0.75		
	40	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS 0.75	
	41	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		16,870.00
	42	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
17/01/2018	43	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
CAJA: ALEXIS	44	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
17/01/2018	45	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
CAJA: ALEXIS	46	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
17/01/2018	47	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		45.24
CAJA: ALEXIS	48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	45.24	
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS		45.24
	50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	45.24	
	51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS		45.24
45.24	52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS 45.24		
45.24	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS 45.24		
45.24	56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
135.72	58	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS 135.72		
	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	
135.72	60	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS 135.72		
	61	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	
135.72	62	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA
320.00	63	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS 320.00		
	64	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	
320.00	65	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS 320.00		
	66	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ALEXIS	
320.00	67	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
584.80	68	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ALEXIS 584.80		
	69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ALEXIS		
584.80	70	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ALEXIS 584.80		
	71	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ALEXIS		
584.80	72	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		350.00	
	73	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ALEXIS 350.00		
	74	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ALEXIS	350.00	
	75	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ALEXIS 350.00		
	76	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ALEXIS	350.00	
	77	4191-1-190102-000004	RECARGOS ZOFEMAT ACTUAL	INGRESOS DIA			
	78	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ALEXIS		
	79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ALEXIS		
	80	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ALEXIS		
	81	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ALEXIS		
	82	4191-1-190102-000008	RECARGOS ZOFEMAT EJERC. ANTERIORES	INGRESOS DIA			
	83	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ALEXIS		
	84	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ALEXIS		
	85	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ALEXIS		
	86	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ALEXIS		
	87	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA	
162.84	88	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ALEXIS 162.84		
	89	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ALEXIS	162.84	
	90	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ALEXIS 162.84		
	91	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ALEXIS	162.84	
	92	4213-8-830101-000002	ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA			
	93	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ALEXIS		
	94	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ALEXIS		
	95	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ALEXIS		
	96	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ALEXIS		
	97	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,088.84	
	98	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		16,870.00	
	99	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		19,000.00	
	100	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		1.00	
	101	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA		INGRESOS DIA 1.04		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>83,142.64</b>	<b>83,142.64</b>
IB 0000011	18/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/01/2018		CAJA: ALEXIS		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			15,301.84	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS	15,301.84		
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS		15,301.84	
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS	15,301.84		
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS		15,301.84	
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
718.75	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS 718.75		
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS	718.75	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS 718.75		
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS	718.75	
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
3,373.52	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS 3,373.52		
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS 3,373.52	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS 71.87	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS	71.87
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS 71.87	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS	71.87
21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA		140.14
22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS 140.14	
23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS	140.14
24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS 140.14	
25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS	140.14
26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS 790.62	
28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS	790.62
29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS 790.62	
30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS	790.62
31	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)				INGRESOS DIA 7.28
32	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS 7.28	
33	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS 7.28
34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS 7.28	
35	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS 7.28
36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		3,000.00
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		9.44
38	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS 9.44	
39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS	9.44
40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS 9.44	
41	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS	9.44
42	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA 9.44
43	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS 9.44	
44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS 9.44
45	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS 9.44	
46	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS 9.44
47	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS 28.31	
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS
50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS 28.31	
51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS
52	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA
53	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS 188.72	
54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS 188.72	
56	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS
57	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017				INGRESOS DIA
58	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS 6,000.00	
59	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017			INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS
60	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS 6,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017			INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ALEXIS
6,000.00						
62	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,500.00	
63	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		17,000.00	
64	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		8.00	
65	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,000.00	
66	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		3,000.00	
67	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,131.91	
68	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA			INGRESOS DIA 0.02	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>82,919.79</b>	<b>82,919.79</b>
IB 0000012	19/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			19,555.84
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS	19,555.84	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS		19,555.84
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS	19,555.84	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS		19,555.84
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
697.68						
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS	697.68	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS		697.68
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS	697.68	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS		697.68
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
4,031.96						
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS	4,031.96	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS		4,031.96
4,031.96						
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS	4,031.96	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS		4,031.96
4,031.96						
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
69.77						
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS	69.77	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS		69.77
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS	69.77	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS		69.77
21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			135.98
22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS	135.98	
23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS		135.98
24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS	135.98	
25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS		135.98
26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
767.45						
27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS	767.45	
28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS		767.45
29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS	767.45	
30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS		767.45
31	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
32	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
19/01/2018	CAJA: ALEXIS					
33	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
19/01/2018	CAJA: ALEXIS					
34	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
19/01/2018	CAJA: ALEXIS					
35	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
19/01/2018	CAJA: ALEXIS					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.30
	37	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS 10.30	
	38	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS 10.30	
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS 10.30	
	40	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS 10.30	
	41	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
10.30	42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS 10.30	
10.30	43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ALEXIS	
10.30	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS 10.30	
10.30	45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ALEXIS	
30.90	46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
30.90	47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS 30.90	
30.90	48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ALEXIS	
30.90	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS 30.90	
30.90	50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ALEXIS	
206.00	51	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
206.00	52	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS 206.00	
206.00	53	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ALEXIS	
206.00	54	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS 206.00	
206.00	55	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	56	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	57	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	58	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	59	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	60	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	61	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	62	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	63	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	64	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	65	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	66	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,026.66
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS 1,026.66	
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS 1,026.66	
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS 1,026.66	
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS 1,026.66	
	71	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		100.00
	72	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS 100.00	
	73	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS 100.00	
	74	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS 100.00	
	75	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS 100.00	
	76	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		365.20
	77	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS 365.20	
	78	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS 365.20	
	79	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS 365.20	
	80	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS 365.20	
	81	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017		INGRESOS DIA	
6,000.00	82	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS 6,000.00	
6,000.00	83	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ALEXIS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
84	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS 6,000.00	
85	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ALEXIS	
6,000.00						
86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,078.36	
87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		26,000.00	
88	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 3,705.00	
89	1123-1-000002-000001-000043	EVA BADILLA MENDIVIL			INGRESOS DIA 1,226.00	
90	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA			INGRESOS DIA 1.32	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>99,025.44</b>	<b>99,025.44</b>
IE 0000010	15/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			26,223.84
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA	26,223.84	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA		26,223.84
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA	26,223.84	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA		26,223.84
6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
5,553.36						
7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA 5,553.36		
8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA
5,553.36						
9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA 5,553.36		
10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA
5,553.36						
11	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA			6,750.00
12	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
13	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
15/01/2018	CAJA: ELVIRA					
14	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
15/01/2018	CAJA: ELVIRA					
15	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
15/01/2018	CAJA: ELVIRA					
16	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
15/01/2018	CAJA: ELVIRA					
17	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			10.30
18	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA	10.30	
19	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA		10.30
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA	10.30	
21	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA		10.30
22	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
10.30						
23	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA 10.30		
24	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA
10.30						
25	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA 10.30		
26	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA
10.30						
27	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
30.90						
28	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA 30.90		
29	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA
30.90						
30	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA 30.90		
31	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA
30.90						
32	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA				INGRESOS DIA
206.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA	206.00	
34	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA		
35	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA	206.00	
36	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA		
37	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA			
38	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA		
39	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA		
40	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA		
41	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA		
42	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA			
43	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA		
44	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA		
45	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA		
46	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA		
47	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			1,630.58
48	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,630.58	
49	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA		1,630.58
50	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,630.58	
51	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA		1,630.58
52	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			1,050.00
53	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,050.00	
54	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA		1,050.00
55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,050.00	
56	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA		1,050.00
57	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA			1,134.60
58	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,134.60	
59	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA		1,134.60
60	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,134.60	
61	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA		1,134.60
62	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017	INGRESOS DIA			
63	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA	6,000.00	
64	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA		
65	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA	6,000.00	
66	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 15/01/2018	CAJA: ELVIRA		
67	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		6,750.00	
68	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,361.68	
69	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		35,000.00	
70	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		203.00	
71	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA		1,473.00	
72	1123-1-000002-000001-000043	EVA BADILLA MENDIVIL	INGRESOS DIA			
73	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DIA		5.20	
* Total-Poliza..: *					<b>132,492.64</b>	<b>132,492.64</b>
IE 0000011	16/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			19,354.80
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA	19,354.80	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA		19,354.80
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA	19,354.80	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA		19,354.80
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			

1,449.34



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA	1,449.34	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA		1,449.34
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA	1,449.34	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA		1,449.34
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
3,972.98						
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA	3,972.98	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA	
3,972.98						
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA	3,972.98	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA	
3,972.98						
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
182.22						
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA	182.22	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA		182.22
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA	182.22	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA		182.22
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		771.54
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA	771.54	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA		771.54
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA	771.54	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA		771.54
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,298.12						
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA	1,298.12	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA		1,298.12
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA	1,298.12	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA		1,298.12
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		150.98
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA	150.98	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA		150.98
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA	150.98	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA		150.98
	36	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
868.39						
	37	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA	868.39	
	38	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA	
868.39						
	39	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA	868.39	
	40	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA	
868.39						
	41	4191-1-190101-000003	REZAGOS	INGRESOS DIA		372.78
	42	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA	372.78	
	43	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA		372.78
	44	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA	372.78	
	45	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA		372.78
	46	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		1,721.98
	47	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA	1,721.98	
	48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA		1,721.98
	49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA	1,721.98	
	50	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/01/2018 CAJA: ELVIRA		1,721.98
	51	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	52	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/01/2018				CAJA: ELVIRA		
	53	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/01/2018				CAJA: ELVIRA		
	54	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16/01/2018	CAJA: ELVIRA					
55	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/01/2018	CAJA: ELVIRA					
56	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		79.09
57	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 79.09	
58	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 79.09	
59	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 79.09	
60	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 79.09	
61	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		79.09
62	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 79.09	
63	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 79.09	
64	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 79.09	
65	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 79.09	
66	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		237.26
67	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 237.26	
68	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 237.26	
69	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 237.26	
70	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 237.26	
71	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA		172.20
72	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 172.20	
73	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 172.20	
74	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 172.20	
75	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 172.20	
76	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA		449.60
77	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 449.60	
78	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 449.60	
79	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 449.60	
80	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 449.60	
81	4143-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA		1,132.14
82	8120-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 1,132.14	
83	8140-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 1,132.14	
84	8140-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 1,132.14	
85	8150-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 1,132.14	
86	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		206.00
87	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 206.00	
88	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 206.00	
89	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 206.00	
90	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA 206.00	
91	4191-1-190102-000002		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
92	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA	
93	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA	
94	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA	
95	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA	
96	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
97	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA	
98	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA	
99	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA	
100	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA	
101	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		480.24
102	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA	480.24
103	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA	480.24
104	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA	480.24
105	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA	480.24
106	4213-8-830130-000003		APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017			INGRESOS DIA
12,000.00						
107	8120-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA	12,000.00
108	8140-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA	
12,000.00						
109	8140-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA	12,000.00
110	8150-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA	
12,000.00						
111	4224-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		500.00
112	8120-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA	500.00
113	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA	500.00
114	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA	500.00
115	8150-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 16/01/2018	CAJA: ELVIRA	500.00
116	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		964.87
117	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		797.13
118	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		34,500.00
119	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,474.60
120	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 986.00
121	1123-1-000002-000001-000043		EVA BADILLA MENDIVIL			INGRESOS DIA
248.00						
122	1123-1-000002-000001-000026		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ			INGRESOS DIA 4.15
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>136,684.25</b>
						<b>136,684.25</b>
IE 0000012	17/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA		
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		22,656.25
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA	22,656.25
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA	22,656.25
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA	22,656.25
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA	22,656.25
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
5,337.42						
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA	5,337.42
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA	5,337.42
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA	5,337.42
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA	5,337.42
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
4,412.57						
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA	4,412.57
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA	4,412.57
4,412.57						
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA	4,412.57
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA	4,412.57
4,412.57						
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
533.75						
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA	533.75
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA	533.75
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA	533.75



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA		533.75
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		1,740.34
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA	1,740.34	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA		1,740.34
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA	1,740.34	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA		1,740.34
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA
5,871.17						
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA	5,871.17	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA		5,871.17
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA	5,871.17	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA		5,871.17
	31	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
44.24						
	32	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA 44.24		
	33	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA		
44.24						
	34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA 44.24		
	35	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA		
44.24						
	36	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	37	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
17/01/2018				CAJA: ELVIRA		
	38	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
17/01/2018				CAJA: ELVIRA		
	39	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
17/01/2018				CAJA: ELVIRA		
	40	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
17/01/2018				CAJA: ELVIRA		
	41	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		249.28
	42	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA	249.28	
	43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA		249.28
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA	249.28	
	45	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA		249.28
	46	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
249.28						
	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA 249.28		
	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA		
249.28						
	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA 249.28		
	50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA		
249.28						
	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
747.83						
	52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA 747.83		
	53	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA		
747.83						
	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA 747.83		
	55	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA		
747.83						
	56	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
4,985.54						
	57	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA 4,985.54		
	58	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA		
4,985.54						
	59	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA 4,985.54		
	60	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17/01/2018 CAJA: ELVIRA		
4,985.54						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
61	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		1,980.00	
62	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA 1,980.00		
63	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,980.00	
64	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,980.00	
65	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,980.00	
66	4191-1-190102-000002		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA			
67	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA		
68	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA		
69	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA		
70	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA		
71	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,570.19	
72	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA 1,570.19		
73	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,570.19	
74	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA 1,570.19		
75	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,570.19	
76	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		200.00	
77	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA 200.00		
78	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA	200.00	
79	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA 200.00		
80	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA	200.00	
81	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		754.90	
82	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA 754.90		
83	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA	754.90	
84	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA 754.90		
85	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/01/2018	CAJA: ELVIRA	754.90	
86	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,835.90	
87	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,100.00	
88	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		16,500.00	
89	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		49.16	
90	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,600.00	
91	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,905.00	
92	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		598.00	
93	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		13,072.00	
94	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 301.96		
95	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,369.00	
96	1123-1-000002-000001-000026		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DIA	1.74		
* Total-Poliza..: *						<b>153,998.28</b>	<b>153,998.28</b>
IE 0000013	18/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/01/2018 CAJA: ELVIRA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		42,487.96	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA 42,487.96		
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	42,487.96	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA 42,487.96		
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	42,487.96	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,238.27	
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA 1,238.27		
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,238.27	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA 1,238.27		
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,238.27	
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA		6,953.23	
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA 6,953.23		
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	6,953.23	
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA 6,953.23		
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	6,953.23	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,953.23	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
124.15	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA 124.15	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	124.15
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	124.15
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	124.15
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		1,060.96
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,060.96
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,060.96
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,060.96
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,060.96
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,365.39	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,365.39
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,365.39
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,365.39
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,365.39
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		75.49
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	75.49
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	75.49
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	75.49
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	75.49
	36	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
161.02	37	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA 161.02	
161.02	38	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA
161.02	39	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA 161.02	
161.02	40	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA
	41	4191-1-190101-000003	REZAGOS	INGRESOS DIA		3.30
	42	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	3.30
	43	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	3.30
	44	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	3.30
	45	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	3.30
	46	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		6,700.00
	47	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		5,661.75
	48	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	5,661.75
	49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	5,661.75
	50	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	5,661.75
	51	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	5,661.75
	52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		18.88
	53	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	18.88
	54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	18.88
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	18.88
	56	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	18.88
	57	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
18.88	58	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA 18.88	
18.88	59	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA
18.88	60	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA 18.88	
18.88	61	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA
	62	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
56.62	63	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA 56.62	
	64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56.62	65	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA 56.62	
	66	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	
56.62	67	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
566.19	68	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA 566.19	
	69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	
566.19	70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA 566.19	
	71	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	
566.19	72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
377.46	73	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA 377.46	
	74	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	
377.46	75	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA 377.46	
	76	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	
377.46	77	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	78	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	80	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	81	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	82	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		30,620.58
	83	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		177.12
	84	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		9,364.00
	85	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,143.00
	86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		228.00
	87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		13,636.29
	88	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		1.79
	89	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,700.00
	90	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ			INGRESOS DIA 1.23
* Total-Poliza..: *					<b>187,209.88</b>	<b>187,209.88</b>
IE 0000014	19/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ELVIRA		
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		26,231.92
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ELVIRA	26,231.92
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ELVIRA	26,231.92
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ELVIRA	26,231.92
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ELVIRA	26,231.92
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
3,311.44	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ELVIRA	3,311.44
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ELVIRA	3,311.44
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ELVIRA	3,311.44
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ELVIRA	3,311.44
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
5,435.40	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ELVIRA 5,435.40	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ELVIRA	
5,435.40	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ELVIRA 5,435.40	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ELVIRA	
5,435.40	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
331.14	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA	331.14	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA		331.14
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA	331.14	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA		331.14
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		645.84
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA	645.84	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA		645.84
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA	645.84	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA		645.84
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
3,642.58	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA	3,642.58	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA		3,642.58
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA	3,642.58	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA		3,642.58
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		75.49
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA	75.49	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA		75.49
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA	75.49	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA		75.49
	36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		111,300.00
	37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		54.73
	38	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA	54.73	
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA		54.73
	40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA	54.73	
	41	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA		54.73
	42	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
54.73	43	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA	54.73	
54.73	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA		54.73
54.73	45	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA	54.73	
54.73	46	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA		54.73
164.19	47	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
164.19	48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA	164.19	
164.19	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA		164.19
164.19	50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA	164.19	
164.19	51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA		164.19
905.88	52	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA
905.88	53	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA	905.88	
905.88	54	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA		905.88
905.88	55	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA	905.88	
905.88	56	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA		905.88
188.73	57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
188.73	58	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA	188.73	
188.73	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA		188.73
	60	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA	188.73	
	61	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/01/2018 CAJA: ELVIRA		188.73



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
188.73	62	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,959.20
	63	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ELVIRA	2,959.20
	64	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ELVIRA	2,959.20
	65	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ELVIRA	2,959.20
	66	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ELVIRA	2,959.20
	67	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		310.00
	68	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ELVIRA	310.00
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ELVIRA	310.00
	70	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ELVIRA	310.00
	71	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ELVIRA	310.00
	72	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017			INGRESOS DIA
6,000.00	73	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ELVIRA	6,000.00
	74	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ELVIRA
6,000.00	75	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ELVIRA	6,000.00
	76	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 19/01/2018	CAJA: ELVIRA
6,000.00	77	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		107,300.00
	78	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		4,000.00
	79	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		308.00
	80	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,000.00
	81	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,602.34
	82	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		29,000.00
	83	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,832.00
	84	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,339.77
	85	1123-1-000002-000001-000043	EVA BADILLA MENDIVIL			INGRESOS DIA
1,226.00	86	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 2,453.35
	87	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ			INGRESOS DIA 1.81
				* Total-Poliza..: *		<b>263,459.81</b>
				** Total-Dia..: **		<b>26,930,267.45</b>
D 0000145	21/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		<b>0.00</b>
D 0000146	21/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		<b>0.00</b>
D 0000147	21/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		<b>0.00</b>
D 0000148	21/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		<b>0.00</b>
D 0000149	21/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000150	21/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000151	21/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000152	22/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA DE ENERO 2018.				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA DE ENERO 2018.	96,000.00			
2	5211-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019326  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.	96,000.00			
3	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019326  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.	96,000.00			
4	8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019326  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.	96,000.00			
5	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019326  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.	96,000.00			
6	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019326  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.	96,000.00			
7	8270-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019326  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.	96,000.00			
8	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019326  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.	96,000.00			
					* Total-Poliza..: *	<b>384,000.00</b>	<b>384,000.00</b>
D 0000153	22/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ALTAS DE PLACAS PARA LA CAMIONETA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MARCA TOYOTA HIGHLANDER , COLOR BLANCO, MEDELO 2018 CON SERIE 5TDKZRFH8JS44316				
1	5139-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019198  PAGO DE ALTAS DE PLACAS PARA LA CAMIONETA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MARCA TOYOTA HIGHLANDER , COLOR BLANCO, MEDELO 2018 CON SERIE	2,077.00			
2	8250-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019198  PAGO DE ALTAS DE PLACAS PARA LA CAMIONETA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MARCA TOYOTA HIGHLANDER , COLOR BLANCO, MEDELO 2018 CON SERIE	2,077.00			
3	8240-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019198  PAGO DE ALTAS DE PLACAS PARA LA CAMIONETA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MARCA TOYOTA HIGHLANDER , COLOR BLANCO, MEDELO 2018 CON SERIE	2,077.00			
4	8260-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019198  PAGO DE ALTAS DE PLACAS PARA LA CAMIONETA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MARCA TOYOTA HIGHLANDER , COLOR BLANCO, MEDELO 2018 CON SERIE	2,077.00			
5	8250-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019198  PAGO DE ALTAS DE PLACAS PARA LA CAMIONETA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MARCA TOYOTA HIGHLANDER , COLOR BLANCO, MEDELO 2018 CON SERIE	2,077.00			
6	8270-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019198  PAGO DE ALTAS DE PLACAS PARA LA CAMIONETA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MARCA TOYOTA HIGHLANDER , COLOR BLANCO, MEDELO 2018 CON SERIE	2,077.00			
7	8260-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019198  PAGO DE ALTAS DE PLACAS PARA LA CAMIONETA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MARCA TOYOTA HIGHLANDER , COLOR BLANCO, MEDELO 2018 CON SERIE	2,077.00			
8	2112-1-000002-000063	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	019198  PAGO DE ALTAS DE PLACA			SRIA	
0118440 22/02/2018 0000286.48 1.0000 019198			PAGO DE ALTAS DE PLACA			2,077.00	
9	2112-1-000002-000063	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	019198  PAGO DE ALTAS DE PLACA			SRIA	
0118440 22/01/2018 0000286.48 1.0000 019198			PAGO DE ALTAS DE PLACA			2,077.00	
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017			SRIA	
0118440 22/01/2018 0000286.48 1.0000 019198			PAGO DE ALTAS DE PLACA			2,077.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>10,385.00</b>	<b>10,385.00</b>
D 0000154	22/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA TOYOTA HIGHLANDER XLE 4X2 6 CIL. AUT. CON # DE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 CON VIGENCIA DEL 20 DE ENE/2018/ AL 20 DE ENE/2019				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5134-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019246	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA			
PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA TOYOTA HIGHLANDER XLE 4X2 6 CIL. AUT. CON # DE SERIE 5TDKZ 29,973.24							
2	8250-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019246	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA PRESIDEN		29,973.24	
3	8240-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019246	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA PRESIDEN		29,973.24	
4	8260-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019246	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA PRESIDEN		29,973.24	
5	8250-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019246	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA PRESIDEN		29,973.24	
6	8270-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019246	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA PRESIDEN		29,973.24	
7	8260-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019246	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA PRESIDEN		29,973.24	
8	2112-1-000002-000051		SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	20088281 22/01/2018 0004134.24 1.0000 019246 POLIZA DE		29,973.24	
9	2112-1-000002-000051		SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	20088281 22/01/2018 0004134.24 1.0000 019246 POLIZA DE		29,973.24	
10	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INBURSA	
20088281 22/01/2018 0004134.24 1.0000 019246 POLIZA DE SEGURO DE VE 29,973.24							
* Total-Poliza..: *						<b>149,866.20</b>	<b>149,866.20</b>
D 0000155 22/01/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO PAGO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DICIEMBRE DEL 2017							
1	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR		104,053.25	
CONCEPTO PAGO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CO							
2	1122-1-000002-000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A.			104,053.25	
POR CONCEPTO PAGO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CO							
* Total-Poliza..: *						<b>104,053.25</b>	<b>104,053.25</b>
D 0000156	22/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000157	22/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000158	22/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000159	23/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000160	23/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000161	23/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000162	23/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000163	23/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000164	23/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000165	24/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	80,000.00			
2	5211-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019342	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE ENERO	80,000.00			
3	8250-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019342	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE ENERO	80,000.00			
4	8240-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019342	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE ENERO	80,000.00			
5	8260-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019342	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE ENERO	80,000.00			
6	8250-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019342	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE ENERO	80,000.00			
7	8270-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019342	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE ENERO	80,000.00			
8	8260-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019342	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE ENERO	80,000.00			
				* Total-Poliza..: *	<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	
D 0000166	24/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL EPRSONAL QUE LABORA EN EL DIF MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE PAGO DE FONACOT DEL DIF MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE ENRO 2018.	3,383.96			
2	1123-1-000002-000008-000009	JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS	REGISTRO DE PAGO DE FONACOT DEL DIF MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE ENRO 2018.	565.85			
3	1123-1-000002-000008-000011	JUAN RIOS LOPEZ	REGISTRO DE PAGO DE FONACOT DEL DIF MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE ENRO 2018.	906.57			
4	1123-1-000002-000008-000008	KARLA SALCIDO AYON	REGISTRO DE PAGO DE FONACOT DEL DIF MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE ENRO 2018.	383.19			
5	1123-1-000002-000008-000012	GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	REGISTRO DE PAGO DE FONACOT DEL DIF MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE ENRO 2018.	661.50			
6	1123-1-000002-000008-000004	ROSA MARTINEZ BARREDA	REGISTRO DE PAGO DE FONACOT DEL DIF MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE ENRO 2018.	866.85			
				* Total-Poliza..: *	<b>3,383.96</b>	<b>3,383.96</b>	
D 0000167	24/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000168	24/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000169	24/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000170	24/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000171	24/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000172	24/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000173	24/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RESPONSABILIDAD DEL POLICIA ARON VEGA CASTRO			
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )PAGO DE RESPONSABILIDAD DEL POLICIA ARON VEGA CASTRO			
3,570.55						
2	2119-1-000009-000912-000033		ARON VEGA CASTRO	PAGO DE RESPONSABILIDAD DEL POLICIA ARON VEGA CASTRO		
3,570.55						
				* Total-Poliza..: *	3,570.55	3,570.55
D 0000174	25/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000175	25/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000176	25/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000177	25/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000178	25/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000179	25/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000180	25/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000181	26/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000182	26/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000183	26/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000184	26/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000185	26/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000186	26/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000187	26/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000188	27/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000189	27/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000190	27/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000191	27/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000192	27/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000193	27/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000062	22/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.				
1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019002 PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	450,214.00				
2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019002 PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	450,214.00				
					* Total-Poliza..: *	450,214.00	450,214.00
DC 0000063	23/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN.				
1	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019003 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN.	2,327.00				
2	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019003 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN.	2,327.00				
					* Total-Poliza..: *	2,327.00	2,327.00
DC 0000132	22/01/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. SONIA SUSANA AYON URIAS PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO GEOVANNY ALEXANDER DURAN AYON PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.				
1	8240-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019072 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. SONIA SUSANA AYON URIAS PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO GEOVANNY ALEXANDER DURAN AYON PERS	1,000.00				
2	8220-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019072 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. SONIA SUSANA AYON URIAS PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO GEOVANNY ALEXANDER DURAN AYON PERS	1,000.00				
					* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000134	22/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RECIBOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS AREAS Y OFICINAS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.				
1	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019074 PAGO DE RECIBOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS AREAS Y OFICINAS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	6,462.00				
2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019074 PAGO DE RECIBOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS AREAS Y OFICINAS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	6,462.00				
					* Total-Poliza..: *	6,462.00	6,462.00
DC 0000135	25/01/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.				
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019075 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	7,500.00				
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019075 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	7,500.00				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
DC 0000136 25/01/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019076	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	7,500.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019076	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	7,500.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
DC 0000138 25/01/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR GONZALO MONTIEL NUÑEZ PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE VALENCIA ESPAÑA EN INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES DURANTE UN SEMESTRE.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019078	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR GONZALO MONTIEL NUÑEZ PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE VALENCIA ESPAÑA	1,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019078	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR GONZALO MONTIEL NUÑEZ PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE VALENCIA ESPAÑA	1,500.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000143 25/01/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANTONIO RAFAEL ALCANTAR VILLEGAS PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CHILE COMO INTERCAMBIO DE ESTUDIANTE DURANTE UN SEMETRES.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019083	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANTONIO RAFAEL ALCANTAR VILLEGAS PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CHILE COMO	1,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019083	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANTONIO RAFAEL ALCANTAR VILLEGAS PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CHILE COMO	1,500.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000146 25/01/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE LA C. LUCIA GUADALUPE AGUILUZ LEYVA PARA GASTOS MEDICOS PERSONA DE ESCASOS RECUEROS ECONOMICO Y VECINA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.							
1	8240-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019086	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE LA C. LUCIA GUADALUPE AGUILUZ LEYVA PARA GASTOS MEDICOS PERSONA DE ESCASO	1,200.00		
2	8220-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019086	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE LA C. LUCIA GUADALUPE AGUILUZ LEYVA PARA GASTOS MEDICOS PERSONA DE ESCASO	1,200.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DC 0000148 25/01/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA LIZARRAGA TORRES PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUAYMAS SONORA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019088	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA LIZARRAGA TORRES PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUAYMAS SONORA.	1,200.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019088	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA LIZARRAGA TORRES PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUAYMAS SONORA.	1,200.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DC 0000241 25/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO Y PERSONAL DE DEPORTES							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019183	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO Y PERSONAL DE DEPORTES	2,615.00		
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES 019183	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO Y PERSONAL DE DEPORTES	2,615.00		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019183	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO Y PERSONAL DE DEPORTES	250.00		
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019183	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO Y PERSONAL DE DEPORTES	250.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>2,865.00</b>	<b>2,865.00</b>
DC 0000244 25/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ EN DIVERSAS SALIDAS A CULIACAN Y MAZATLAN EN DIVERSAS GESTIONES PROPIAS DE LA ADMINISTRACION							
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019186	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ EN DIVERSAS SALIDAS A CULIACAN Y MAZATLAN EN DIVERSAS GESTIONES PROPIAS DE L	6,316.00		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019186	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ EN DIVERSAS SALIDAS A CULIACAN Y MAZATLAN EN DIVERSAS GESTIONES PROPIAS DE L	6,316.00		
* Total-Poliza..: *						<b>6,316.00</b>	<b>6,316.00</b>
DC 0000247 25/01/2018 12:00:00a. m.REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON							
1	8240-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	701.00		
2	8220-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	701.00		
3	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	3,194.00		
4	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	3,194.00		
5	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	2,411.00		
6	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	2,411.00		
7	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	780.00		
8	8220-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	780.00		
9	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	965.00		
10	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	965.00		
11	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	750.00		
12	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	750.00		
* Total-Poliza..: *						<b>8,801.00</b>	<b>8,801.00</b>
DC 0000252 22/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018.							
1	8240-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES019194	PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018.	4,945.00		
2	8220-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES019194	PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018.	4,945.00		
3	8240-3-315001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019194	PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018.	675.00		
4	8220-3-315001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019194	PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018.	675.00		
* Total-Poliza..: *						<b>5,620.00</b>	<b>5,620.00</b>
DC 0000264 25/01/2018 12:00:00a. m.REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON							
1	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	464.50		
2	8220-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	464.50		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	1,100.00	
4	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	1,100.00	
5	8240-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	649.99	
6	8220-2-296001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	649.99	
7	8240-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	1,135.00	
8	8220-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	1,135.00	
9	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	440.00	
10	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	440.00	
11	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	969.00	
12	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	969.00	
13	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	60.00	
14	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	60.00	
15	8240-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	1,263.10	
16	8220-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	1,263.10	
17	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	5,282.90	
18	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	5,282.90	
19	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	560.00	
20	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	560.00	
21	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	1,010.10	
22	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	1,010.10	
23	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	1,315.00	
24	8220-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	1,315.00	
25	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	984.00	
26	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	984.00	
27	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	397.00	
28	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	397.00	
29	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	800.00	
30	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	800.00	
31	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	1,354.99	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
32	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	1,354.99		
33	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	525.00		
34	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	525.00		
35	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	135.00		
36	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	135.00		
37	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	363.90		
38	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	363.90		
39	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	800.00		
40	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	800.00		
* Total-Poliza..: *						<b>19,609.48</b>	<b>19,609.48</b>
DC 0000291 22/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019236	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES	3,765.36		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019236 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES	3,765.36		
* Total-Poliza..: *						<b>3,765.36</b>	<b>3,765.36</b>
DC 0000292 22/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y ALUMNOS DE UPMYS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019237	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVE	858.40		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019237 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVE	858.40		
* Total-Poliza..: *						<b>858.40</b>	<b>858.40</b>
DC 0000293 22/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019238	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES	4,489.20		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019238 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES	4,489.20		
* Total-Poliza..: *						<b>4,489.20</b>	<b>4,489.20</b>
DC 0000294 22/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION. BENITO LOPEZ,LOURDES SOTO,FRANCISCO LANDEROS,YESENIA CARRASCO,EMILIA HDEZ YHECTOR LOPEZ.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019239	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	5,283.80		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019239 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	5,283.80		
* Total-Poliza..: *						<b>5,283.80</b>	<b>5,283.80</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000295 22/01/2018 12:00:00a. m. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA TOYOTA HIGHLANDER XLE 4X2 6 CIL. AUT. CON # DE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 CON VIGENCIA DEL 20 DE ENE/2018/ AL 20 DE ENE/2019							
1	8240-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019246 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA TOYOTA HIGHLANDER XLE 4X2 6 CIL. AUT. CON # DE SERIE 5TDKZRFH8JS244316		29,973.24		
2	8220-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019246 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA TOYOTA HIGHLANDER XLE 4X2 6 CIL. AUT. CON # DE SERIE 5TDKZRFH8JS244316		29,973.24		
* Total-Poliza..: *						<b>29,973.24</b>	<b>29,973.24</b>
DC 0000296 22/01/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES,.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019252 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES,.		1,165.80		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019252 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES,.		1,165.80		
* Total-Poliza..: *						<b>1,165.80</b>	<b>1,165.80</b>
DC 0000297 22/01/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019266 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI		2,310.72		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019266 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI		2,310.72		
* Total-Poliza..: *						<b>2,310.72</b>	<b>2,310.72</b>
DC 0000298 22/01/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO DE CUIS) DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA ,PISOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019267 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENA		2,517.20		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019267 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENA		2,517.20		
* Total-Poliza..: *						<b>2,517.20</b>	<b>2,517.20</b>
DC 0000299 22/01/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019270 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		1,962.72		
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019270 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		1,962.72		
* Total-Poliza..: *						<b>1,962.72</b>	<b>1,962.72</b>
DC 0000300 22/01/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PORLA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019271 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PORLA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTA		2,391.92		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 019271 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PORLA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTA		2,391.92		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,391.92</b>	<b>2,391.92</b>
DC 0000301 22/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019278		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE CO	1,073.00	
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 019278		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE CO	1,073.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,073.00</b>	<b>1,073.00</b>
DC 0000302 22/01/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO REGIDORES.							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019280		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO REGIDORES.	236.15	
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019280		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO REGIDORES.	236.15	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>236.15</b>	<b>236.15</b>
DC 0000303 22/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN RELIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS Y REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019281		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN RELIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS Y REUNION DE T	6,969.28	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 019281		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN RELIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS Y REUNION DE T	6,969.28	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,969.28</b>	<b>6,969.28</b>
DC 0000304 22/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019282		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	270.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019282		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	270.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>270.00</b>	<b>270.00</b>
DC 0000305 22/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019283		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A	750.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019283		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A	750.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
DC 0000306 22/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019284		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019284		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 0000307 22/01/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN OPOY ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LOS DIA DEL 22 AL 31 DEL PRESENTE MES, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019285 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN OPYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		6,600.00		
2	8220-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019285 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN OPYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		6,600.00		
* Total-Poliza..: *						<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>
DC 0000308	22/01/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019286 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		583.39		
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019286 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		583.39		
* Total-Poliza..: *						<b>583.39</b>	<b>583.39</b>
DC 0000309	22/01/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019287 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA		233.44		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019287 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA		233.44		
* Total-Poliza..: *						<b>233.44</b>	<b>233.44</b>
DC 0000310	22/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019288 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		2,096.48		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019288 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		2,096.48		
* Total-Poliza..: *						<b>2,096.48</b>	<b>2,096.48</b>
DC 0000311	22/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000312	22/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000313	23/01/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019291 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.		2,826.92		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 019291 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.		2,826.92		
* Total-Poliza..: *						<b>2,826.92</b>	<b>2,826.92</b>
DC 0000314	23/01/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019292 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		968.60		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019292 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.						968.60	
* Total-Poliza..: *						<b>968.60</b>	<b>968.60</b>
DC 0000315 23/01/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019293 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FUNCIONARI	1,931.40				
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 019293 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FUNCIONARI	1,931.40				
* Total-Poliza..: *						<b>1,931.40</b>	<b>1,931.40</b>
DC 0000316 23/01/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PERSONAL DE SALUD, QUE DARAN PLATICAS DE SALUD EN LA ESCUELA PRIMARIA DE EL SALADITO, CON CARGO DE COORDINACION DE SALUD							
1	8240-3-382001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD019294 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PERSONAL DE SALUD, QUE DARAN PLATICAS DE SALUD EN LA ESCUELA PRIMARIA DE EL SALADITO, CON CARGO DE COORDINACION DE	440.80				
2	8220-3-382001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD019294 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PERSONAL DE SALUD, QUE DARAN PLATICAS DE SALUD EN LA ESCUELA PRIMARIA DE EL SALADITO, CON CARGO DE COORDINACION DE	440.80				
* Total-Poliza..: *						<b>440.80</b>	<b>440.80</b>
DC 0000317 23/01/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A INVITADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR ( SOLDADOS QUE ATENDIERON LOS TRAMITES DE LAS CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019295 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A INVITADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR ( SOLDADOS QUE ATENDIERON LOS TRAMITES DE LAS CARTILLAS DEL SERVICIO	3,735.20				
2	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 019295 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A INVITADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR ( SOLDADOS QUE ATENDIERON LOS TRAMITES DE LAS CARTILLAS DEL SERVICIO	3,735.20				
* Total-Poliza..: *						<b>3,735.20</b>	<b>3,735.20</b>
DC 0000318 23/01/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019296 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.	860.00				
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 019296 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.	860.00				
* Total-Poliza..: *						<b>860.00</b>	<b>860.00</b>
DC 0000319 23/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS PLATICAS QUE SE IMPARTIRAN EN LAS DIFERENTES ESCUELAS PRIMARIAS DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A SIPINNA							
1	8240-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA019297 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS PLATICAS QUE SE IMPARTIRAN EN LAS DIFERENTES ESCUELAS PRIMARIAS DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A SIPINNA	667.00				
2	8220-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA019297 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS PLATICAS QUE SE IMPARTIRAN EN LAS DIFERENTES ESCUELAS PRIMARIAS DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A SIPINNA	667.00				
* Total-Poliza..: *						<b>667.00</b>	<b>667.00</b>
DC 0000320 23/01/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE AGUA PARA SU CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR LOS DEPORTISTAS EN EL TORNEO JUVENIL EN EL POLIDEPORTIVO, CON CARGO A REGIDORES							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES019298 ADQUISICION DE AGUA PARA SU CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR LOS DEPORTISTAS EN EL TORNEO JUVENIL EN EL POLIDEPORTIVO, CON CARGO A REGIDORES	225.00				
2	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES019298 ADQUISICION DE AGUA PARA SU CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR LOS DEPORTISTAS EN EL TORNEO JUVENIL EN EL POLIDEPORTIVO, CON CARGO A REGIDORES	225.00				
* Total-Poliza..: *						<b>225.00</b>	<b>225.00</b>
DC 0000321 23/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019299	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		270.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019299	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		270.00	
* Total-Poliza..: *						<b>270.00</b>	<b>270.00</b>
DC 0000322 23/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019300	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.		416.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019300	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.		416.00	
* Total-Poliza..: *						<b>416.00</b>	<b>416.00</b>
DC 0000323 23/01/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS AUDIENCIAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019301	CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS AUDIENCIAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019301	CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS AUDIENCIAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00	
* Total-Poliza..: *						<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 0000324 23/01/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS AUDIENCIAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019302	CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS AUDIENCIAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019302	CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS AUDIENCIAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00	
* Total-Poliza..: *						<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 0000325 23/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019303	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM		1,194.80	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019303	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM		1,194.80	
* Total-Poliza..: *						<b>1,194.80</b>	<b>1,194.80</b>
DC 0000326 23/01/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019304	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		540.00	
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES 019304	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		540.00	
* Total-Poliza..: *						<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 0000327 23/01/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HIELO QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO QUE SE HIZO POR EL INFORME DE LABORES CON CARGO A SECRETARIA							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019305	ADQUISICION DE HIELO QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE SE HIZO POR EL INFORME DE LABORES CON CARGO A SECRETARIA						180.00
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019305	ADQUISICION DE HIELO QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO		180.00
QUE SE HIZO POR EL INFORME DE LABORES CON CARGO A SECRETARIA						180.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>180.00</b>
DC 0000328 23/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019306	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		700.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 019306	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		700.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>700.00</b>
DC 0000329 23/01/2018 12:00:00a. m.MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS VIVIENDA COL. PEDREGAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019307	MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS VIVIENDA COL. PEDREGAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,972.00
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019307	MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS VIVIENDA COL. PEDREGAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,972.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,972.00</b>
DC 0000330 23/01/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS Y DEPORTISTAS DE FUT BOL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TORNES, CON CARGO A REGIDORES						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019308	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS Y DEPORTISTAS DE FUT BOL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADO		4,657.40
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 019308	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS Y DEPORTISTAS DE FUT BOL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADO		4,657.40
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,657.40</b>
DC 0000331 23/01/2018 12:00:00a. m.BANDERAZO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE BOSCO SO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-						
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019309	BANDERAZO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE BOSCO SO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-		1,113.60
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019309	BANDERAZO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE BOSCO SO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-		1,113.60
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,113.60</b>
DC 0000332 23/01/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019310	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE		2,952.20
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019310	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE		2,952.20
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,952.20</b>
DC 0000333 23/01/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS REALCIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019311	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS REALCIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE		992.96
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019311	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS REALCIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE		992.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>992.96</b>	<b>992.96</b>
DC 0000334	23/01/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019312 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CA			2,111.20		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019312 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CA			2,111.20		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,111.20</b>	<b>2,111.20</b>
DC 0000335	23/01/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019313 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CA			672.80		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019313 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CA			672.80		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>672.80</b>	<b>672.80</b>
DC 0000336	23/01/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019314 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS R			1,885.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 019314 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS R			1,885.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,885.00</b>	<b>1,885.00</b>
DC 0000337	23/01/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019315 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION			588.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019315 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION			588.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>588.00</b>	<b>588.00</b>
DC 0000338	23/01/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019316 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL CON CARGO ALA DIRECCION			2,028.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019316 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL CON CARGO ALA DIRECCION			2,028.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,028.00</b>	<b>2,028.00</b>
DC 0000339	23/01/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019317 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A			990.59		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019317 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A			990.59		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>990.59</b>	<b>990.59</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000340 23/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A PERSONAS QUE ACUDEN A AUDIENCIAS CON LA OFICIAL MAYOR CON LA PROFRA MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019318	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A PERSONAS QUE ACUDEN A AUDIENCIAS CON LA OFICIAL MAYOR CON LA PROFRA MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS,		166.41	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019318	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A PERSONAS QUE ACUDEN A AUDIENCIAS CON LA OFICIAL MAYOR CON LA PROFRA MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS,		166.41	
* Total-Poliza..: *						<b>166.41</b>	<b>166.41</b>
DC 0000341 23/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..							
1	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019319	MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..		1,571.80	
2	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019319	MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..		1,571.80	
* Total-Poliza..: *						<b>1,571.80</b>	<b>1,571.80</b>
DC 0000342 23/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA EN UN TALLER DE FUNCIONARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019320	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA EN UN TALLER DE FUNCIONARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO		900.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019320	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA EN UN TALLER DE FUNCIONARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO		900.00	
* Total-Poliza..: *						<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
DC 0000343 23/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A GRADAS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019321	MATERIAL DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A GRADAS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON		4,582.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019321	MATERIAL DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A GRADAS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON		4,582.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,582.00</b>	<b>4,582.00</b>
DC 0000344 23/01/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN REUNION CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PREDIAL URBANO, ECOLOGIA Y DE OFICIALIA MAYOR PARA ATENDER ASUNTOS DE TRABAJO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019322	ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN REUNION CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PREDIAL URBANO, ECOLOGIA Y DE OFICIALIA MAYOR PARA ATENDER A		226.80	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019322	ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN REUNION CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PREDIAL URBANO, ECOLOGIA Y DE OFICIALIA MAYOR PARA ATENDER A		226.80	
* Total-Poliza..: *						<b>226.80</b>	<b>226.80</b>
DC 0000345 23/01/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019323	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		915.32	
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019323	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		915.32	
* Total-Poliza..: *						<b>915.32</b>	<b>915.32</b>
DC 0000346 23/01/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019324	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES						856.97
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019324	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		856.97
REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES						856.97
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>856.97</b>
DC 0000347 23/01/2018 12:00:00a. m.CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO						
1	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019325	CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL QUE LABORA		893.20
HORAS EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO						893.20
2	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019325	CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL QUE LABORA		893.20
HORAS EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO						893.20
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>893.20</b>
DC 0000348 22/01/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.						
1	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019326	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		96,000.00
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.						96,000.00
2	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019326	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		96,000.00
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.						96,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>96,000.00</b>
DC 0000349 23/01/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIODS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR						
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019327	ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIODS AL		1,176.93
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A OFICIALIA M						1,176.93
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019327	ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIODS AL		1,176.93
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A OFICIALIA M						1,176.93
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,176.93</b>
DC 0000350 23/01/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.						
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019328	ARTICULOS EN EL		280.00
CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CA						280.00
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019328	ARTICULOS EN EL		280.00
CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CA						280.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>280.00</b>
DC 0000351 23/01/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULO ASIGNADO AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CHEVROLET TAHOE COLOR BLANCO MODELO 2011 CON # DE INVENTARIO 01200000011, PLCAS VPV-61-56 CON SERIE 1GN5C6E05812182439, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019329	SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULO ASIGNADO AL LIC.		916.40
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CHEVROLET TAHOE COLOR BLANCO M						916.40
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019329	SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULO ASIGNADO AL LIC.		916.40
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CHEVROLET TAHOE COLOR BLANCO M						916.40
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>916.40</b>
DC 0000356 23/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019334	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE		880.80
PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, CON						880.80
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019334	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE		880.80
PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, CON						880.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, CON						880.80
* Total-Poliza..: *						<b>880.80</b>
DC 0000357 23/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019335	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE		
PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, CON						157.13
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019335	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE		
PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, CON						157.13
* Total-Poliza..: *						<b>157.13</b>
DC 0000358 23/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019336	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE		
PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, CON						157.13
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019336	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE		
PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, CON						157.13
* Total-Poliza..: *						<b>157.13</b>
DC 0000359 23/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019337	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE		
PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, CON						472.84
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019337	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE		
PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, CON						472.84
* Total-Poliza..: *						<b>472.84</b>
DC 0000360 23/01/2018 12:00:00a. m.NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON SERIE 1HTSDAAROVH442921, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019338	NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON						10,315.35
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019338	NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON						10,315.35
* Total-Poliza..: *						<b>10,315.35</b>
DC 0000361 23/01/2018 12:00:00a. m.NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8TH254340 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019339	NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SER						10,315.35
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019339	NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SER						10,315.35
* Total-Poliza..: *						<b>10,315.35</b>
DC 0000362 23/01/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCNH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019340	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00053, CON SERI						5,869.60
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019340	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00053, CON SERI						5,869.60
* Total-Poliza..: *						<b>5,869.60</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000363 23/01/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2014 CON # DE INVENTARIO 01200003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR							
1	8240-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019341	SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2014 CON # DE INVENTARIO 01200003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		98.60	
2	8220-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019341	SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2014 CON # DE INVENTARIO 01200003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		98.60	
* Total-Poliza..: *						<b>98.60</b>	<b>98.60</b>
DC 0000364 24/01/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE ENERO							
1	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019342	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE ENERO		80,000.00	
2	8220-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019342	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE ENERO		80,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
DC 0000365 23/01/2018 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJER 6830 CON # DE INVENTARIO 12413000100210000013, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR,							
1	8240-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019343	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJER 6830 CON # DE INVENTARIO 12413000100210000013, EL CUAL SERA UTILIZADO PA		1,797.00	
2	8220-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019343	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJER 6830 CON # DE INVENTARIO 12413000100210000013, EL CUAL SERA UTILIZADO PA		1,797.00	
3	8240-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019343	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJER 6830 CON # DE INVENTARIO 12413000100210000013, EL CUAL SERA UTILIZADO PA		867.00	
4	8220-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019343	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJER 6830 CON # DE INVENTARIO 12413000100210000013, EL CUAL SERA UTILIZADO PA		867.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,664.00</b>	<b>2,664.00</b>
DC 0000367 23/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019345	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		340.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019345	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		340.00	
* Total-Poliza..: *						<b>340.00</b>	<b>340.00</b>
DC 0000369 23/01/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019347	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A		7,152.56	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 019347	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A		7,152.56	
* Total-Poliza..: *						<b>7,152.56</b>	<b>7,152.56</b>
DC 0000372 23/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019350	MATERIAL EL CUAL SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A ALUM		250.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019350	MATERIAL EL CUAL SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A ALUM		250.00	
* Total-Poliza..: *						<b>250.00</b>	<b>250.00</b>
DC 0000373 23/01/2018 12:00:00a. m.ARTICULO EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LA REALIZACION DE TRABAJOS ELECTRICOS, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019351	ARTICULO EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS ELECTRICOS, CON CARGO A ALUMB	450.00		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019351	ARTICULO EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS ELECTRICOS, CON CARGO A ALUMB	450.00		
* Total-Poliza..: *						<b>450.00</b>	<b>450.00</b>
DC 0000375 23/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019353	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA MISMA.	220.00		
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019353	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA MISMA.	220.00		
* Total-Poliza..: *						<b>220.00</b>	<b>220.00</b>
DC 0000378 23/01/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA SINALOA. CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019356	ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA S	480.00		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019356	ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA S	480.00		
* Total-Poliza..: *						<b>480.00</b>	<b>480.00</b>
DC 0000379 23/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA EN ELVEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TAHOE COLOR BLANCO, MODELO 2011, CON # INVENTARIO 01200000111 PLACAS VPV-61-56 CON # DE SERIE 1GN5C6EO5B12182439, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019357	MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA EN ELVEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TAHOE COLOR BLANCO, MODELO 2011, CON # INVENTARIO 01200000111 PLACAS VPV-	922.20		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019357	MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA EN ELVEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TAHOE COLOR BLANCO, MODELO 2011, CON # INVENTARIO 01200000111 PLACAS VPV-	922.20		
* Total-Poliza..: *						<b>922.20</b>	<b>922.20</b>
DC 0000380 23/01/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000381 23/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019359	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	313.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019359	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	313.00		
* Total-Poliza..: *						<b>313.00</b>	<b>313.00</b>
DC 0000383 23/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019361	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A A	3,356.02		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019361	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A A	3,356.02		
* Total-Poliza..: *						<b>3,356.02</b>	<b>3,356.02</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000385 23/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL ELECTRICO QUE SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019363		MATERIAL ELECTRICO QUE SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABERA MUNICIPAL	1,798.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019363		MATERIAL ELECTRICO QUE SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABERA MUNICIPAL	1,798.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,798.00</b>	<b>1,798.00</b>
DC 0000386 23/01/2018 12:00:00a. m.NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON SERIE 1HTSDAAROVH442921, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019364		NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON	7,600.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019364		NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON	7,600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>
DC 0000388 23/01/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8TH254340 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019366		LUBRICANTE QUES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8	790.01	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019366		LUBRICANTE QUES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8	790.01	
* Total-Poliza..: *						<b>790.01</b>	<b>790.01</b>
DC 0000389 23/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120H J5FM04355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019367		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERI	1,920.01	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019367		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERI	1,920.01	
* Total-Poliza..: *						<b>1,920.01</b>	<b>1,920.01</b>
DC 0000390 23/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN APOYO DE PRODUCTOS BASICOS A SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA LA ELABOACION DE DESPENSAS , LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019368		PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN APOYO DE PRODUCTOS BASICOS A SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA LA ELABOACION DE DESPENSAS , LAS C	3,505.85	
2	8220-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019368		PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN APOYO DE PRODUCTOS BASICOS A SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA LA ELABOACION DE DESPENSAS , LAS C	3,505.85	
* Total-Poliza..: *						<b>3,505.85</b>	<b>3,505.85</b>
DC 0000392 23/01/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000393 24/01/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PREUSPUESTAL							
1	8240-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019371		ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRE	464.00	
2	8220-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		019371 ARTICULOS DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRE 464.00							
* Total-Poliza..: *						<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DC 0000394	24/01/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS				
1	8240-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019372 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGR			1,160.00		
2	8220-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019372 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGR			1,160.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DC 0000395	24/01/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR				
1	8240-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019373 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR			1,531.20		
2	8220-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019373 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR			1,531.20		
* Total-Poliza..: *						<b>1,531.20</b>	<b>1,531.20</b>
DC 0000396	24/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000397	24/01/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADO CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019375 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADO CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			3,200.01		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 019375 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADO CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			3,200.01		
* Total-Poliza..: *						<b>3,200.01</b>	<b>3,200.01</b>
DC 0000398	24/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR INFORME ALA CIUDADANIA DE OBRAS REALIZADAS EN EL 2017, CON CARGO A PRESIDENCIA				
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019376 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR INFORME ALA CIUDADANIA DE OBRAS REALIZADAS EN EL 2017, CON CARGO A PRESIDENCIA			2,818.80		
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019376 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR INFORME ALA CIUDADANIA DE OBRAS REALIZADAS EN EL 2017, CON CARGO A PRESIDENCIA			2,818.80		
* Total-Poliza..: *						<b>2,818.80</b>	<b>2,818.80</b>
DC 0000399	24/01/2018	12:00:00a. m.	IMPRESION DE AGENDAS PERSONALIZADAS CON TINTA DORADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LOS REGIDORES				
1	8240-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019377 IMPRESION DE AGENDAS PERSONALIZADAS CON TINTA DORADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LOS REGIDORES			6,090.00		
2	8220-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019377 IMPRESION DE AGENDAS PERSONALIZADAS CON TINTA DORADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LOS REGIDORES			6,090.00		
* Total-Poliza..: *						<b>6,090.00</b>	<b>6,090.00</b>
DC 0000400	24/01/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019378 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE			696.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019378	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE		696.00	
* Total-Poliza..: *						<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DC 0000401	24/01/2018	12:00:00a. m.	EQUIPO QUE SERA UTILIADO EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO				
1	8240-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019379	EQUIPO QUE SERA UTILIADO EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018, CON CARGO AL DEPARTAMEN	4,651.60		
2	8220-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019379	EQUIPO QUE SERA UTILIADO EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018, CON CARGO AL DEPARTAMEN	4,651.60		
* Total-Poliza..: *						<b>4,651.60</b>	<b>4,651.60</b>
DC 0000402	24/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIADO EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO				
1	8240-2-215002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019380	MATERIAL QUE SERA UTILIADO EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018, CON CARGO AL DEPARTA	1,856.00		
2	8220-2-215002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019380	MATERIAL QUE SERA UTILIADO EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018, CON CARGO AL DEPARTA	1,856.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
DC 0000403	24/01/2018	12:00:00a. m.	RENTA DE 120 SILLAS BANDERAZO INICIO DE TECHUMBRE EN BOSCO SO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019381	RENTA DE 120 SILLAS BANDERAZO INICIO DE TECHUMBRE EN BOSCO SO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,740.00		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 019381	RENTA DE 120 SILLAS BANDERAZO INICIO DE TECHUMBRE EN BOSCO SO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,740.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000404	24/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000405	24/01/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS VARIOS QUE COMPETEN ALA ADMINISTRACION, CON CARGO A SECRETARIA				
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019383	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS VARIOS QUE COMPETEN ALA ADMINISTRACION, CON CARGO A SECRETARIA	1,218.00		
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 019383	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS VARIOS QUE COMPETEN ALA ADMINISTRACION, CON CARGO A SECRETARIA	1,218.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,218.00</b>	<b>1,218.00</b>
DC 0000406	24/01/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON # DE INVENTARIO RV-105-01300-00019, ASIGNADO A SECRETARIA Y VEHICULO SONORA MARCA CHEVROLET, COLOR GRIS METALICO. MODELO 2006 PLACAS VSX-58-15 SERIE 1GNEC13T36J125657, CON # DE INVENTARIO 12441-01-300000015, ASIGNADO A REGIDORES				
1	8240-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES019384	SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON # DE INVEN	290.00		
2	8220-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES019384	SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON # DE INVEN	290.00		
3	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019384	SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON # DE INVEN	1,235.40		
4	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019384	SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON # DE INVEN	1,235.40		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,525.40</b>	<b>1,525.40</b>
DC 0000407	24/01/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA POR PERSONAL MILITAR LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA				
1	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019385		CONSUMO QUE SE REALIZARA POR PERSONAL MILITAR LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA		3,874.40	
2	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019385		CONSUMO QUE SE REALIZARA POR PERSONAL MILITAR LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA		3,874.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,874.40</b>	<b>3,874.40</b>
DC 0000408	24/01/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,( VICTOR PONCE, GUADALUPE ZAMORA, BENJAMIN CASTRO, MAURICIO ROCHA Y GUILLERMO GUZMAN				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019386		PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,( VICTOR PONCE, GUADALUPE		487.20	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		019386 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,( VICTOR PONCE, GUADALUPE		487.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>487.20</b>	<b>487.20</b>
DC 0000409	24/01/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,( VICTOR PONCE, GUADALUPE ZAMORA, BENJAMIN CASTRO, MAURICIO ROCHA Y GUILLERMO GUZMAN				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019387		PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,( VICTOR PONCE, GUADALUPE		4,524.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		019387 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,( VICTOR PONCE, GUADALUPE		4,524.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,524.00</b>	<b>4,524.00</b>
DC 0000410	24/01/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019388		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON S 900.00		900.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019388 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON S		900.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
DC 0000411	24/01/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR COLOR AMARILO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019389		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR COLOR AMARILO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A		1,500.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019389 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR COLOR AMARILO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A		1,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000412	24/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN OFICINA DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
1	8240-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019390		MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN OFICINA DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		250.00	
2	8220-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019390		MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN OFICINA DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		250.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>250.00</b>	<b>250.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000413 24/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL							
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019391		PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	487.20	
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019391		PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	487.20	
* Total-Poliza..: *						<b>487.20</b>	<b>487.20</b>
DC 0000414 25/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019392		PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON	3,712.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019392		PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON	3,712.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,712.00</b>	<b>3,712.00</b>
DC 0000415 25/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019393		PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON	3,283.96	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019393		PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON	3,283.96	
* Total-Poliza..: *						<b>3,283.96</b>	<b>3,283.96</b>
DC 0000416 25/01/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE INVENTARIO 021000001, CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019394		SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	197.20	
2	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019394		SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	197.20	
* Total-Poliza..: *						<b>197.20</b>	<b>197.20</b>
DC 0000417 25/01/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019395		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A	100,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019395		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A	100,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DC 0000418 25/01/2018 12:00:00a. m.EQUIPO DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-2-211002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019396		EQUIPO DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO.	2,890.72	
2	8220-2-211002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019396		EQUIPO DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO.	2,890.72	
* Total-Poliza..: *						<b>2,890.72</b>	<b>2,890.72</b>
DC 0000419 25/01/2018 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA.						
1	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019397	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA	8,775.40	
2	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019397	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA	8,775.40	
* Total-Poliza..: *					<b>8,775.40</b>	<b>8,775.40</b>
DC 0000420	25/01/2018	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
5	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
6	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
8	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
9	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
10	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
11	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,000.00	
12	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,000.00	
13	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
14	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
15	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
16	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
17	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
18	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
19	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
20	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
21	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
22	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
23	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
24	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	5,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
25	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	5,000.00		
26	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	7,000.00		
27	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	7,000.00		
28	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	85,000.00		
29	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	85,000.00		
30	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00		
31	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	500.00		
32	8220-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	500.00		
33	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	189,000.00		
34	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	189,000.00		
35	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
36	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
37	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
38	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
39	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	800.00		
40	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	800.00		
41	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	8,500.00		
42	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	8,500.00		
43	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
44	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
45	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,200.00		
46	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,200.00		
47	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,200.00		
48	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,200.00		
* Total-Poliza..: *						<b>369,200.00</b>	<b>369,200.00</b>
DC 0000421	25/01/2018	12:00:00a. m.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES019399	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	18,792.00		
2	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES019399	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	18,792.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>18,792.00</b>	<b>18,792.00</b>
DC 0000422 25/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL,							
1	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019400	MATERIAL DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICI	2,848.96			
2	8220-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019400	MATERIAL DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICI	2,848.96			
3	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019400	MATERIAL DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICI	92.80			
4	8220-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019400	MATERIAL DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICI	92.80			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,941.76</b>	<b>2,941.76</b>
DC 0000423 25/01/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000424 25/01/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000425 26/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN LA COMUNIDAD DEL SALADO ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019403	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN LA COMUNIDAD DEL SALADO ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	1,113.60			
2	8220-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019403	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN LA COMUNIDAD DEL SALADO ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	1,113.60			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,113.60</b>	<b>1,113.60</b>
DC 0000426 26/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ANDADOR PEATONAL DEL ESPINAL-CONITACA, ELOTA, SIN. CON CARGO ALA DIRECCION DE DES. SOCIAL.							
1	8240-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019404	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ANDADOR PEATONAL DEL ESPINAL-CONITACA, ELOTA, SIN. CON CARGO ALA DIRECCION DE DES. SOCIAL.	1,113.60			
2	8220-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019404	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ANDADOR PEATONAL DEL ESPINAL-CONITACA, ELOTA, SIN. CON CARGO ALA DIRECCION DE DES. SOCIAL.	1,113.60			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,113.60</b>	<b>1,113.60</b>
DC 0000427 26/01/2018 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y LA POLICIA MUNICIPAL EN PATRULLAMIENTOS DE PREVENCION Y VIGILANCIA POR LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD COMO DIFERENTES SINDICATURAS CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA,							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019405	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y LA POLICIA MUNICIPAL EN PATRULLAMIENTOS DE PREVENCION Y VIGILANCIA POR LO	77,626.70			
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019405	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y LA POLICIA MUNICIPAL EN PATRULLAMIENTOS DE PREVENCION Y VIGILANCIA POR LO	77,626.70			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>77,626.70</b>	<b>77,626.70</b>
DC 0000428 26/01/2018 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019406	SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DI	701.80			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019406	SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DI	701.80
* Total-Poliza..: *						701.80
DC 0000429	26/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL88003CB11367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS			
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019407	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93	3,375.60
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019407	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93	3,375.60
* Total-Poliza..: *						3,375.60
DC 0000430	26/01/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON CARGO ASEO Y LIMPAI			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019408	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON CA	1,290.00
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019408	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON CA	1,290.00
* Total-Poliza..: *						1,290.00
DC 0000431	26/01/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON CARGO ASEO Y LIMPAI			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019409	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON CA	1,580.01
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019409	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON CA	1,580.01
* Total-Poliza..: *						1,580.01
DC 0000432	26/01/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON CARGO ASEO Y LIMPAI			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019410	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON CA	435.00
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019410	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON CA	435.00
* Total-Poliza..: *						435.00
DC 0000433	26/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON CARGO ASEO Y LIMPAI			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019411	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON SERI	3,248.00
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019411	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON SERI	3,248.00
* Total-Poliza..: *						3,248.00
DC 0000434	26/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON CARGO ASEO Y LIMPAI			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019412	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON SERI	290.00
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019412	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON SERI	290.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
DC 0000435	26/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052 CON SERIE 3HAMMAARXEL017600 , CON CARGO ASEO Y LIMPAI				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019413 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052 C		9,744.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019413 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052 C		9,744.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,744.00</b>	<b>9,744.00</b>
DC 0000436	26/01/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051 CON SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON CARGO ASEO Y LIMPAI				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019414 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051		1,102.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019414 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051		1,102.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,102.00</b>	<b>1,102.00</b>
DC 0000437	26/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026 CON SERIE 1HTSHAAT8TH254340 , CON CARGO ASEO Y LIMPAI				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019415 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026 CON		1,654.16		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019415 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026 CON		1,654.16		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,654.16</b>	<b>1,654.16</b>
DC 0000438	26/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019416 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010		2,946.40		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019416 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010		2,946.40		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,946.40</b>	<b>2,946.40</b>
DC 0000439	26/01/2018	12:00:00a. m.	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019417 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC		496.48		
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019417 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC		496.48		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>496.48</b>	<b>496.48</b>
DC 0000440	26/01/2018	12:00:00a. m.	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019418 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC		1,044.00		
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019418 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC		1,044.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DC 0000441	26/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120H J5FM04355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019419		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERI	1,044.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019419		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERI	1,044.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DC 0000442 26/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019420		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, , CON CA	7,888.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019420		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, , CON CA	7,888.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,888.00</b>	<b>7,888.00</b>
DC 0000443 26/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024 CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019421		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024 CON CARG	7,772.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019421		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024 CON CARG	7,772.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,772.00</b>	<b>7,772.00</b>
DC 0000444 26/01/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019422		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CON CARGO	840.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019422		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CON CARGO	840.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>840.00</b>	<b>840.00</b>
DC 0000445 26/01/2018 12:00:00a. m.NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019423		NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CO	7,600.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019423		NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CO	7,600.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>
DC 0000446 26/01/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021 CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019424		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021 CON CARGO A OPERADORE	4,176.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019424		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021 CON CARGO A OPERADORE	4,176.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>
DC 0000447 26/01/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019425		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON CARGO A	840.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019425		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON CARGO A	840.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>840.00</b>	<b>840.00</b>
DC 0000448	26/01/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019426	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	CON CARGO A OPERADO	920.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019426	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	CON CARGO A OPERADO	920.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>920.00</b>	<b>920.00</b>
DC 0000449	26/01/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009	CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019427	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009	CON CARGO A OPERADORE	925.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019427	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009	CON CARGO A OPERADORE	925.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>925.00</b>	<b>925.00</b>
DC 0000450	26/01/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009	CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019428	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009	CON CARGO A OPERADORE	316.68	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019428	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009	CON CARGO A OPERADORE	316.68	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>316.68</b>	<b>316.68</b>
DC 0000451	26/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS SUBURBANAS , CON CARGO A ALUMBRADO PUIBLICO				
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019429	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS SUBURBANAS , CON CARGO A ALUMBRADO PUIBLICO		72.01	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 019429	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS SUBURBANAS , CON CARGO A ALUMBRADO PUIBLICO		72.01	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>72.01</b>	<b>72.01</b>
DC 0000452	26/01/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019430	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOL		1,843.00	
2	8220-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019430	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOL		1,843.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,843.00</b>	<b>1,843.00</b>
DC 0000453	26/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019431	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		167.02	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019431	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		167.02	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>167.02</b>	<b>167.02</b>
DC 0000454	26/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019432		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR 139.00							
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019432		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR 139.00							
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019432		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR 3,200.00							
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019432		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR 3,200.00							
* Total-Poliza..: *						<b>3,339.00</b>	<b>3,339.00</b>
DC 0000455 26/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019433		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR 79.00							
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019433		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR 79.00							
* Total-Poliza..: *						<b>79.00</b>	<b>79.00</b>
DC 0000456 26/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED, LA CRUZ ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019435		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED, LA CRUZ ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 20.00							
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019435		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED, LA CRUZ ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 20.00							
* Total-Poliza..: *						<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
DC 0000457 26/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADOPARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA ALOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019436		MATERIAL QUE SERA UTILIZADOPARA PERSONAL QUE REALIZA		
TRABAJOS DE SOLDADURA ALOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 66.00							
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 019436		MATERIAL QUE SERA UTILIZADOPARA PERSONAL QUE REALIZA		
TRABAJOS DE SOLDADURA ALOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 66.00							
* Total-Poliza..: *						<b>66.00</b>	<b>66.00</b>
DC 0000458 26/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA DE ASEO Y LIMPIA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019437		MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL		
QUE LABORA EN LIMPIEZA DE ASEO Y LIMPIA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA. 975.00							
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019437		MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL		
QUE LABORA EN LIMPIEZA DE ASEO Y LIMPIA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA. 975.00							
* Total-Poliza..: *						<b>975.00</b>	<b>975.00</b>
DC 0000459 26/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA EL ESPINAL, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019438		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA EL ESPINAL, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES 265.00							
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019438		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA EL ESPINAL, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES 265.00							
* Total-Poliza..: *						<b>265.00</b>	<b>265.00</b>
DC 0000460 26/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE LA CRUZ,, TAYOLTITA , EL SALADO Y EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019439		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE LA CRUZ,, TAYOLTITA , EL SALADO Y EL ROBLE DEL M 38,400.06							
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019439		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE LA CRUZ,, TAYOLTITA , EL SALADO Y EL ROBLE DEL M						38,400.06	
* Total-Poliza..: *						<b>38,400.06</b>	<b>38,400.06</b>
DC 0000461 26/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019440		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES						558.64	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019440		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES						558.64	
* Total-Poliza..: *						<b>558.64</b>	<b>558.64</b>
DC 0000462 26/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019441		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO						283.98	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019441		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO						283.98	
* Total-Poliza..: *						<b>283.98</b>	<b>283.98</b>
DC 0000463 26/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019443		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA		
DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU						139.00	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019443		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA		
DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU						139.00	
* Total-Poliza..: *						<b>139.00</b>	<b>139.00</b>
DC 0000464 26/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019444		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU						7,751.70	
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019444		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU						7,751.70	
* Total-Poliza..: *						<b>7,751.70</b>	<b>7,751.70</b>
DC 0000465 26/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019445		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS		
SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO						180.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 019445		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS		
SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO						180.00	
* Total-Poliza..: *						<b>180.00</b>	<b>180.00</b>
DC 0000466 26/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019446		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		
CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON						295.80	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019446		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		
CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON						295.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>295.80</b>	<b>295.80</b>
DC 0000467 26/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE ERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019447		MATERIAL QUE ERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO	899.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019447	MATERIAL QUE ERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO	899.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>899.00</b>	<b>899.00</b>
DC 0000468 26/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019448		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	612.01	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019448	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	612.01	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>612.01</b>	<b>612.01</b>
DC 0000469 26/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO							
1	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019449		MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	435.00	
2	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019449		MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	435.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>435.00</b>	<b>435.00</b>
DC 0000470 26/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019450		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	2,056.68	
2	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019450		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	2,056.68	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,056.68</b>	<b>2,056.68</b>
DC 0000471 26/01/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019451		MATERIAL DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA MUNICIPIO DE	4,965.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019451	MATERIAL DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA MUNICIPIO DE	4,965.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,965.00</b>	<b>4,965.00</b>
DC 0000472 26/01/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433,ASIGNADO AL SINDICATO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019452		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433,ASI	2,256.20	
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019452		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433,ASI	2,256.20	
3	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019452		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433,ASI	18,792.00	
4	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019452		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433,ASI	18,792.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>21,048.20</b>	<b>21,048.20</b>
DC 0000473	26/01/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL-POTRERILLOS DE LOS LANDEROS MOTOCONFORMADO Y RELLENO AISLADO EN EL TRAMO LOS MECATES ( HORAS DE TRABAJO ) CON CARGO A PREDIAL RUSTICO				
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES019453	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL-POTRERILLOS DE LOS LANDEROS MOTOCONFORMADO Y RELLENO AISLADO EN EL TRAMO LOS MECAT	46,963.29		
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	019453 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL-POTRERILLOS DE LOS LANDEROS MOTOCONFORMADO Y RELLENO AISLADO EN EL TRAMO LOS MECAT	46,963.29		
* Total-Poliza..: *						<b>46,963.29</b>	<b>46,963.29</b>
DC 0000475	26/01/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENINEINTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019455	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENINEINTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	14,925.09		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENINEINTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	14,925.09		
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019455	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENINEINTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	20,518.08		
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENINEINTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	20,518.08		
* Total-Poliza..: *						<b>35,443.17</b>	<b>35,443.17</b>
DC 0000476	26/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000499	25/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LA SOFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.				
1	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019479	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LA SOFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	2,998.00		
2	8220-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019479 PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LA SOFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	2,998.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,998.00</b>	<b>2,998.00</b>
DC 0000500	25/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LAS DIVERSAS AREAS Y OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.				
1	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019480	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LAS DIVERSAS AREAS Y OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	18,010.00		
2	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019480	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LAS DIVERSAS AREAS Y OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	18,010.00		
* Total-Poliza..: *						<b>18,010.00</b>	<b>18,010.00</b>
DC 0000501	25/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 29 DE ENERO EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BENITO JUAREZ, BASURON MUNICIPAL, PARQUES Y JARDINES LIMOIEZA EN CELESTINO POR FERIA DEL OSTION				
1	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019481	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 29 DE ENERO EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BENITO JUAREZ, BASURON MUNICIPAL, P	45,922.89		
2	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019481	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 29 DE ENERO EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BENITO JUAREZ, BASURON MUNICIPAL, P	45,922.89		
* Total-Poliza..: *						<b>45,922.89</b>	<b>45,922.89</b>
DC 0000502	25/01/2018	12:00:00a. m.					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019482	5,000.00
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			019482
						5,000.00
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>5,000.00</b>
						<b>5,000.00</b>
DC 0000503	25/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
DD 0000007	26/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A36			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019102	CONSUMO 208.00
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019102	CONSUMO 208.00
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES			019102  CONSUMO
						208.00
4	2112-1-000001-000057		ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE		A36 26/01/2018 0000028.69 000001 019102	CONSUMO
						QUE SE REALIZA 208.00
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>416.00</b>
						<b>416.00</b>
DD 0000027	21/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8359			
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019201	HOSPEDEJE 500.00
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019201	HOSPEDEJE 500.00
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			019201  HOSPEDEJE
						500.00
4	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		8359 21/01/2018 0000068.97 000001 019201	SERVICIO
						DE HOSPEDAJE 500.00
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>1,000.00</b>
						<b>1,000.00</b>
DD 0000028	22/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5893			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019204	CONSUMO 1,588.00
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019204	CONSUMO 1,588.00
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES			019204  CONSUMO
						1,588.00
4	2112-1-000001-000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ			TATIN
						5893 22/01/2018 0000219.03 000001 019204 CONSUMO QUE SE REALIZA 1,588.00
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>3,176.00</b>
						<b>3,176.00</b>
DD 0000030	22/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5533			
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019207	BROCHA NORTEÑA 111.50
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019207	BROCHA NORTEÑA 111.50
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR			019207  BROCHA NORTEÑA
						111.50
4	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019207	FLASH COAT BLANCO 544.00
5	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019207	FLASH COAT BLANCO 544.00
6	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR			019207  FLASH COAT BLANCO
						544.00
7	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019207	FLASH COAT VIVID 181.01
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019207	FLASH COAT VIVID 181.01
9	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR			019207  FLASH COAT VIVID
						181.01
10	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019207	MASTER BLANCO 160.00
11	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019207	MASTER BLANCO 160.00
12	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR			019207  MASTER BLANCO
						160.00
13	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019207	MASTER VIVID 79.99



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
14	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019207  MASTER VIVID 79.99		
15	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019207  MASTER VIVID		
79.99							
16	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019207  MICROFIBRA 50.00		
17	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019207  MICROFIBRA 50.00		
18	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019207  MICROFIBRA		
50.00							
19	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019207  PRACTIKA MARE BLANCO 701.00			
20	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019207  PRACTIKA MARE BLANCO 701.00			
21	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019207  PRACTIKA MARE BLANCO		
701.00							
22	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019207  PRO-1000 BLANCO 316.00			
23	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019207  PRO-1000 BLANCO 316.00			
24	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019207  PRO-1000 BLANCO		
316.00							
25	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019207  THINNER ESTANDAR 128.00			
26	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019207  THINNER ESTANDAR 128.00			
27	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019207  THINNER ESTANDAR		
128.00							
28	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019207  VELMAR VIVID 149.00			
29	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019207  VELMAR VIVID 149.00			
30	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019207  VELMAR VIVID		
149.00							
31	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ				AIRT	
5533 22/01/2018 0000333.86 000001 019207 MATERIAL DE PINTURA EL			2,420.50				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,841.00</b>	<b>4,841.00</b>
DD 0000032	23/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12392				
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019237  CONSUMO 858.40		
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019237  CONSUMO 858.40		
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019237  CONSUMO		
858.40							
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS			12392 23/01/2018 00000118.4 000001 019237 PARA		
SU CONSUMO EL CUA		858.40					
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,716.80</b>	<b>1,716.80</b>
DD 0000033	23/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 38835, 38845				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019236  CONSUMO 3,765.36		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019236  CONSUMO 3,765.36		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019236  CONSUMO		
3,765.36							
4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK			38835 23/01/2018 0000519.36 000001 019236 PARA		
SU CONSUMO EL CUA		3,765.36					
5	5139-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		019278  CONSUMOS 1,073.00		
6	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		019278  CONSUMOS 1,073.00		
7	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		019278  CONSUMOS		
1,073.00							
8	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK			38845 23/01/2018 0000000148 000001 019278 PARA		
SU CONSUMO EL CUA		1,073.00					
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,676.72</b>	<b>9,676.72</b>
DD 0000034	22/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12364				
1	5139-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019196	CONSUMOS 2,668.00		
2	8250-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019196	CONSUMOS 2,668.00		
3	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019196  CONSUMOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,668.00	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12364 22/01/2018 0000000368 000001 019196 PARA		
			SU CONSUMO EL CUA	2,668.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,336.00</b>	<b>5,336.00</b>
DD 0000035	23/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12381, 12387				
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019267  CONSUMO	2,517.20		
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019267  CONSUMO	2,517.20		
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019267  CONSUMO			
2,517.20	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12381 23/01/2018 00000347.2 000001 019267 PARA		
			SU CONSUMO EL CUA	2,517.20			
5,283.80	5	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019239  CONSUMO			
5,283.80	6	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019239  CONSUMO			
5,283.80	7	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019239  CONSUMO			
	8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12387 23/01/2018 00000728.8 000001 019239 PARA		
			SU CONSUMO PERSON	5,283.80			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,602.00</b>	<b>15,602.00</b>
DD 0000036	23/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0036, 0031				
97.51	1	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019286  CAMOTE ENMIELADO CUBIERTO	97.51		
	2	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019286  CAMOTE ENMIELADO CUBIERTO	97.51		
	3	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019286  CAMOTE ENMIELADO CUBIERTO			
138.60	4	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019286  CIRUELA PARA	138.60		
	5	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019286  CIRUELA PARA	138.60		
	6	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019286  CIRUELA PARA			
46.75	7	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019286  COCADA ALFAJOR	46.75		
	8	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019286  COCADA ALFAJOR	46.75		
	9	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019286  COCADA ALFAJOR			
171.00	10	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019286  DATILES	171.00		
	11	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019286  DATILES	171.00		
	12	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019286  DATILES			
46.28	13	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019286  GOMITA DONA DURAZNO	46.28		
	14	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019286  GOMITA DONA DURAZNO	46.28		
	15	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019286  GOMITA DONA DURAZNO			
42.00	16	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019286  GOMITA MANGUITO C/CHILE	42.00		
	17	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019286  GOMITA MANGUITO C/CHILE	42.00		
	18	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019286  GOMITA MANGUITO C/CHILE			
17.17	19	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019286  MAS IVA	17.17		
	20	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019286  MAS IVA	17.17		
	21	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019286  MAS IVA			
24.08	22	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019286  PANOCHA COSAL	24.08		
	23	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019286  PANOCHA COSAL	24.08		
	24	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019286  PANOCHA COSAL			
	25	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR		
			0036 23/01/2018 0000080.47 000001 019286 ADQUISICION DE MATERIA	583.39			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019280  CEBOLLA BLANCA 33.63	
27	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019280  CEBOLLA BLANCA 33.63	
28	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019280  CEBOLLA BLANCA	
33.63						
29	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019280  CILANTRO MAZO CHICO 24.00	
30	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019280  CILANTRO MAZO CHICO 24.00	
31	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019280  CILANTRO MAZO CHICO	
24.00						
32	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019280  LIMON COLIMA 39.52	
33	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019280  LIMON COLIMA 39.52	
34	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019280  LIMON COLIMA	
39.52						
35	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019280  NIXTAMAL 139.00	
36	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019280  NIXTAMAL 139.00	
37	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019280  NIXTAMAL	
139.00						
38	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
0031 23/01/2018 0000032.57 000001 019280 CONSUMO QUE SE REALIZA						236.15
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,639.08 1,639.08</b>
DD 0000037	22/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9D8CC3EF			
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		019271  CONSUMO 2,391.92	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		019271  CONSUMO 2,391.92	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		019271  CONSUMO	
2,391.92						
4	2112-1-000001-000094		GRECAS DE BELLAVISTA SA DE CV			GBE
9D8CC3EF 22/01/2018 0000329.92 000001 019271 PARA SU CONSUMO EL CUA						2,391.92
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,783.84 4,783.84</b>
DD 0000042	24/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 01278			
1	1241-3-004100-000024		HP IMPRESORA DOBLE CARTA 7740 S/CN7BN65069019170		IMPRESORA DOBLE CARTA HP 7740 5,457.44	
2	8250-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES		019170  IMPRESORA DOBLE CARTA HP 7740 5,457.44	
3	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES		019170  IMPRESORA DOBLE CARTA HP 7740	
5,457.44						
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO			01278 24/01/2018 0000752.75 000001 019170 EQUIPO
DE IMPRESORA DO			5,457.44			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,914.88 10,914.88</b>
DD 0000043	23/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8028, 8023, 8024, 8026, 8018, 8029			
1	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019298  AGUA 500 ML 225.00	
2	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019298  AGUA 500 ML 225.00	
3	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019298  AGUA 500 ML	
225.00						
4	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA			
8028 23/01/2018 0000031.03 000001 019298 ADQUISICION DE AGUA PA			225.00			
5	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019304  AGUA DE 500 ML 540.00	
6	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019304  AGUA DE 500 ML 540.00	
7	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019304  AGUA DE 500 ML	
540.00						
8	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA			8023 23/01/2018 0000074.48 000001 019304 CONSUMO
DE AGUA QUE SE			540.00			
9	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019302  AGUA DE 500 ML 540.00	
10	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019302  AGUA DE 500 ML 540.00	
11	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019302  AGUA DE 500 ML	
540.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE AGUA EL CUA	12	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8024 23/01/2018 0000074.48 000001 019302 CONSUMO	540.00
	13	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019301  AGUA DE 500 ML	540.00
	14	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019301  AGUA DE 500 ML	540.00
	15	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019301  AGUA DE 500 ML	540.00
DE AGUA EL CUA	16	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8026 23/01/2018 0000074.48 000001 019301 CONSUMO	540.00
	17	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019300  AGUA DE 19 LTS	416.00
	18	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019300  AGUA DE 19 LTS	416.00
	19	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019300  AGUA DE 19 LTS	416.00
DE CONSUMO LO	20	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8018 23/01/2018 0000057.38 000001 019300 MATERIAL	416.00
	21	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019299  AGUA DE 500 ML	270.00
	22	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019299  AGUA DE 500 ML	270.00
	23	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019299  AGUA DE 500 ML	270.00
QUE SERA UTIL	24	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8029 23/01/2018 0000037.24 000001 019299 MATERIAL	270.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,062.00</b>
<b>5,062.00</b>						
DD 000044	25/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA14627			
	1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019329  LAVADO DE VEHICULO	916.40
	2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019329  LAVADO DE VEHICULO	916.40
	3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019329  LAVADO DE VEHICULO	916.40
DE LAVADO PAR	4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA14627 25/01/2018 00000126.4 000001 019329 SERVICIO	916.40
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,832.80</b>
<b>1,832.80</b>						
DD 000045	23/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8017, 8019			
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV019315	AGUA DE 19 LTS	588.00	588.00
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019315	AGUA DE 19 LTS	588.00	588.00
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019315  AGUA DE 19 LTS	588.00	588.00
CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA		8017 23/01/2018 00000081.1 000001 019315 PARA SU	588.00
	5	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV019316	AGUA DE 19 LTS	1,848.00	1,848.00
	6	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019316	AGUA DE 19 LTS	1,848.00	1,848.00
	7	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019316  AGUA DE 19 LTS	1,848.00	1,848.00
	8	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV019316	BARRA DE HIELO	180.00	180.00
	9	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019316	BARRA DE HIELO	180.00	180.00
	10	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019316  BARRA DE HIELO	180.00	180.00
CONSUMO EL CUA	11	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA		8019 23/01/2018 0000279.72 000001 019316 PARA SU	2,028.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,232.00</b>
<b>5,232.00</b>						
DD 000046	23/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0032, 0067, 0034, 0039, 0037, 0035			
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019327  AZUCAR ZULKA ESTANDAR	182.40
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019327  AZUCAR ZULKA ESTANDAR	182.40
	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019327  AZUCAR ZULKA ESTANDAR	182.40



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40.50	4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019327  CANELA ENTERA 40.50		
	5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019327  CANELA ENTERA 40.50		
	6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019327  CANELA ENTERA		
45.75	7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019327  CHAROLA # 66 57.35		
	8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019327  CHAROLA # 66 57.35		
	9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019327  CHAROLA # 66		
185.40	10	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019327  CHOCOLATE ABUELITA 185.40		
	11	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019327  CHOCOLATE ABUELITA 185.40		
	12	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019327  CHOCOLATE ABUELITA		
212.40	13	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019327  LATAS LECHE CLAVEL 212.40		
	14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019327  LATAS LECHE CLAVEL 212.40		
	15	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019327  LATAS LECHE CLAVEL		
223.50	16	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019327  LECHE NUTRILECHE 223.50		
	17	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019327  LECHE NUTRILECHE 223.50		
	18	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019327  LECHE NUTRILECHE		
45.89	19	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019327  MAS IVA 45.89		
	20	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019327  MAS IVA 45.89		
	21	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019327  MAS IVA		
32.93	22	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019327  SERVILLETAS PETALO 32.93		
	23	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019327  SERVILLETAS PETALO 32.93		
	24	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019327  SERVILLETAS PETALO		
49.28	25	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019327  TEMEDOR FANYASY 49.28		
	26	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019327  TEMEDOR FANYASY 49.28		
	27	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019327  TEMEDOR FANYASY		
147.28	28	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019327  VASO TERMICO 147.28		
	29	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019327  VASO TERMICO 147.28		
	30	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019327  VASO TERMICO		
0032 23/01/2018	31	2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	1,176.93
		0000162.34 000001 019327 ARTICULOS PARA CONSUMO				
43.00	32	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324  AZUCAR 43.00		
	33	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324  AZUCAR 43.00		
	34	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324  AZUCAR		
44.80	35	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324  COFFE MATE 44.80		
	36	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324  COFFE MATE 44.80		
	37	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324  COFFE MATE		
19.32	38	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324  CUCHARAS FANTASY 19.32		
	39	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324  CUCHARAS FANTASY 19.32		
	40	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324  CUCHARAS FANTASY		
51.67	41	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324  DULCE TOMY 51.67		
	42	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324  DULCE TOMY 51.67		
	43	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324  DULCE TOMY		
33.15	44	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324  GALLETAS EMPERADOR 33.15		
	45	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324  GALLETAS EMPERADOR 33.15		
	46	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324  GALLETAS EMPERADOR		
	47	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324  GALLETAS MARAVILLAS 41.48		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41.48	48	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324	GALLETAS MARAVILLAS 41.48	
	49	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019324  GALLETAS MARAVILLAS	
	50	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324	GALLETAS PIRUETAS 34.07	
	51	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324	GALLETAS PIRUETAS 34.07	
34.07	52	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019324  GALLETAS PIRUETAS	
	53	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324	LECHE CLAVEL 61.00	
	54	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324	LECHE CLAVEL 61.00	
61.00	55	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019324  LECHE CLAVEL	
	56	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324	MAS IVA 43.67	
	57	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324	MAS IVA 43.67	
43.67	58	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019324  MAS IVA	
	59	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324	MIEL CARLOTA 64.30	
	60	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324	MIEL CARLOTA 64.30	
64.30	61	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019324  MIEL CARLOTA	
	62	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324	NESCAFE CLASICO 300 GR 93.60	
	63	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324	NESCAFE CLASICO 300 GR 93.60	
93.60	64	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019324  NESCAFE CLASICO 300 GR	
	65	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324	NESCAFE DECAF 68.90	
	66	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324	NESCAFE DECAF 68.90	
68.90	67	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019324  NESCAFE DECAF	
	68	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324	PILA ASTROCEL AAA 91.08	
	69	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324	PILA ASTROCEL AAA 91.08	
91.08	70	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019324  PILA ASTROCEL AAA	
	71	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324	SERVILLETAS VELVET 14.05	
	72	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324	SERVILLETAS VELVET 14.05	
14.05	73	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019324  SERVILLETAS VELVET	
	74	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019324  TE 32.80	
	75	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019324  TE 32.80	
32.80	76	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019324  TE	
	77	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324	VASO PLASTICO 88.52	
	78	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324	VASO PLASTICO 88.52	
88.52	79	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019324  VASO PLASTICO	
	80	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324	VASO TERMICO #112 31.56	
	81	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019324	VASO TERMICO #112 31.56	
31.56	82	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019324  VASO TERMICO #112	
0067 23/01/2018	83	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
000001 18.2 000001 019324	84	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019323  AZUCAR 23.00	
	85	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019323  AZUCAR 23.00	
23.00	86	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019323  AZUCAR	
	87	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	CHOCOLATE 147.96	
	88	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	CHOCOLATE 147.96	
147.96	89	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019323  CHOCOLATE	
	90	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	COJINCITOS DE MENTA 35.65	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35.65	91	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	COJINCITOS DE MENTA 35.65	
	92	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019323  COJINCITOS DE MENTA	
10.00	93	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	CUCHARA FANTASY 10.00	
	94	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	CUCHARA FANTASY 10.00	
	95	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019323  CUCHARA FANTASY	
52.00	96	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	DULCE DAMY CACAHUATE 52.00	
	97	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	DULCE DAMY CACAHUATE 52.00	
	98	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019323  DULCE DAMY CACAHUATE	
34.00	99	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE 34.00	
	100	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE 34.00	
	101	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019323  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	
38.00	102	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	GALLETAS FLOR NARANJO 38.00	
	103	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	GALLETAS FLOR NARANJO 38.00	
	104	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019323  GALLETAS FLOR NARANJO	
42.00	105	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	GALLETAS MARAVILLAS 42.00	
	106	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	GALLETAS MARAVILLAS 42.00	
	107	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019323  GALLETAS MARAVILLAS	
34.00	108	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	GALLETAS PIRUETAS 34.00	
	109	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	GALLETAS PIRUETAS 34.00	
	110	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019323  GALLETAS PIRUETAS	
19.00	111	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	LA LECHERA NESTLE 19.00	
	112	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	LA LECHERA NESTLE 19.00	
	113	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019323  LA LECHERA NESTLE	
58.00	114	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	LECHE CLAVEL 58.00	
	115	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	LECHE CLAVEL 58.00	
	116	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019323  LECHE CLAVEL	
57.15	117	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019323  MAS IVA 57.15	
	118	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019323  MAS IVA 57.15	
	119	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019323  MAS IVA	
61.00	120	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	MAZAPAN GIGANTE 61.00	
	121	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	MAZAPAN GIGANTE 61.00	
	122	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019323  MAZAPAN GIGANTE	
64.02	123	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	MIEL CARLOTA 64.02	
	124	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	MIEL CARLOTA 64.02	
	125	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019323  MIEL CARLOTA	
59.00	126	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	NESCAFE DECAF 59.00	
	127	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	NESCAFE DECAF 59.00	
	128	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019323  NESCAFE DECAF	
73.00	129	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	PILA PANASONIC 73.00	
	130	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	PILA PANASONIC 73.00	
	131	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019323  PILA PANASONIC	
	132	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	RICOS BESOS DULCE 48.00	
	133	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	RICOS BESOS DULCE 48.00	
	134	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019323  RICOS BESOS DULCE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48.00	135	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	SERVILLETA DELSEY 27.84	
	136	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	SERVILLETA DELSEY 27.84	
	137	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019323  SERVILLETA DELSEY	
27.84	138	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	TE MANZANILLA 31.70	
	139	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019323	TE MANZANILLA 31.70	
	140	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019323  TE MANZANILLA	
31.70	141	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
0034 23/01/2018 0000126.25 000001 019323	142	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019322	CHAROLA MARIEL 45.88	
	143	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019322	CHAROLA MARIEL 45.88	
	144	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019322  CHAROLA MARIEL	
45.88	145	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019322	CUCHARAS FANTASY 63.44	
	146	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019322	CUCHARAS FANTASY 63.44	
	147	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019322  CUCHARAS FANTASY	
63.44	148	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019322  MAS IVA 31.28	
	149	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019322  MAS IVA 31.28	
	150	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019322  MAS IVA	
31.28	151	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019322	SERVILLETAS 28.28	
	152	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019322	SERVILLETAS 28.28	
	153	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019322  SERVILLETAS	
28.28	154	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019322	VASO REYMA 57.92	
	155	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019322	VASO REYMA 57.92	
	156	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019322  VASO REYMA	
57.92	157	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
0039 23/01/2018 0000031.28 000001 019322	158	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019318	BOMBON LA ROSA 38.80	
	159	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019318	BOMBON LA ROSA 38.80	
	160	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019318  BOMBON LA ROSA	
38.80	161	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019318	HIELO EN CUBOS 70.00	
	162	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019318	HIELO EN CUBOS 70.00	
	163	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019318  HIELO EN CUBOS	
70.00	164	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019318	MAMUT MINI 53.34	
	165	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019318	MAMUT MINI 53.34	
	166	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019318  MAMUT MINI	
53.34	167	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019318  MAS IVA 4.27	
	168	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019318  MAS IVA 4.27	
	169	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019318  MAS IVA 4.27	
	170	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
0037 23/01/2018 0000022.95 000001 019318	171	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019287	CHAROLA 9-D 61.02	
	172	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019287	CHAROLA 9-D 61.02	
	173	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019287  CHAROLA 9-D	
61.02	174	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019287	CHAROLA MARIEL 33.09	
	175	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019287	CHAROLA MARIEL 33.09	
	176	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019287  CHAROLA MARIEL	
33.09	177	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019287	CUCHARAS FANTASY 30.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
178	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019287	CUCHARAS FANTASY 30.00	
179	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019287  CUCHARAS FANTASY	
180	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019287  MAS IVA 32.19	
181	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019287  MAS IVA 32.19	
182	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019287  MAS IVA	
183	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019287	SERVILLETA VELVET 14.05	
184	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019287	SERVILLETA VELVET 14.05	
185	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019287  SERVILLETA VELVET	
186	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019287	TENEDOR CHICO 19.65	
187	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019287	TENEDOR CHICO 19.65	
188	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019287  TENEDOR CHICO	
189	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019287	VASO REYMA # 8 43.44	
190	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019287	VASO REYMA # 8 43.44	
191	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019287  VASO REYMA # 8	
192	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
0035 23/01/2018 00000032.2 000001 019287	ARTICULOS PARA CONSUMO					233.44
* Total-Poliza..: *					<b>7,151.74</b>	<b>7,151.74</b>
DD 0000047	23/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2242			
1	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019296	CONSUMO 860.00	
2	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019296	CONSUMO 860.00	
3	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019296  CONSUMO	
4	2112-1-000001-000244	JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES			ZAAJ	
2242 23/01/2018 0000118.62 000001 019296	CONSUMO QUE SE REALIZA					860.00
* Total-Poliza..: *					<b>1,720.00</b>	<b>1,720.00</b>
DD 0000048	23/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12383, 12390, 12399, 12388			
1	5139-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019325	CONSUMO 893.20	
2	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019325	CONSUMO 893.20	
3	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019325  CONSUMO	
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS	
00000123.2 000001 019325	CONSUMO EN ATENCION AL					893.20
5	5138-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019295	CONSUMO 3,735.20	
6	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019295	CONSUMO 3,735.20	
7	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019295  CONSUMO	
8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS	
00000515.2 000001 019295	CONSUMO QUE SE REALIZA					3,735.20
9	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019292	CONSUMO 968.60	
10	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019292	CONSUMO 968.60	
11	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019292  CONSUMO	
12	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS	
00000133.6 000001 019292	CONSUMO QUE SE REALIZA					968.60
13	5138-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	019294	CONSUMO 440.80	
14	8250-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	019294	CONSUMO 440.80	
15	8240-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		019294  CONSUMO	
16	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12388	23/01/2018	00000060.8	000001	019294	CONSUMO QUE SE REALIZA	440.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,075.60</b>	<b>12,075.60</b>
DD 000049	23/01/2018	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: 8022				
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			019320  AGUA DE 500 ML 900.00		
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			019320  AGUA DE 500 ML 900.00		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			019320  AGUA DE 500 ML		
900.00	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8022 23/01/2018 0000124.14 000001 019320 PARA SU		
CONSUMO EL CUA				900.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
DD 000050	23/01/2018	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: 38844				
1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			019291  CONSUMO 2,826.92		
2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			019291  CONSUMO 2,826.92		
3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			019291  CONSUMO		
2,826.92	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK		
38844	23/01/2018	0000389.92	000001	019291	CONSUMO QUE SE REALIZA	2,826.92	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,653.84</b>	<b>5,653.84</b>
DD 000051	23/01/2018	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: 8025, 8020				
1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			019305  BARRA DE HIELO 180.00		
2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			019305  BARRA DE HIELO 180.00		
3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			019305  BARRA DE HIELO		
180.00	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA			
8025	23/01/2018	0000024.83	000001	019305	ADQUISICION DE HIELO Q 180.00		
5	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			019306  AGUA DE 19 LTS 700.00		
6	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			019306  AGUA DE 19 LTS 700.00		
7	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			019306  AGUA DE 19 LTS		
700.00	8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8020 23/01/2018 0000096.55 000001 019306 PARA SU		
CONSUMO QUE SE				700.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,760.00</b>	<b>1,760.00</b>
DD 000052	24/01/2018	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: AAA1765D				
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019307		RENTA DE 90SILLAS Y 8 TABLONES 1,972.00		
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019307		RENTA DE 90SILLAS Y 8 TABLONES 1,972.00		
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			019307  RENTA DE 90SILLAS Y 8 TABLONES		
1,972.00	4	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		ELISA		
AAA1765D	24/01/2018	0000000272	000001	019307	MOBILIARIO QUE SERA UT	1,972.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,944.00</b>	<b>3,944.00</b>
DD 000053	24/01/2018	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: 0069				
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			019317  CHAROLA 22.94		
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			019317  CHAROLA 22.94		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			019317  CHAROLA		
22.94	4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019317  CHAROLA MARIEL 61.02		
5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			019317  CHAROLA MARIEL 61.02		
6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			019317  CHAROLA MARIEL		
61.02							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019317  HIELO CUBOS 84.00		
8	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019317  HIELO CUBOS 84.00		
9	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019317  HIELO CUBOS		
84.00							
10	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019317  MAS IVA 125.05		
11	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019317  MAS IVA 125.05		
12	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019317  MAS IVA		
125.05							
13	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019317  REFRESCO COCACOLA 3 LT	325.92		
14	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019317  REFRESCO COCACOLA 3 LT	325.92		
15	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019317  REFRESCO COCACOLA 3 LT			
325.92							
16	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019317  REFRESCO MIRINDA	171.76		
17	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019317  REFRESCO MIRINDA	171.76		
18	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019317  REFRESCO MIRINDA			
171.76							
19	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019317  SERVILLETAS PETALO	33.88		
20	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019317  SERVILLETAS PETALO	33.88		
21	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019317  SERVILLETAS PETALO			
33.88							
22	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019317  TENEDOR CLASSY JUMBO	40.86		
23	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019317  TENEDOR CLASSY JUMBO	40.86		
24	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019317  TENEDOR CLASSY JUMBO			
40.86							
25	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019317  TENEDOR MONARCA	44.46		
26	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019317  TENEDOR MONARCA	44.46		
27	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019317  TENEDOR MONARCA			
44.46							
28	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019317  VASO REYMA	80.70		
29	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019317  VASO REYMA	80.70		
30	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019317  VASO REYMA			
80.70							
31	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR	
0069 24/01/2018 0000136.63 000001 019317 ARTICULOS PARA CONSUMO						990.59	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,981.18</b>	<b>1,981.18</b>
DD 0000059	24/01/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1275					
1	5121-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019092  TONER 85 A 2,021.01		
2	8250-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019092  TONER 85 A 2,021.01		
3	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019092  TONER 85 A		
2,021.01							
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO	
1275 24/01/2018 0000278.76 000001 019092 CONSUMIBLE DE EQUIPO D						2,021.01	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,042.02</b>	<b>4,042.02</b>
DD 0000061	23/01/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8021					
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019284  AGUA 540.00		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019284  AGUA 540.00		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019284  AGUA		
540.00							
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8021 23/01/2018 0000074.48 000001 019284 PARA SU		
CONSUMO EL CUA			540.00				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>
DD 0000062	22/01/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A21					
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019283  CONSUMO 750.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019283  CONSUMO	750.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			019283  CONSUMO	
750.00							
4	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE		A21 22/01/2018 0000103.45 000001 019283	PARA SU		
CONSUMO EL CUA			750.00				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DD 0000063 23/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8027							
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019282  AGUA DE 500 ML	270.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019282  AGUA DE 500 ML	270.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			019282  AGUA DE 500 ML	
270.00							
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8027 23/01/2018 0000037.24 000001 019282	PARA SU	
CONSUMO EL CUA			270.00				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DD 0000067 22/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0139							
1	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		019270  CONSUMO	1,962.72	
2	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		019270  CONSUMO	1,962.72	
3	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			019270  CONSUMO	
1,962.72							
4	2112-1-000001-000094	GRECAS DE BELLAVISTA SA DE CV				GBE	
0139 22/01/2018 0000270.72 000001 019270			CONSUMO EL CUA			1,962.72	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,925.44</b>	<b>3,925.44</b>
DD 0000068 23/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12393, 12379, 12396, 12382, 12397, 12401, 12394, 12380							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019310  CONSUMO	2,952.20	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019310  CONSUMO	2,952.20	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES			019310  CONSUMO	
2,952.20							
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS				OLLAS	
12393 23/01/2018 00000407.2 000001 019310			CONSUMO QUE SE REALIZA			2,952.20	
5	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		019281  CONSUMO	6,969.28	
6	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		019281  CONSUMO	6,969.28	
7	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL			019281  CONSUMO	
6,969.28							
8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS		12379 23/01/2018 0000961.28 000001 019281	PARA	
SU CONSUMO EL CUA			6,969.28				
9	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019293  CONSUMO	1,931.40	
10	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019293  CONSUMO	1,931.40	
11	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES			019293  CONSUMO	
1,931.40							
12	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS				OLLAS	
12396 23/01/2018 00000266.4 000001 019293			CONSUMO QUE SE REALIZA			1,931.40	
13	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		019303  CONSUMO	1,194.80	
14	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		019303  CONSUMO	1,194.80	
15	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			019303  CONSUMO	
1,194.80							
16	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS		12382 23/01/2018 00000164.8 000001 019303	PARA	
SU CONSUMO EL CUA			1,194.80				
17	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019347  CONSUMO	7,152.56	
18	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019347  CONSUMO	7,152.56	
19	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES			019347  CONSUMO	
7,152.56							
20	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS				OLLAS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12397 23/01/2018 0000986.56 000001 019347			CONSUMO QUE SE REALIZA			7,152.56
21	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019313  CONSUMO 672.80	
22	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019313  CONSUMO 672.80	
23	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019313  CONSUMO	
672.80						
24	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS	672.80
12401 23/01/2018 00000092.8 000001 019313			CONSUMO QUE SE REALIZA			
25	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019314  CONSUMO 1,885.00	
26	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019314  CONSUMO 1,885.00	
27	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019314  CONSUMO	
1,885.00						
28	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS	1,885.00
12394 23/01/2018 0000000260 000001 019314			CONSUMO QUE SE REALIZA			
29	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019238  CONSUMO 4,489.20	
30	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019238  CONSUMO 4,489.20	
31	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019238  CONSUMO	
4,489.20						
32	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12380 23/01/2018 00000619.2 000001 019238	PARA
SU CONSUMO EL CUA			4,489.20			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>54,494.48 54,494.48</b>
DD 0000069	25/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12423, 12424			
1	5138-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019385  CONSUMO 3,874.40	
2	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019385  CONSUMO 3,874.40	
3	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019385  CONSUMO	
3,874.40						
4	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS	3,874.40
12423 25/01/2018 00000534.4 000001 019385			CONSUMO QUE SE REALIZA			
5	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019383  CONSUMO 1,218.00	
6	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019383  CONSUMO 1,218.00	
7	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019383  CONSUMO	
1,218.00						
8	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS	1,218.00
12424 25/01/2018 0000000168 000001 019383			CONSUMO QUE SE REALIZA			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,184.80 10,184.80</b>
DD 0000070	26/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12436, 12435			
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019393  CONSUMO 3,283.96	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019393  CONSUMO 3,283.96	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019393  CONSUMO	
3,283.96						
4	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12436 26/01/2018 0000452.96 000001 019393	PARA
SU CONSUMO ELO CU			3,283.96			
5	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019392  CONSUMO 3,712.00	
6	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019392  CONSUMO 3,712.00	
7	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019392  CONSUMO	
3,712.00						
8	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12435 26/01/2018 0000000512 000001 019392	PARA
SU CONSUMO ELO CU			3,712.00			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,991.92 13,991.92</b>
DD 0000071	23/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC13			
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019266	CONSUMO	
2,310.72						
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019266	CONSUMO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,310.72	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019266  CONSUMO			
2,310.72	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC13 23/01/2018 0000318.72 000001 019266 PARA			
SU CONSUMO PERSON			2,310.72				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,621.44</b>	<b>4,621.44</b>
DD 0000072 24/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC23, FAC24, FAC22							
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019312  CONSUMO	2,111.20		
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019312  CONSUMO	2,111.20		
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019312  CONSUMO			
2,111.20	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK			
FAC23 24/01/2018 00000291.2 000001 019312 CONSUMO QUE SE REALIZA					2,111.20		
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019311  CONSUMO	992.96		
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019311  CONSUMO	992.96		
	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019311  CONSUMO			
992.96	8	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK			
FAC24 24/01/2018 0000136.96 000001 019311 CONSUMO QUE SE REALIZA					992.96		
	9	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019308  CONSUMO	4,657.40		
	10	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019308  CONSUMO	4,657.40		
	11	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019308  CONSUMO			
4,657.40	12	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK			
FAC22 24/01/2018 00000642.4 000001 019308 CONSUMO QUE SE REALIZA					4,657.40		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,523.12</b>	<b>15,523.12</b>
DD 0000075 25/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1501							
	1	5121-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019343  AMARILLA (Y) 935 XL	599.00		
	2	8250-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019343  AMARILLA (Y) 935 XL	599.00		
	3	8240-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019343  AMARILLA (Y) 935 XL			
599.00	4	5121-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019343  AZUL (C) 935 XL	599.00		
	5	8250-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019343  AZUL (C) 935 XL	599.00		
	6	8240-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019343  AZUL (C) 935 XL			
599.00	7	5121-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019343  ROSA (M) 935 XL	599.00		
	8	8250-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019343  ROSA (M) 935 XL	599.00		
	9	8240-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019343  ROSA (M) 935 XL			
599.00	10	5121-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019343  CARTUCHO DE TINTA NEGRA (K) 934 XL	867.00		
	11	8250-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019343  CARTUCHO DE TINTA NEGRA (K) 934 XL	867.00		
	12	8240-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019343  CARTUCHO DE TINTA NEGRA (K) 934 XL			
867.00	13	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS			
1501 25/01/2018 0000367.45 000001 019343 CONSUMIBLE EN EQUIPO D					2,664.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,328.00</b>	<b>5,328.00</b>
DD 0000076 23/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0038, 0027, 0028							
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019288  BOMBON CHOCOLATE	221.10		
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019288  BOMBON CHOCOLATE	221.10		
	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019288  BOMBON CHOCOLATE			
221.10	4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019288  CACAHUATE C/ CASCARA	160.02		
	5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019288  CACAHUATE C/ CASCARA	160.02		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
160.02	6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019288  CACAHUATE C/ CASCARA	
	7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019288	CAJETA DE CELAYA 92.00	
	8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019288	CAJETA DE CELAYA 92.00	
92.00	9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019288  CAJETA DE CELAYA	
	10	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019288  CHAROLA 25.00	
	11	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019288  CHAROLA 25.00	
25.00	12	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019288  CHAROLA	
	13	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019288	CHOCOLATA NUGS 53.62	
	14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019288	CHOCOLATA NUGS 53.62	
53.62	15	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019288  CHOCOLATA NUGS	
	16	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019288	COCA COLA 3 LTS 325.92	
	17	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019288	COCA COLA 3 LTS 325.92	
325.92	18	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019288  COCA COLA 3 LTS	
	19	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019288  DATILES 250 142.50	
	20	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019288  DATILES 250 142.50	
142.50	21	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019288  DATILES 250	
	22	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019288	DULCE CAHITO MONTES 49.81	
	23	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019288	DULCE CAHITO MONTES 49.81	
49.81	24	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019288  DULCE CAHITO MONTES	
	25	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019288	FRECA TORONJA 173.28	
	26	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019288	FRECA TORONJA 173.28	
173.28	27	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019288  FRECA TORONJA	
	28	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019288	GOMITA PIKA GAJO NARANJA 28.70	
	29	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019288	GOMITA PIKA GAJO NARANJA 28.70	
28.70	30	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019288  GOMITA PIKA GAJO NARANJA	
	31	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019288	HUEVITOS COLACION 21.30	
	32	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019288	HUEVITOS COLACION 21.30	
21.30	33	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019288  HUEVITOS COLACION	
	34	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019288  MANDARINAS 408.00	
	35	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019288  MANDARINAS 408.00	
408.00	36	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019288  MANDARINAS	
	37	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019288  MAS IVA 133.42	
	38	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019288  MAS IVA 133.42	
133.42	39	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019288  MAS IVA	
	40	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019288  MINI PALETITA 32.22	
	41	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019288  MINI PALETITA 32.22	
32.22	42	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019288  MINI PALETITA	
	43	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019288	NUEZ CASCARA 177.00	
	44	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019288	NUEZ CASCARA 177.00	
177.00	45	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019288  NUEZ CASCARA	
	46	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019288	SUPER NATILLA MONTES 52.59	
	47	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019288	SUPER NATILLA MONTES 52.59	
52.59	48	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019288  SUPER NATILLA MONTES	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
0038 23/01/2018	0000289.17 000001	019288	MATERIAL QUE SERAN UTI	2,096.48		ESCOBAR
	49	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			
59.60	50	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  ALMENDRA 59.60	
	51	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  ALMENDRA 59.60	
	52	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  ALMENDRA	
10.40	53	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  ARANDANO 10.40	
	54	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  ARANDANO 10.40	
	55	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  ARANDANO	
173.43	56	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  CHOCOLATE KISSE 173.43	
	57	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  CHOCOLATE KISSE 173.43	
	58	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  CHOCOLATE KISSE	
32.34	59	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  COCA COLA 32.34	
	60	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  COCA COLA 32.34	
	61	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  COCA COLA	
34.60	62	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  DECAF 34.60	
	63	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  DECAF 34.60	
	64	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  DECAF	
52.80	65	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  DEL VALLE MANZANA 52.80	
	66	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  DEL VALLE MANZANA 52.80	
	67	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  DEL VALLE MANZANA	
33.80	68	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  DORITO NACHO 33.80	
	69	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  DORITO NACHO 33.80	
	70	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  DORITO NACHO	
38.43	71	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  FLOR NARANJO 38.43	
	72	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  FLOR NARANJO 38.43	
	73	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  FLOR NARANJO	
35.19	74	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  FRESCA TORONJA 7.33	
	75	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  FRESCA TORONJA 7.33	
	76	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  FRESCA TORONJA 7.33	
	77	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  FUFLES 35.19	
	78	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  FUFLES 35.19	
	79	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  FUFLES	
25.74	80	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  GALL OREO 25.74	
	81	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  GALL OREO 25.74	
	82	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  GALL OREO	
16.64	83	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  LIMON COLIMA 16.64	
	84	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  LIMON COLIMA 16.64	
	85	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  LIMON COLIMA	
58.58	86	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  MANZANA GALA 58.58	
	87	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  MANZANA GALA 58.58	
	88	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  MANZANA GALA	
32.43	89	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  MANZANA GOLDEN 32.43	
	90	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  MANZANA GOLDEN 32.43	
	91	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  MANZANA GOLDEN	
	92	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  MAS IVA 49.24	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	93	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  MAS IVA 49.24		
49.24	94	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			019334  MAS IVA	
	95	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  NUEZ PELADA 79.50		
	96	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  NUEZ PELADA 79.50		
79.50	97	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			019334  NUEZ PELADA	
	98	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  PEKETAXO 31.58		
	99	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  PEKETAXO 31.58		
31.58	100	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			019334  PEKETAXO	
	101	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  SALCHICHA PAVO 41.24		
	102	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  SALCHICHA PAVO 41.24		
41.24	103	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			019334  SALCHICHA PAVO	
	104	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  SERVITOALLAS 15.34		
	105	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  SERVITOALLAS 15.34		
15.34	106	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			019334  SERVITOALLAS	
	107	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  SUPER NATILLA 52.59		
	108	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019334  SUPER NATILLA 52.59		
52.59	109	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			019334  SUPER NATILLA	
0027 23/01/2018	110	2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR	
0000121.49 000001 019334		0000121.49 000001 019334  PARA SU CONSUMO EL CUA				880.80	
	111	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019336  FRESA CANASTILLA 56.00		
	112	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019336  FRESA CANASTILLA 56.00		
56.00	113	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			019336  FRESA CANASTILLA	
	114	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019336  MANDARINA 23.29		
	115	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019336  MANDARINA 23.29		
23.29	116	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			019336  MANDARINA	
	117	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019336  UVA GLOBO 77.84		
	118	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019336  UVA GLOBO 77.84		
77.84	119	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			019336  UVA GLOBO	
0028 23/01/2018	120	2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR	
0000021.67 000001 019336		0000021.67 000001 019336  PARA SU CONSUMO EL CUA				157.13	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,268.82</b>	<b>6,268.82</b>
DD 0000077	24/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0064, 0070				
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019337  ARANDANO 10.50		
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019337  ARANDANO 10.50		
10.50	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			019337  ARANDANO	
	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019337  CREMA DE NIEVE 32.60		
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019337  CREMA DE NIEVE 32.60		
32.60	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			019337  CREMA DE NIEVE	
	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019337  FRESA CANASTILLA 112.84		
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019337  FRESA CANASTILLA 112.84		
112.84	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			019337  FRESA CANASTILLA	
	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019337  GUACAMAYA 9.60		
	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019337  GUACAMAYA 9.60		
	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			019337  GUACAMAYA 9.60	
	13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019337  MANZANA GALAK 26.64		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019337	MANZANA GALAK	26.64
26.64	15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019337  MANZANA GALAK	
	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019337	MANZANA GOLDEN	25.20
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019337	MANZANA GOLDEN	25.20
25.20	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019337  MANZANA GOLDEN	
	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019337  MAS IVA	32.67
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019337  MAS IVA	32.67
32.67	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019337  MAS IVA	
	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019337  NUEZ PELADA	79.50
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019337  NUEZ PELADA	79.50
79.50	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019337  NUEZ PELADA	
	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019337	PERA AMERICANA	32.83
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019337	PERA AMERICANA	32.83
32.83	27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019337  PERA AMERICANA	
	28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019337	SALSA BUFALO	8.60
	29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019337	SALSA BUFALO	8.60
	30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019337  SALSA BUFALO	8.60
	31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019337	SERVITOALLAS	15.34
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019337	SERVITOALLAS	15.34
15.34	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019337  SERVITOALLAS	
	34	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019337  UVA GLOBO	86.52
	35	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019337  UVA GLOBO	86.52
86.52	36	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019337  UVA GLOBO	
0064 24/01/2018 0000065.22 000001 019337	37	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	472.84
	38	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019335	FRESA CANASTILLA	56.00
	39	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019335	FRESA CANASTILLA	56.00
56.00	40	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019335  FRESA CANASTILLA	
	41	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019335  MANDARINA	23.29
	42	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019335  MANDARINA	23.29
23.29	43	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019335  MANDARINA	
	44	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019335  UVA GLOBO	77.84
	45	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019335  UVA GLOBO	77.84
77.84	46	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019335  UVA GLOBO	
0070 24/01/2018 0000021.67 000001 019335	47	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	157.13
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>1,259.94</b>
						<b>1,259.94</b>
DD 0000084	25/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 037561			
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	019395	MAGNA 32011	100,000.00
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019395	MAGNA 32011	100,000.00
100,000.00	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019395  MAGNA 32011	
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	100,000.00
037561 25/01/2018 00013793.1 000001 019395			VALES DE COMBUSTIBLE E			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>200,000.00</b>
						<b>200,000.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 000090	24/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC16				
1	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019309  LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60		
2	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019309  LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60		
3	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019309  LONA CON IMPRESION DIGITAL		1,113.60	
4	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	1,113.60	
FAC16 24/01/2018 00000153.6 000001 019309 BANDERAZO DE TECHUMBRE							
* Total-Poliza..: *					<b>2,227.20</b>	<b>2,227.20</b>	
DD 000091	23/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6938				
1	5243-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  ACEITE KARTAMUS	458.00		
2	8250-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  ACEITE KARTAMUS	458.00		
3	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  ACEITE KARTAMUS		458.00	
4	5243-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  ARROZ	292.00		
5	8250-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  ARROZ	292.00		
6	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  ARROZ		292.00	
7	5243-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  AZUCAR ZULKA	398.00		
8	8250-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  AZUCAR ZULKA	398.00		
9	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  AZUCAR ZULKA		398.00	
10	5243-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  CEREAL CORN FLAKE	304.60		
11	8250-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  CEREAL CORN FLAKE	304.60		
12	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  CEREAL CORN FLAKE		304.60	
13	5243-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  FRIJOL PERUANO	717.00		
14	8250-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  FRIJOL PERUANO	717.00		
15	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  FRIJOL PERUANO		717.00	
16	5243-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  HARINA	264.00		
17	8250-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  HARINA	264.00		
18	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  HARINA		264.00	
19	5243-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  LECHE NUTRILECHE	417.00		
20	8250-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  LECHE NUTRILECHE	417.00		
21	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  LECHE NUTRILECHE		417.00	
22	5243-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  MAS IVA	71.25		
23	8250-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  MAS IVA	71.25		
24	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  MAS IVA		71.25	
25	5243-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  PAPEL HIGIENICO IRIS	293.00		
26	8250-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  PAPEL HIGIENICO IRIS	293.00		
27	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  PAPEL HIGIENICO IRIS		293.00	
28	5243-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  PASTA SOPA	156.00		
29	8250-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  PASTA SOPA	156.00		
30	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  PASTA SOPA		156.00	
31	5243-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  PURE	135.00		
32	8250-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  PURE	135.00		
33	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368  PURE		135.00	
34	2112-1-000001-000105		MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.		MHE	3,505.85	
6938 23/01/2018 0000483.57 000001 019368 PARA SU CONSUMO EL CUA							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>7,011.70</b>	<b>7,011.70</b>
DD 000092	24/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3328, 3327, 19374				
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019387	CONSUMO		
4,524.00							
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019387	CONSUMO		
4,524.00							
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019387	CONSUMO		
4,524.00							
4	2112-1-000001-000104		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ			MARIELA	
3328 24/01/2018 0000000624 000001 019387			PARA SU CONSUMO PERSON			4,524.00	
5	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019386	CONSUMO	487.20	
487.20							
6	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019386	CONSUMO	487.20	
487.20							
7	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019386	CONSUMO		
487.20							
8	2112-1-000001-000104		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ			MARIELA	
3327 24/01/2018 00000067.2 000001 019386			PARA SU CONSUMO PERSON			487.20	
9	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019378	CONSUMO	696.00	
696.00							
10	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019378	CONSUMO	696.00	
696.00							
11	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019378	CONSUMO		
696.00							
12	2112-1-000001-000104		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ			MARIELA	
19374 24/01/2018 0000000096 000001 019378			CONSUMO QUE SE REALIZA			696.00	
* Total-Poliza..: *						<b>11,414.40</b>	<b>11,414.40</b>
DD 000093	24/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A9				
1	5133-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019372	CORNA DE TRANSFERENCIA	696.00	
696.00							
2	8250-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019372	CORNA DE TRANSFERENCIA	696.00	
696.00							
3	8240-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019372	CORNA DE TRANSFERENCIA		
696.00							
4	5133-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019372	ENGRANE DEL FUSO	290.00	
290.00							
5	8250-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019372	ENGRANE DEL FUSO	290.00	
290.00							
6	8240-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019372	ENGRANE DEL FUSO		
290.00							
7	5133-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019372	ENGRANE DEL FUSOR NGERH0019QSZZ	174.00	
174.00							
8	8250-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019372	ENGRANE DEL FUSOR NGERH0019QSZZ	174.00	
174.00							
9	8240-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019372	ENGRANE DEL FUSOR NGERH0019QSZZ		
174.00							
10	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA			PEPV	
A9 24/01/2018 0000000160 000001 019372			ARTICULOS DE REFACCION			1,160.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DD 000094	24/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7				
1	5133-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019373	CILINDRO	754.00	
754.00							
2	8250-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019373	CILINDRO	754.00	
754.00							
3	8240-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019373	CILINDRO		
754.00							
4	5133-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019373	LAMINA DE LIMPIEZA	255.20	
255.20							
5	8250-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019373	LAMINA DE LIMPIEZA	255.20	
255.20							
6	8240-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019373	LAMINA DE LIMPIEZA		
255.20							
7	5133-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019373	REVELADOR	522.00	
522.00							
8	8250-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019373	REVELADOR	522.00	
522.00							
9	8240-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019373	REVELADOR		
522.00							
10	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA			PEPV	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
A7 24/01/2018 00000211.2 000001 019373 ARTICULOS DE REFACCION 1,531.20							
* Total-Poliza..: *						<b>3,062.40</b>	<b>3,062.40</b>
DD 0000095 25/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I604							
1	5121-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019377	AGENDAS PERSONALIZADAS	6,090.00		
2	8250-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019377	AGENDAS PERSONALIZADAS	6,090.00		
3	8240-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019377	AGENDAS PERSONALIZADAS		
6,090.00							
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ				IMPRESION	
I604 25/01/2018 0000000840 000001 019377 IMPRESION DE AGENDAS P						6,090.00	
* Total-Poliza..: *						<b>12,180.00</b>	<b>12,180.00</b>
DD 0000096 24/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 370237							
1	5121-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019380	CARTEL PUBLICITARIO	1,450.00		
2	8250-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019380	CARTEL PUBLICITARIO	1,450.00		
3	8240-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		019380	CARTEL PUBLICITARIO		
1,450.00							
4	5121-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019380	INVITACION 1/2 CARTA CON BOLSA CELOFAN	406.00		
5	8250-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019380	INVITACION 1/2 CARTA CON BOLSA CELOFAN	406.00		
6	8240-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019380	INVITACION 1/2 CARTA CON BOLSA CELOFAN			
406.00							
7	2112-1-000001-000215	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE				SAGB	
370237 24/01/2018 0000000256 000001 019380 MATERIAL QUE SERA UTI						1,856.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,712.00</b>	<b>3,712.00</b>
DD 0000097 25/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1B050							
1	5129-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	019384	LAVADO DE VEHICULOS	290.00		
2	8250-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	019384	LAVADO DE VEHICULOS	290.00		
3	8240-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES		019384	LAVADO DE VEHICULOS		
290.00							
4	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019384	LAVADO DE VEHICULO	1,235.40		
5	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019384	LAVADO DE VEHICULO	1,235.40		
6	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019384	LAVADO DE VEHICULO		
1,235.40							
7	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA1B050	25/01/2018 00000210.4 000001 019384 SERVICIO			
DE LAVADO QUE 1,525.40							
* Total-Poliza..: *						<b>3,050.80</b>	<b>3,050.80</b>
DD 0000099 23/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12398							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019252	CONSUMO	1,165.80		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019252	CONSUMO	1,165.80		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019252	CONSUMO		
1,165.80							
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS				OLLAS	
12398 23/01/2018 00000160.8 000001 019252 CONSUMO QUE SE REALIZA						1,165.80	
* Total-Poliza..: *						<b>2,331.60</b>	<b>2,331.60</b>
DD 0000100 22/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0141							
1	5138-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019195	CONSUMOS	17,980.00		
2	8250-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019195	CONSUMOS	17,980.00		
3	8240-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019195	CONSUMOS		
17,980.00							
4	2112-1-000009-000912-000128	GRECAS DE BELLAVISTA, SA DE CV				GBE	
0141 22/01/2018 0000002480 000001 019195 PARA SU CONSUMO EL CUA						17,980.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>35,960.00</b>	<b>35,960.00</b>
DD 0000101		24/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3329			
1	5139-3-399001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	019391  CONSUMO 487.20		
2	8250-3-399001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	019391  CONSUMO 487.20		
3	8240-3-399001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	019391  CONSUMO		
487.20							
4	2112-1-000001-000104			JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ		MARIELA	
3329 24/01/2018 00000067.2 000001 019391				PARA SU CONSUMO QUE SE		487.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>974.40</b>	<b>974.40</b>
DD 0000104		25/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I602			
1	5121-2-215002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	019376  IMPRESION DE LONAS 2,818.80		
2	8250-2-215002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	019376  IMPRESION DE LONAS 2,818.80		
3	8240-2-215002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	019376  IMPRESION DE LONAS		
2,818.80							
4	2112-1-000001-000067			KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRESI	
I602 25/01/2018 00000388.8 000001 019376				MATERIAL DE IMPRESION	2,818.80		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,637.60</b>	<b>5,637.60</b>
DD 0000105		24/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C8EB9E90			
1	5139-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019381  RENTA DE 120 SILLAS 1,740.00		
2	8250-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019381  RENTA DE 120 SILLAS 1,740.00		
3	8240-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019381  RENTA DE 120 SILLAS		
1,740.00							
4	2112-1-000001-000183			ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		ELISA	
AAA1C8EB9E90 24/01/2018 0000000240 000001 019381				RENTA DE 120 SILLAS BA		1,740.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DD 0000106		24/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8			
1	5133-3-336001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019371  BISAGRA DE ALIMENTADOR		
464.00							
2	8250-3-336001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019371  BISAGRA DE ALIMENTADOR		
464.00							
3	8240-3-336001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019371  BISAGRA DE ALIMENTADOR		
464.00							
4	2112-1-000002-000284			VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA		PEPV	
A8 24/01/2018 0000000064 000001 019371				ARTICULOS DE REFACCION	464.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DD 0000107		26/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F5752			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	019375  CONSUMO 3,200.01		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	019375  CONSUMO 3,200.01		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	019375  CONSUMO		
3,200.01							
4	2112-1-000001-000095			JORGE HERNANDEZ GONZALEZ		PALOMAR	
F5752 26/01/2018 0000441.38 000001 019375				CONSUMO QUE SE REALIZA		3,200.01	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,400.02</b>	<b>6,400.02</b>
DD 0000108		25/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 384			
1	5139-3-396002-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	019397  LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		
8,775.40							
2	8250-3-396002-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	019397  LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8,775.40	3	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019397	LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS			
8,775.40	4	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		384 25/01/2018 00001210.4 000001 019397 PRESTACION DE SERVICIO	8,775.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>17,550.80</b>	<b>17,550.80</b>
DD 0000109 25/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 43AB							
	1	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		019394  LAVADO DE VEHICULO	197.20	
	2	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		019394  LAVADO DE VEHICULO	197.20	
	3	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		019394  LAVADO DE VEHICULO		
197.20	4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ		43AB 25/01/2018 00000027.2 000001 019394 SERVICIO DE LAVADO A	197.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>394.40</b>	<b>394.40</b>
DD 0000110 25/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: EC037560							
	1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		019398  COMBUSTIBLE DE REGIDORES	30,000.00	
	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		019398  COMBUSTIBLE DE REGIDORES	30,000.00	
	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		019398  COMBUSTIBLE DE REGIDORES		
30,000.00	4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019398  COMBUSTIBLE DE SIND. PROC	4,000.00	
	5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019398  COMBUSTIBLE DE SIND. PROC	4,000.00	
4,000.00	6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019398  COMBUSTIBLE DE SIND. PROC		
	7	5126-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		019398  COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00	
	8	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		019398  COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00	
1,500.00	9	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		019398  COMBUSTIBLE DE TURISMO		
	10	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019398	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	4,000.00		
	11	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019398	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	4,000.00		
4,000.00	12	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019398  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		
	13	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019398  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00	
	14	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019398  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00	
1,500.00	15	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019398  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		
	16	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019398	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.			
1,000.00	17	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019398	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.			
1,000.00	18	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		019398  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.		
	19	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		019398  COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00	
	20	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		019398  COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00	
4,000.00	21	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		019398  COMBUSTIBLE DE TESORERIA		
	22	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019398  COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00	
	23	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019398  COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00	
2,000.00	24	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019398  COMBUSTIBLE DE INGRESOS		
	25	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019398	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00		
	26	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019398	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00		
2,000.00	27	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		019398  COMBUSTIBLE DE CATASTRO		
	28	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019398	COMBUSTIBLE DE EGRESOS			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,500.00	29	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019398	COMBUSTIBLE DE EGRESOS		
3,500.00	30	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019398	COMBUSTIBLE DE EGRESOS		
3,500.00	31	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019398	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PCAS 6,000.00	32	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019398	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PCAS 6,000.00	33	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019398	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PCAS 6,000.00	34	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019398	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 5,000.00		
	35	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019398	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 5,000.00		
5,000.00	36	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019398  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		
	37	5126-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019398	COMBUSTIBLE DE PAQ. Y JARD. 7,000.00		
	38	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019398	COMBUSTIBLE DE PAQ. Y JARD. 7,000.00		
7,000.00	39	8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019398  COMBUSTIBLE DE PAQ. Y JARD.		
	40	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019398	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 85,000.00		
	41	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019398	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 85,000.00		
85,000.00	42	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019398  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
	43	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019398	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO		
6,000.00	44	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019398	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO		
6,000.00	45	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019398  COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO		
6,000.00	46	5126-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019398	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y		
SEG. 500.00	47	8250-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019398	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y		
SEG. 500.00	48	8240-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019398	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y		
SEG. 500.00	49	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019398	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQU. PESADA		
189,000.00	50	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019398	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQU. PESADA		
189,000.00	51	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019398  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQU. PESADA		
189,000.00	52	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019398	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		
1,500.00	53	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019398	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		
1,500.00	54	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019398	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		
	55	5126-2-261001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	019398  COMBUSTIBLE DE SALUD 1,500.00		
	56	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019398	COMBUSTIBLE DE SALUD 1,500.00		
1,500.00	57	8240-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019398  COMBUSTIBLE DE SALUD		
	58	5126-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019398  COMBUSTIBLE DE EDUCACION 800.00		
	59	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019398  COMBUSTIBLE DE EDUCACION 800.00		
800.00	60	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019398  COMBUSTIBLE DE EDUCACION		
	61	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019398	COMBUTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS 8,500.00		
	62	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019398	COMBUTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS 8,500.00		
8,500.00	63	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019398  COMBUTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,500.00	64	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019398	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.			
1,500.00	65	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019398	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.			
1,500.00	66	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019398	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.			
2,200.00	67	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019398	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. 2,200.00			
	68	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019398	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. 2,200.00			
	69	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 019398	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.			
1,200.00	70	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 019398	COMBUSTIBLE DEPTO SIPINA 1,200.00			
	71	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 019398	COMBUSTIBLE DEPTO SIPINA 1,200.00			
	72	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 019398	COMBUSTIBLE DEPTO SIPINA			
EC037560 25/01/2018 0050924.14 000001 019398	73	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL			
			VALES DE COMBUSTIBLE E	369,200.00			
* Total-Poliza..: *						<b>738,400.00</b>	<b>738,400.00</b>
DD 0000111	26/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D43D				
701.80	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019406			LAVADO 701.80	
	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019406			LAVADO 701.80	
	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019406			LAVADO	
QUE SERA UTI 701.80	4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	D43D 25/01/2018 00000096.8 000001 019406	SERVICIO		
* Total-Poliza..: *						<b>1,403.60</b>	<b>1,403.60</b>
EJ10000021	22/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA				
450,214.00	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000635-J1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
	2	5131-3-311001-000009-000912-000035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV019002			PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA	
	3	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019002			PAGO DE RECIBOS DE	
	4	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019002			PAGO DE RECIBOS DE	
	5	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019002			PAGO DE RECIBOS DE	
	6	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019002			PAGO DE RECIBOS DE	
	7	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019002			PAGO DE RECIBOS DE	
	8	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019002			PAGO DE RECIBOS DE	
BE014237857 12/01/2018 0062098.48 1.0000 019002	9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
	10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	399,028.00	
BE014237857 12/01/2018 0062098.48 1.0000 019002	11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
534090900018 01 23/01/2018 0062098.48 1.0000 000000	12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	10,280.00	
534090900018 01 23/01/2018 0062098.48 1.0000 000000	13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	10,280.00	
5348404000284 01 23/01/2018 0062098.48 1.0000 000000	14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	2,493.00	
5348404000284 01 23/01/2018 0062098.48 1.0000 000000	14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	2,493.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534030300038/01	15	23/01/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS  764.00
534030300038/01	16	23/01/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE RECIBOS DE ENE	CSS  764.00
534050300565/01	17	27/01/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS  1,027.00
534050300565/01	18	27/01/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE RECIBOS DE ENE	CSS  1,027.00
534041000.303/01	19	27/01/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS  4,932.00
534041000.303/01	20	27/01/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE RECIBOS DE ENE	CSS  4,932.00
5349212000719/01	21	27/01/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS  139.00
5349212000719/01	22	27/01/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE RECIBOS DE ENE	CSS  139.00
534041000281/01	23	27/01/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS  3,156.00
534041000281/01	24	27/01/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE RECIBOS DE ENE	CSS  3,156.00
534000401191/01	25	23/01/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS  3,517.00
534000401191/01	26	23/01/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE RECIBOS DE ENE	CSS  3,517.00
534090301157/01	27	23/01/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS  24,878.00
534090301157/01	28	23/01/2018	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE RECIBOS DE ENE	CSS  24,878.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,251,070.00 2,251,070.00</b>
EJ10000022 23/01/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ENN SALIDAS A LA CIUDAD DE CULICAN Y MAZATLAN						
2,327.00	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000636-J1 GERARDO CERVANTES MENDOZA		
POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN. 2,327.00						
EFFECTUADOS POR PERSONAL DE SEGURIDA 2,327.00						
EFFECTUADOS POR PERSONAL DE SEGURIDA 2,327.00						
EFFECTUADOS POR PERSONAL DE SEGURIDA 2,327.00						
EFFECTUADOS POR PERSONAL DE SEGURIDA 2,327.00						
EFFECTUADOS POR PERSONAL DE SEGURIDA 2,327.00						
EFFECTUADOS POR PERSONAL DE SEGURIDA 2,327.00						
EFFECTUADOS POR PERSONAL DE SEGURIDA 2,327.00						
* Total-Poliza..: *						<b>9,308.00 9,308.00</b>
EJ10000023 25/01/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
2,998.00	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000637-J1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		
SOFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE E 2,998.00						
3 8250-3-314001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019479  PAGO DE RECIBOS						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TELEFONICOS DE LA SOFICINAS DE LA							
	4	8240-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019479	PAGO DE RECIBOS	2,998.00	
TELEFONICOS DE LA SOFICINAS DE LA							
	5	8260-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019479	PAGO DE RECIBOS	2,998.00	
TELEFONICOS DE LA SOFICINAS DE LA							
	6	8250-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019479	PAGO DE RECIBOS	2,998.00	
TELEFONICOS DE LA SOFICINAS DE LA							
	7	8270-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019479	PAGO DE RECIBOS	2,998.00	
TELEFONICOS DE LA SOFICINAS DE LA							
	8	8260-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019479	PAGO DE RECIBOS	2,998.00	
TELEFONICOS DE LA SOFICINAS DE LA							
	9	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM		
0208180100030578		26/01/2018 0000413.52 1.0000 019479	PAGO DE RECIBOS TELEFO			1,499.00	
	10	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM		
0208180100030578		26/01/2018 0000413.52 1.0000 019479	PAGO DE RECIBOS TELEFO		1,499.00		
	11	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM		
020818010031409		26/01/2018 0000413.52 1.0000 000000	PAGO DE RECIBOS TELEFO			1,499.00	
	12	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM		
020818010031409		26/01/2018 0000413.52 1.0000 000000	PAGO DE RECIBOS TELEFO		1,499.00		
* Total-Poliza..: *						<b>14,990.00</b>	<b>14,990.00</b>
EJ30000063 22/01/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. MARISELA TORRES RAMIREZ EL CUAL SERA LIQUIDADADO EN UN PLAZO DE 90 DIAS							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001171-J3	MARISELA TORRES RAMIREZ	3,000.00	
3,000.00							
	2	1123-1-000001-000001-000032	MARISELA TORRES RAMIREZ	0001171-J3	MARISELA TORRES RAMIREZ	3,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EJ30000064 22/01/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JOZSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ EL CUAL SERA LIQUIDADADO EN UN PLAZO DE 90 DIAS							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001172-J3	JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ	3,000.00	
3,000.00							
	2	1123-1-000001-000001-000083	JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ	0001172-J3	JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ	3,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EJ30000065 22/01/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. SONIA SUSANA AYON URIAS PARA GASTOS MEDICOS DE SUS HIJO GEOVANNY ALEXANDER DURAN AYON							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001173-J3	SONIA SUSANA AYON URIAS	1,000.00	
1,000.00							
	2	5241-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019072  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA			1,000.00	
C. SONIA SUSANA AYON URIAS PARA GASTOS MEDICOS			DE SU HIJO GEOVANNY ALEXANDER DU			1,000.00	
	3	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019072  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA			1,000.00	
1,000.00							
	4	8240-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019072  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA			1,000.00	
1,000.00							
	5	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019072  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA			1,000.00	
1,000.00							
	6	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019072  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA			1,000.00	
1,000.00							
	7	8270-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019072  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA			1,000.00	
1,000.00							
	8	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019072  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA			1,000.00	
1,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJ3000066	22/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001174-J3 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	
5,620.00						
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018.						
2	5131-3-315001-000001-001000-000001			REGIDORES019194	PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y REGIDORES DE ESTE	
						4,945.00
3	8250-3-315001-000001-001000-000001			REGIDORES019194	PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y REGID	4,945.00
4	8240-3-315001-000001-001000-000001			REGIDORES	019194  PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y REGID	
4,945.00						
5	8260-3-315001-000001-001000-000001			REGIDORES019194	PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y REGID	4,945.00
6	8250-3-315001-000001-001000-000001			REGIDORES	019194  PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y REGID	
4,945.00						
7	8270-3-315001-000001-001000-000001			REGIDORES019194	PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y REGID	4,945.00
8	8260-3-315001-000001-001000-000001			REGIDORES	019194  PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y REGID	
4,945.00						
9	5131-3-315001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS019194	PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y	
REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018.						675.00
10	8250-3-315001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS019194	PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y	
REGID						675.00
11	8240-3-315001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS019194	PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y	
REGID						675.00
12	8260-3-315001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS019194	PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y	
REGID						675.00
13	8250-3-315001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS019194	PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y	
REGID						675.00
14	8270-3-315001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS019194	PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y	
REGID						675.00
15	8260-3-315001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS019194	PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y	
REGID						675.00
16	2112-1-000002-000017			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		RADMOVIL
BC33530460 13/01/2018 0000775.17 1.0000 019194				PAGO DE TELEFONOS CELU		500.00
17	2112-1-000002-000017			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		RADMOVIL
BC33530460 13/01/2018 0000775.17 1.0000 019194				PAGO DE TELEFONOS CELU		500.00
18	2112-1-000002-000017			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		RADMOVIL
BC33512715 13/01/2018 0000775.17 1.0000 000000				PAGO DE TELEFONOS CELU		548.00
19	2112-1-000002-000017			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		RADMOVIL
BC33512715 13/01/2018 0000775.17 1.0000 000000				PAGO DE TELEFONOS CELU		548.00
20	2112-1-000002-000017			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		RADMOVIL
BC33530464 13/01/2018 0000775.17 1.0000 000000				PAGO DE TELEFONOS CELU		506.00
21	2112-1-000002-000017			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		RADMOVIL
BC33530464 13/01/2018 0000775.17 1.0000 000000				PAGO DE TELEFONOS CELU		506.00
22	2112-1-000002-000017			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		RADMOVIL
BC33530455 13/01/2018 0000775.17 1.0000 000000				PAGO DE TELEFONOS CELU		1,290.00
23	2112-1-000002-000017			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		RADMOVIL
BC33530455 13/01/2018 0000775.17 1.0000 000000				PAGO DE TELEFONOS CELU		1,290.00
24	2112-1-000002-000017			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		RADMOVIL
BC33538242 13/01/2018 0000775.17 1.0000 000000				PAGO DE TELEFONOS CELU		522.00
25	2112-1-000002-000017			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		RADMOVIL
BC33538242 13/01/2018 0000775.17 1.0000 000000				PAGO DE TELEFONOS CELU		522.00
26	2112-1-000002-000017			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		RADMOVIL
BC33536867 13/01/2018 0000775.17 1.0000 000000				PAGO DE TELEFONOS CELU		675.00
27	2112-1-000002-000017			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		RADMOVIL
BC33536867 13/01/2018 0000775.17 1.0000 000000				PAGO DE TELEFONOS CELU		675.00
28	2112-1-000002-000017			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		RADMOVIL
BC33530456 13/01/2018 0000775.17 1.0000 000000				PAGO DE TELEFONOS CELU		499.00
29	2112-1-000002-000017			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		RADMOVIL
BC33530456 13/01/2018 0000775.17 1.0000 000000				PAGO DE TELEFONOS CELU		499.00
30	2112-1-000002-000017			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		RADMOVIL
BC33530458 13/01/2018 0000775.17 1.0000 000000				PAGO DE TELEFONOS CELU		798.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BC33530458	31	2112-1-000002-000017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		RADMOVI	
		13/01/2018 0000775.17 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS CELU			798.00	
BC33530459	32	2112-1-000002-000017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		RADMOVI	
		13/01/2018 0000775.17 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS CELU			499.00	
BC33530459	33	2112-1-000002-000017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		RADMOVI	
		13/01/2018 0000775.17 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS CELU			499.00	
* Total-Poliza..: *					<b>28,317.00</b>	<b>28,317.00</b>
EJ30000067	22/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RECIBOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS AREAS Y OFICINAS DE ESTE MUNICIPIO			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001175-J3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,462.00
2	5131-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019074  PAGO DE RECIBOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS AREAS Y OFICINAS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2				6,462.00
3	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019074  PAGO DE RECIBOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA				6,462.00
4	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019074  PAGO DE RECIBOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA				6,462.00
5	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019074  PAGO DE RECIBOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA				6,462.00
6	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019074  PAGO DE RECIBOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA				6,462.00
7	8270-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019074  PAGO DE RECIBOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA				6,462.00
8	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019074  PAGO DE RECIBOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA				6,462.00
9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
534860600239/01	27/01/2018 0000891.31 1.0000 019074 PAGO DE RECIBOS POR CO				139.00	
10	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
534860600239/01	27/01/2018 0000891.31 1.0000 019074 PAGO DE RECIBOS POR CO				139.00	
11	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
534131200859/27/01/2018 0000891.31 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS POR CO					3,147.00	
12	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
534131200859/27/01/2018 0000891.31 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS POR CO					3,147.00	
13	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
534040301245/27/01/2018 0000891.31 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS POR CO					761.00	
14	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
534040301245/27/01/2018 0000891.31 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS POR CO					761.00	
15	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
534021000587/01 27/01/2018 0000891.31 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS POR CO					141.00	
16	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
534021000587/01 27/01/2018 0000891.31 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS POR CO					141.00	
17	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
534130200596/01 27/01/2018 0000891.31 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS POR CO					526.00	
18	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
534130200596/01 27/01/2018 0000891.31 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS POR CO					526.00	
19	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
534050501722/01 27/01/2018 0000891.31 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS POR CO					1,748.00	
20	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
534050501722/01 27/01/2018 0000891.31 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS POR CO					1,748.00	
* Total-Poliza..: *					<b>32,310.00</b>	<b>32,310.00</b>
EJ30000068	23/01/2018	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE DESAYUNO CONFERENCIA DE PRENSA EN RELACION A LA EXPO FERIA DEL OSTION 2018			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001176-J3	MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ	4,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	1123-1-000003-000001-000048		MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ	0001176-J3	MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ	4,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>
EJ30000069 25/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 29 DE ENERO EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BENITO JUAREZ, BASURON MUNICIPAL, PARQUES Y JARDINES LIMOIEZA EN CELESTINO POR FERIA DEL OSTION						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001177-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	44,310.15
2	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019481  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 29 DE ENERO	EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BENITO JUAREZ, BASURON	45,922.89
3	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019481  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 29 DE ENERO	EN TRA	45,922.89
4	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019481  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 29 DE ENERO	EN TRA	45,922.89
5	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019481  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 29 DE ENERO	EN TRA	45,922.89
6	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019481  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 29 DE ENERO	EN TRA	45,922.89
7	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019481  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 29 DE ENERO	EN TRA	45,922.89
8	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019481  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 29 DE ENERO	EN TRA	45,922.89
9	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0001177-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	138.46
10	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001177-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	1,751.20
* Total-Poliza..: *						<b>183,830.02</b>
* Total-Poliza..: *						<b>183,830.02</b>
EJ30000070 25/01/2018 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001178-J3 SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA	7,500.00
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019075  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE		7,500.00
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019075  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019075  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019075  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019075  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019075  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019075  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00
* Total-Poliza..: *						<b>30,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>30,000.00</b>
EJ30000071 25/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ EN DIVERSAS SALIDAS A CULIACAN Y MAZATLAN EN DIVERSAS GESTIONES PROPIAS DE LA ADMINISTRACION						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001179-J3 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	6,316.00
2	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019186  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ EN DIVERSAS SALIDAS A CULIACAN Y MAZATLAN EN DIVERSAS GESTIONES		6,316.00
3	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019186  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI		6,316.00
4	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019186  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI		6,316.00
5	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019186  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI		6,316.00
6	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019186  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI		6,316.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6,316.00	7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019186	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI			
6,316.00	8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019186	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>25,264.00</b>	<b>25,264.00</b>
EJ30000072 25/01/2018 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO							
ELOTA 7,500.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 0001180-J3	SIND. DE TRABAJO AL SERV DEL H. AYTO DE		
7,500.00	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019076	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,500.00	
7,500.00	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019076	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00	
7,500.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019076	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00	
7,500.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019076	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00	
7,500.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019076	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00	
7,500.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019076	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00	
7,500.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019076	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
EJ30000073 25/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LAS DIVERSAS AREAS Y OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO							
18,010.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 0001181-J3	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV		
18,010.00	2	5131-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019480	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LAS DIVERSAS AREAS Y		18,010.00	
18,010.00	3	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019480	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LAS DIVERSAS AREAS		18,010.00	
18,010.00	4	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019480	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LAS DIVERSAS AREAS		18,010.00	
18,010.00	5	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019480	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LAS DIVERSAS AREAS		18,010.00	
18,010.00	6	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019480	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LAS DIVERSAS AREAS		18,010.00	
18,010.00	7	8270-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019480	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LAS DIVERSAS AREAS		18,010.00	
18,010.00	8	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019480	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LAS DIVERSAS AREAS		18,010.00	
020818010030635	9	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
		26/01/2018 0002484.14 1.0000 019480	PAGO DE RECIBOS TELEFO			399.00	
020818010030635	10	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
		26/01/2018 0002484.14 1.0000 019480	PAGO DE RECIBOS TELEFO			399.00	
020818010031469	11	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
		26/01/2018 0002484.14 1.0000 000000	PAGO DE RECIBOS TELEFO			332.00	
020818010031469	12	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
		26/01/2018 0002484.14 1.0000 000000	PAGO DE RECIBOS TELEFO			332.00	
020818010030498	13	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
		26/01/2018 0002484.14 1.0000 000000	PAGO DE RECIBOS TELEFO			1,898.00	
020818010030498	14	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
		26/01/2018 0002484.14 1.0000 000000	PAGO DE RECIBOS TELEFO			1,898.00	
020818010030559	15	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
		26/01/2018 0002484.14 1.0000 000000	PAGO DE RECIBOS TELEFO			1,801.00	
020818010030559	16	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
		26/01/2018 0002484.14 1.0000 000000	PAGO DE RECIBOS TELEFO			1,801.00	
020818010036540	17	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
		26/01/2018 0002484.14 1.0000 000000	PAGO DE RECIBOS TELEFO			1,801.00	
020818010036540	18	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
020818010036540	19	26/01/2018	2112-1-000002-000003	1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS TELEFO	1,801.00	
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
020818010031531	20	26/01/2018	2112-1-000002-000003	1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS TELEFO		3,305.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
020818010031531	21	26/01/2018	2112-1-000002-000003	1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS TELEFO	3,305.00	
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
020818010030530	22	26/01/2018	2112-1-000002-000003	1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS TELEFO		1,499.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
020818010030530	23	26/01/2018	2112-1-000002-000003	1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS TELEFO	1,499.00	
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
020818010030935	24	26/01/2018	2112-1-000002-000003	1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS TELEFO		1,086.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
020818010030935	25	26/01/2018	2112-1-000002-000003	1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS TELEFO	1,086.00	
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
020818010031153	26	26/01/2018	2112-1-000002-000003	1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS TELEFO		391.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
020818010031153	27	26/01/2018	2112-1-000002-000003	1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS TELEFO	391.00	
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
020818010030536	28	26/01/2018	2112-1-000002-000003	1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS TELEFO		399.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
020818010030536	29	26/01/2018	2112-1-000002-000003	1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS TELEFO	399.00	
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
020818010031528	30	26/01/2018	2112-1-000002-000003	1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS TELEFO		2,101.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
020818010031528	31	26/01/2018	2112-1-000002-000003	1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS TELEFO	2,101.00	
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
020818010031733	32	26/01/2018	2112-1-000002-000003	1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS TELEFO		1,499.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
020818010031733	33	26/01/2018	2112-1-000002-000003	1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS TELEFO	1,499.00	
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
020818010031406	34	26/01/2018	2112-1-000002-000003	1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS TELEFO		1,499.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
020818010031406		26/01/2018	2112-1-000002-000003	1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS TELEFO	1,499.00	
						TEM
* Total-Poliza..: *					<b>90,050.00</b>	<b>90,050.00</b>

EJ30000074 25/01/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. HECTOR GONZALO MONTIEL NUÑEZ PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE VALENCIA ESPAÑA EN INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES DURANTE UN SEMESTRE

1,500.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001182-J3	HECTOR GONZALO MONTIEL NUÑEZ
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019078	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
				GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE V		1,500.00
1,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019078	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019078	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019078	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019078	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019078	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019078	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		

\* Total-Poliza..: \* 6,000.00 6,000.00

EJ30000075 25/01/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. ANTONIO RAFAEL ALCANTAR VILLEGAS PARA GASTOS DE TRASLADO A CIUDAD DE CHILE COMO INTERCAMBIO DE ESTUDIANTE DURANTE UN SEMESTRE



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001183-J3	ANTONIO RAFAEL ALCANTAR VILLEGAS	1,500.00
ELOTA AL C. ANTONIO RAFAEL ALCANTAR VILLEGAS PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD						
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019083		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,500.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019083		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019083		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019083		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019083		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019083		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019083		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b>
						<b>6,000.00</b>
EJ30000076 25/01/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA GASTOS MEDICOS DE LA C. LUCIA GUADALUPE AGUILUZ LEYVA						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001184-J3	LUCIA GUADALUPE AGUILUZ LEYVA	1,200.00
ELOTA PARA GASTOS DE LA C. LUCIA GUADALUPE AGUILUZ LEYVA PARA GASTOS MEDICOS PERS						
2	5241-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019086		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,200.00
3	8250-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019086		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,200.00
4	8240-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019086		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,200.00
5	8260-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019086		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,200.00
6	8250-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019086		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,200.00
7	8270-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019086		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,200.00
8	8260-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019086		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,200.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,800.00</b>
						<b>4,800.00</b>
EJ30000077 25/01/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. ROSA ISELA LIZARRAGA TORRES PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUAYMAS SONORA						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001185-J3	ROSA ISELA LIZARRAGA TORRES	1,200.00
ELOTA A LA C. ROSA ISELA LIZARRAGA TORRES PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE GU						
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019088		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,200.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019088		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,200.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019088		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,200.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019088		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,200.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019088		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,200.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019088		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,200.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019088		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,200.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,200.00						
				* Total-Poliza..: *	4,800.00	4,800.00
EJ30000078 25/01/2018 12:00:00a. m. REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001186-J3 ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	
19,609.48						
DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	2	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO	464.50
DE	3	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO	464.50
DE	4	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO	464.50
DE	5	8260-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO	464.50
DE	6	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO	464.50
DE	7	8270-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO	464.50
DE	8	8260-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO	464.50
DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	9	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO	1,100.00
DE	10	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO	1,100.00
DE	11	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO	1,100.00
DE	12	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO	1,100.00
DE	13	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO	1,100.00
DE	14	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO	1,100.00
DE	15	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO	1,100.00
DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	16	5129-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO	649.99
DE CAJA CHICA A CARGO DE	17	8250-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO	649.99
DE CAJA CHICA A CARGO DE	18	8240-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO	649.99
DE CAJA CHICA A CARGO DE	19	8260-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO	649.99
DE CAJA CHICA A CARGO DE	20	8250-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO	649.99
DE CAJA CHICA A CARGO DE	21	8270-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO	649.99
DE CAJA CHICA A CARGO DE	22	8250-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO	649.99
DE CAJA CHICA A CARGO DE	23	5131-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	1,135.00
1,135.00	24	8250-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,135.00
1,135.00	25	8240-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,135.00
	26	8260-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,135.00
	27	8250-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,135.00
	28	8270-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,135.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,135.00	29	8260-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	
	30	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA	
TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	31	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	440.00
440.00	32	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	440.00
440.00	33	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	440.00
440.00	34	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	440.00
440.00	35	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	440.00
440.00	36	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	440.00
TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	37	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA	969.00
969.00	38	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	969.00
969.00	39	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	969.00
969.00	40	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	969.00
969.00	41	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	969.00
969.00	42	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	969.00
969.00	43	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	969.00
TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	44	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA	60.00
60.00	45	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	60.00
60.00	46	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	60.00
60.00	47	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	60.00
60.00	48	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	60.00
60.00	49	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	60.00
60.00	50	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	60.00
LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	51	5137-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,263.10
1,263.10	52	8250-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,263.10
1,263.10	53	8240-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,263.10
1,263.10	54	8260-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,263.10
1,263.10	55	8250-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,263.10
1,263.10	56	8270-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,263.10
1,263.10	57	8260-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,263.10
DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	58	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO	5,282.90
DE	59	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO	5,282.90
DE	60	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO	5,282.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE	61	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO	5,282.90
DE	62	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO	5,282.90
DE	63	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO	5,282.90
DE	64	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO	5,282.90
TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	65	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA	560.00
	66	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	560.00
	67	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	560.00
	68	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	560.00
	69	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	560.00
	70	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	560.00
	71	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	560.00
TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	72	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA	1,010.10
	73	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,010.10
	74	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,010.10
	75	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,010.10
	76	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,010.10
	77	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,010.10
	78	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,010.10
DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	79	5137-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,315.00
	80	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,315.00
DE CAJA CHICA A CARGO DE	81	8240-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,315.00
DE CAJA CHICA A CARGO DE	82	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,315.00
DE CAJA CHICA A CARGO DE	83	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,315.00
DE CAJA CHICA A CARGO DE	84	8270-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,315.00
DE CAJA CHICA A CARGO DE	85	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,315.00
DE CAJA CHICA A CARGO DE	86	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019206	REPOSICION DE	984.00
FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	87	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019206	REPOSICION DE	984.00
FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	88	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019206	REPOSICION DE	984.00
FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	89	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019206	REPOSICION DE	984.00
FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	90	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019206	REPOSICION DE	984.00
FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	91	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019206	REPOSICION DE	984.00
FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019206	REPOSICION DE	984.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	92	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	984.00
	93	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	397.00
	94	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	397.00
	95	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	397.00
	96	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	397.00
	97	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	397.00
	98	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	397.00
	99	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	397.00
	100	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	800.00
	101	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	800.00
	102	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	800.00
	103	8260-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	800.00
	104	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	800.00
	105	8270-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	800.00
	106	8260-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	800.00
	107	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,354.99
	108	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,354.99
	109	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,354.99
	110	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,354.99
	111	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,354.99
	112	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,354.99
	113	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,354.99
	114	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	525.00
	115	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	525.00
	116	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	525.00
	117	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	525.00
	118	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	525.00
	119	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	525.00
	120	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	525.00
	121	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	135.00
	122	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	135.00
	123	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	135.00
	124	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	135.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
135.00	125	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		
	126	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	135.00	
135.00	127	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		
	128	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	363.90	
	129	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	363.90	
	130	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	363.90	
	131	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	363.90	
	132	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	363.90	
	133	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	363.90	
	134	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	363.90	
	135	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	800.00	
800.00	136	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		
800.00	137	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		
800.00	138	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		
800.00	139	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		
800.00	140	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		
800.00	141	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>78,437.92</b>	<b>78,437.92</b>
EJ30000079 25/01/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO Y PERSONAL DE DEPORTES							
2,865.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001187-J3 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		
	2	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019183	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO Y PERSONAL DE DEPORTES	2,615.00	
	3	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019183	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI	2,615.00	
2,615.00	4	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019183	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI		
	5	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019183	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI	2,615.00	
2,615.00	6	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019183	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI		
	7	8270-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019183	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI	2,615.00	
2,615.00	8	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019183	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI		
	9	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019183	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO Y PERSONAL DE DEPORTES	250.00	
250.00	10	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019183	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI		
250.00	11	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019183	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI		
250.00	12	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019183	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
250.00	13	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019183	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI			
250.00	14	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019183	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI			
250.00	15	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019183	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI			
* Total-Poliza... *						<b>11,460.00</b>	<b>11,460.00</b>
EJ30000080 25/01/2018 12:00:00a. m. REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON							
8,801.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001188-J3	ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		
MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON							
701.00	2	5131-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA	701.00		
701.00	3	8250-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	701.00		
701.00	4	8240-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		
701.00	5	8260-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	701.00		
701.00	6	8250-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		
701.00	7	8270-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	701.00		
701.00	8	8260-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		
TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON							
3,194.00	9	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA	3,194.00		
3,194.00	10	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE			
3,194.00	11	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		
3,194.00	12	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE			
3,194.00	13	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		
3,194.00	14	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE			
3,194.00	15	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		
TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON							
2,411.00	16	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA	2,411.00		
2,411.00	17	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE			
2,411.00	18	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		
2,411.00	19	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE			
2,411.00	20	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		
2,411.00	21	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE			
2,411.00	22	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		
DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON							
780.00	23	5137-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019189	REPOSICION DE FONDO FIJO	780.00		
780.00	24	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019189	REPOSICION DE FONDO FIJO			
780.00	25	8240-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019189	REPOSICION DE FONDO FIJO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	8260-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019189	REPOSICION DE FONDO FIJO		
DE CAJA CHICA A CARGO DE			780.00			
27	8250-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019189	REPOSICION DE FONDO FIJO		
DE CAJA CHICA A CARGO DE			780.00			
28	8270-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019189	REPOSICION DE FONDO FIJO		
DE CAJA CHICA A CARGO DE			780.00			
29	8260-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019189	REPOSICION DE FONDO FIJO		
DE CAJA CHICA A CARGO DE			780.00			
30	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		
DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON			965.00			
31	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		
DE			965.00			
32	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		
DE			965.00			
33	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		
DE			965.00			
34	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		
DE			965.00			
35	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		
DE			965.00			
36	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		
DE			965.00			
37	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA		
TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON			750.00			
38	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	750.00	
750.00			39	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE
750.00			40	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE
750.00			41	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE
750.00			42	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE
750.00			43	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>35,204.00</b>
						<b>35,204.00</b>
IB 000013	22/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/01/2018 CAJA: ALEXIS			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			11,367.08
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	11,367.08	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS		11,367.08
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	11,367.08	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS		11,367.08
2,263.48	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
2,263.48	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	2,263.48
2,263.48	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	
2,263.48	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	2,263.48
2,263.48	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	
75.79	11	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
75.79	12	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	75.79
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	75.79
	14	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	75.79
	15	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	75.79
	16	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		453.10
	17	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	453.10
	18	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	453.10



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	453.10	
20	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS		453.10
21	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
757.88						
22	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	757.88	
23	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS		757.88
24	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	757.88	
25	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS		757.88
26	4191-1-190101-000003	REZAGOS	INGRESOS DIA			757.88
27	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	757.88	
28	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS		757.88
29	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	757.88	
30	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS		757.88
31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA			278.24
32	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	278.24	
33	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS		278.24
34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	278.24	
35	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS		278.24
36	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
37	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
22/01/2018	CAJA: ALEXIS					
38	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
22/01/2018	CAJA: ALEXIS					
39	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
22/01/2018	CAJA: ALEXIS					
40	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
22/01/2018	CAJA: ALEXIS					
41	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			17.92
42	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	17.92	
43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS		17.92
44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	17.92	
45	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS		17.92
46	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
17.92						
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	17.92	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA 22/01/2018 CAJA: ALEXIS
17.92						
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	17.92	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA 22/01/2018 CAJA: ALEXIS
17.92						
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
53.75						
52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	53.75	
53	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA 22/01/2018 CAJA: ALEXIS
53.75						
54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	53.75	
55	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA 22/01/2018 CAJA: ALEXIS
53.75						
56	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
27.82						
57	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	27.82	
58	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)				INGRESOS DIA 22/01/2018 CAJA: ALEXIS
27.82						
59	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	27.82	
60	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)				INGRESOS DIA 22/01/2018 CAJA: ALEXIS
27.82						
61	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA				INGRESOS DIA
169.60						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
62	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS 169.60	
63	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	
169.60						
64	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS 169.60	
65	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	
169.60						
66	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
188.72						
67	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS 188.72	
68	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	
188.72						
69	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS 188.72	
70	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	
188.72						
71	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
72	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	
73	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	
74	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	
75	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	
76	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
77	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	
78	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	
79	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	
80	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	
81	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		362.35
82	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	362.35
83	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	362.35
84	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	362.35
85	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	362.35
86	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		
87	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	
88	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	
89	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	
90	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ALEXIS	
91	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,000.00
92	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		2,045.00
93	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		9,000.00
94	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,746.32
95	1123-1-000002-000001-000035		EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA		INGRESOS DIA 0.21	
* Total-Poliza..: *					<b>50,374.59</b>	<b>50,374.59</b>
IB 0000014	23/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23/01/2018 CAJA: ALEXIS			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		5,106.72
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ALEXIS	5,106.72
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ALEXIS	5,106.72
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ALEXIS	5,106.72
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ALEXIS	5,106.72
6	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
1,245.08						
7	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ALEXIS 1,245.08	
8	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ALEXIS	
1,245.08						
9	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ALEXIS 1,245.08	
10	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ALEXIS	
1,245.08						
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,975.00
12	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 1,376.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13	1123-1-000002-000001-000035		EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA		INGRESOS DIA 0.80		
* Total-Poliza..: *						<b>19,055.40</b>	<b>19,055.40</b>
IB 0000015	24/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		11,499.20	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	11,499.20	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	11,499.20	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	11,499.20	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	11,499.20	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
257.84							
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	257.84	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	257.84	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	257.84	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	257.84	
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
2,583.86							
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	2,583.86	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	2,583.86	
2,583.86							
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	2,583.86	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	2,583.86	
2,583.86							
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
25.78							
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	25.78	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	25.78	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	25.78	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	25.78	
21	4192-4-490101-000001		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA		50.18	
22	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	50.18	
23	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	50.18	
24	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	50.18	
25	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	50.18	
26	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
283.62							
27	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	283.62	
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	283.62	
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	283.62	
30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	283.62	
31	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA	
3,868.24							
32	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	3,868.24	
33	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	3,868.24	
3,868.24							
34	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	3,868.24	
35	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	3,868.24	
3,868.24							
36	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		19,780.00	
37	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		15,566.57	
38	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	15,566.57	
39	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	15,566.57	
40	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	15,566.57	
41	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	15,566.57	
42	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		15,566.57	
43	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		15,566.57	
24/01/2018	CAJA: ALEXIS						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24/01/2018	44	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ALEXIS					
24/01/2018	45	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ALEXIS					
24/01/2018	46	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ALEXIS					
	47	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		187.68
	48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS 187.68	
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	187.68
	50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS 187.68	
	51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	187.68
	52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		187.68
	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS 187.68	
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	187.68
	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS 187.68	
	56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	187.68
	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		563.02
	58	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS 563.02	
	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	563.02
	60	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS 563.02	
	61	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	563.02
	62	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA		1,556.66
	63	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS 1,556.66	
	64	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,556.66
	65	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS 1,556.66	
	66	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,556.66
	67	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA		3,376.00
	68	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS 3,376.00	
	69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	3,376.00
	70	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS 3,376.00	
	71	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	3,376.00
	72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		377.44
	73	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS 377.44	
	74	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	377.44
	75	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS 377.44	
	76	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	377.44
	77	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	78	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	79	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	80	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	81	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	82	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	83	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	84	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
85	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS		
86	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS		
87	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			1,087.05
88	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,087.05	
89	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS		1,087.05
90	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,087.05	
91	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS		1,087.05
92	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			210.00
93	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	210.00	
94	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS		210.00
95	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	210.00	
96	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS		210.00
97	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
6,000.00						
98	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	6,000.00	
6,000.00						
99	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS		
6,000.00						
100	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS	6,000.00	
6,000.00						
101	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ALEXIS		
6,000.00						
102	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,492.00	
103	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		21,000.00	
104	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		19,780.00	
105	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		7,282.00	
106	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		4,255.00	
107	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,653.10	
108	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	INGRESOS DIA			1.28
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>162,823.74</b>	<b>162,823.74</b>
IB 0000016	25/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ALEXIS		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			16,218.54
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ALEXIS	16,218.54	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ALEXIS		16,218.54
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ALEXIS	16,218.54	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ALEXIS		16,218.54
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
4,851.00						
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ALEXIS	4,851.00	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ALEXIS		4,851.00
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ALEXIS	4,851.00	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ALEXIS		4,851.00
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
3,413.83						
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ALEXIS	3,413.83	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ALEXIS		3,413.83
3,413.83						
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ALEXIS	3,413.83	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ALEXIS		3,413.83
3,413.83						
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
485.10						
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ALEXIS	485.10	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ALEXIS		485.10
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ALEXIS	485.10	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ALEXIS		485.10
21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			1,596.06
22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ALEXIS	1,596.06	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS		1,596.06
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS	1,596.06	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS		1,596.06
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
5,336.10						
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS	5,336.10	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS		5,336.10
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS	5,336.10	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS		5,336.10
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		75.49
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS	75.49	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS		75.49
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS	75.49	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS		75.49
	36	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
206.26						
	37	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS	206.26	
206.26						
	38	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS		206.26
	39	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS	206.26	
	40	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS		206.26
206.26						
	41	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
25/01/2018	42	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	43	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
25/01/2018	44	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
25/01/2018	45	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
25/01/2018	46	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		12.36
	47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS	12.36	
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS		12.36
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS	12.36	
	50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS		12.36
12.36						
	51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	52	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS	12.36	
12.36						
	53	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS		12.36
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS	12.36	
12.36						
	55	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS		12.36
37.08						
	56	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	57	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS	37.08	
37.08						
	58	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS		37.08
	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS	37.08	
37.08						
	60	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS		37.08
247.20						
	61	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
	62	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS	247.20	
247.20						
	63	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS		247.20
	64	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS		247.20



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
247.20	65	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	66	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	67	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS		
	68	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS		
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS		
	70	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS		
	71	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		362.35
	72	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS	362.35	
	73	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS		362.35
	74	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS	362.35	
	75	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS		362.35
	76	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	77	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS		
	78	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS		
	79	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS		
	80	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ALEXIS		
	81	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	3,528.35	
	82	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	601.00	
	83	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	24,800.00	
	84	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	227.00	
	85	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 3,696.00	
	86	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA		INGRESOS DIA 1.38	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>98,561.19</b>	<b>98,561.19</b>
IB 0000017	26/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		15,184.16
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	15,184.16	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS		15,184.16
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	15,184.16	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS		15,184.16
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
98.76	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	98.76	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS		98.76
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	98.76	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS		98.76
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
3,226.20	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	3,226.20	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	
3,226.20	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	3,226.20	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	
3,226.20	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 9.88
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	9.88	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS		9.88
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	9.88	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS		9.88
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		19.24
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	19.24	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS		19.24
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	19.24	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS		19.24
108.64	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	108.64	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS		108.64
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	108.64	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS		108.64
	31	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	32	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
26/01/2018	CAJA: ALEXIS					
	33	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
26/01/2018	CAJA: ALEXIS					
	34	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
26/01/2018	CAJA: ALEXIS					
	35	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
26/01/2018	CAJA: ALEXIS					
	36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		76.10
	37	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	76.10	
	38	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS		76.10
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	76.10	
	40	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS		76.10
	41	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
76.10						
	42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	76.10	
	43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS		76.10
76.10						
	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	76.10	
	45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS		76.10
76.10						
	46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
228.31						
	47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	228.31	
	48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS		228.31
228.31						
	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	228.31	
	50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS		228.31
228.31						
	51	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
446.00						
	52	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	446.00	
	53	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS		446.00
446.00						
	54	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	446.00	
	55	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS		446.00
446.00						
	56	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		226.48
	57	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	226.48	
	58	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS		226.48
	59	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	226.48	
	60	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS		226.48
	61	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA
INGRESOS DIA	660.82					
	62	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	660.82	
INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS					
	63	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	660.82	
INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS					
	64	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	660.82	
INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS					
	65	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ALEXIS	660.82	
INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS					
	66	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
188.72						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS	188.72	
68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS		188.72
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS	188.72	
70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS		188.72
71	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA			500.00
72	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS	500.00	
73	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS		500.00
74	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS	500.00	
75	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS		500.00
76	4191-1-190102-000004	RECARGOS ZOFEMAT ACTUAL	INGRESOS DIA			
77	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS		
78	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS		
79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS		
80	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS		
81	4191-1-190102-000008	RECARGOS ZOFEMAT EJERC. ANTERIORES	INGRESOS DIA			
82	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS		
83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS		
84	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS		
85	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS		
86	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL				INGRESOS DIA
87	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS	434.70	
88	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS		434.70
89	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS	434.70	
90	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS		434.70
91	4213-8-830101-000002	ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA			
92	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS		
93	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS		
94	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS		
95	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ALEXIS		
96	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,984.23	
97	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		17,500.00	
98	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA				INGRESOS DIA 0.12
* Total-Poliza..: *					<b>64,452.45</b>	<b>64,452.45</b>
IE 0000015	22/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			23,094.28
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	23,094.28	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA		23,094.28
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	23,094.28	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA		23,094.28
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	150.68	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA		150.68
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	150.68	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA		150.68
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	4,862.28	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA		4,862.28
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	4,862.28	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA		4,862.28



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15.07	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA 15.07	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	15.07
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	15.07
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	15.07
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		29.38
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA 29.38	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	29.38
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	29.38
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	29.38
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
165.75	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA 165.75	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	165.75
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	165.75
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	165.75
	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		100.65
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA 100.65	
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	100.65
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	100.65
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	100.65
	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
100.65	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA 100.65	
100.65	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA
100.65	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA 100.65	
100.65	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA
301.95	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
301.95	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA 301.95	
301.95	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA
301.95	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA 301.95	
301.95	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA
2,013.03	46	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
	47	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA 2,013.03	
	48	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	2,013.03
	49	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	2,013.03
	50	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	2,013.03
	51	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	52	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	53	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	54	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	55	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	56	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	57	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	58	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	59	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	60	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	61	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	62	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	63	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	64	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
65	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA		
66	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA			452.94
67	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	452.94	
68	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA		452.94
69	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA	452.94	
70	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/01/2018	CAJA: ELVIRA		452.94
71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,285.22	
72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		30,000.00	
73	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DIA 1.44			
* Total-Poliza..: *					<b>93,859.98</b>	<b>93,859.98</b>
IE 0000016	23/01/2018	12:00:00a.	INGRESOS DIA 23/01/2018 CAJA: ELVIRA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			19,223.28
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	19,223.28	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA		19,223.28
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	19,223.28	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA		19,223.28
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			338.12
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	338.12	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA		338.12
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	338.12	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA		338.12
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA		3,931.36
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	3,931.36	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA		3,931.36
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	3,931.36	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA		3,931.36
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			33.81
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	33.81	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA		33.81
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	33.81	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA		33.81
21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			66.04
22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	66.04	
23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA		66.04
24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	66.04	
25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA		66.04
26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			371.93
27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	371.93	
28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA		371.93
29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	371.93	
30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA		371.93
31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			18.97
32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	18.97	
33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA		18.97
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	18.97	
35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA		18.97
36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA			18.97
37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	18.97	
38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA		18.97



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18.97	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA 18.97	
	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA
18.97	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
56.93	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA 56.93	
	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA
56.93	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA 56.93	
	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA
56.93	46	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		113.24
	47	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	113.24
	48	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	113.24
	49	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	113.24
	50	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	113.24
	51	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA		266.25				
	52	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 23/01/2018		CAJA: ELVIRA				266.25
	53	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 23/01/2018		CAJA: ELVIRA				266.25
	54	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 23/01/2018		CAJA: ELVIRA				266.25
	55	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 23/01/2018		CAJA: ELVIRA				266.25
	56	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	57	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	58	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	59	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	60	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	61	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		724.70
	62	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	724.70
	63	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	724.70
	64	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	724.70
	65	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	724.70
	66	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	68	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	70	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	71	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		340.20
	72	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	340.20
	73	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	340.20
	74	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	340.20
	75	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA	340.20
	76	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017			INGRESOS DIA
12,000.00	77	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA 12,000.00	
	78	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA
12,000.00	79	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA 12,000.00	
	80	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 23/01/2018	CAJA: ELVIRA
12,000.00	81	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,215.56
	82	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		286.70
	83	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		30,500.00
	84	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,504.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
85	1123-1-000002-000001-000026		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ			INGRESOS DIA 2.46
* Total-Poliza..: *					<b>112,513.86</b>	<b>112,513.86</b>
IE 0000017	24/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA		
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		30,666.56
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA	30,666.56
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA	30,666.56
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA	30,666.56
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA	30,666.56
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
143.04	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA	143.04
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA	143.04
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA	143.04
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA	143.04
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
5,384.43	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA	5,384.43
5,384.43	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA	5,384.43
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA
5,384.43	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
14.30	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA	14.30
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA	14.30
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA	14.30
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA	14.30
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		27.82
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA	27.82
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA	27.82
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA	27.82
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA	27.82
157.34	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA	157.34
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA	157.34
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA	157.34
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA	157.34
1,041.45	31	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
	32	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,041.45
1,041.45	33	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA
	34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA	1,041.45
1,041.45	35	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 24/01/2018	CAJA: ELVIRA
24/01/2018	36	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
24/01/2018	37	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
24/01/2018	38	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
24/01/2018	39	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
24/01/2018	40	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	41	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		163.49
	42	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA	163.49	
	43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA		163.49
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA	163.49	
	45	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA		163.49
163.49	46	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA	163.49	
163.49	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA	
	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA	163.49	
	50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA	
163.49	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
490.46	52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA	490.46	
	53	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA	
490.46	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA	490.46	
	55	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA	
490.46	56	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
3,269.70	57	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA	3,269.70	
	58	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA	
3,269.70	59	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA	3,269.70	
	60	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA	
3,269.70	61	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	62	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	63	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	64	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	65	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	66	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		362.35
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA	362.35	
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA		362.35
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA	362.35	
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA		362.35
	71	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		50.00
	72	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA	50.00	
	73	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA		50.00
	74	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA	50.00	
	75	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/01/2018 CAJA: ELVIRA		50.00
	76	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	12,832.00	
	77	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	16,627.14	
	78	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,821.00	
	79	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	8,274.00	
	80	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	1,145.00	
	81	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,234.35	
	82	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ		INGRESOS DIA 0.94	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>125,803.29</b>	<b>125,803.29</b>
IE 0000018	25/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ELVIRA		
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		14,263.04
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA	14,263.04	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA		14,263.04



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA	14,263.04	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA		14,263.04
489.18	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA	489.18	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA		489.18
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA	489.18	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA		489.18
2,897.40	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA 2,897.40		
2,897.40	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA 2,897.40		
2,897.40	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA	
48.92	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA	48.92	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA		48.92
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA	48.92	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA		48.92
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		73.35
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA	73.35	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA		73.35
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA	73.35	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA		73.35
538.10	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA	538.10	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA		538.10
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA	538.10	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA		538.10
	31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		1,200.00
	32	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		5,138.67
	33	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA	5,138.67	
	34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA		5,138.67
	35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA	5,138.67	
	36	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA		5,138.67
	37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		9.44
	38	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA	9.44	
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA		9.44
	40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA	9.44	
	41	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA		9.44
	42	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 9.44
	43	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA 9.44		
	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA 9.44	
	45	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA 9.44		
	46	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA 9.44	
28.31	47	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA 28.31		
28.31	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA	
	50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA 28.31		
28.31	51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 25/01/2018 CAJA: ELVIRA	
513.87	52	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ELVIRA 513.87	
54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ELVIRA
513.87						
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ELVIRA 513.87	
56	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ELVIRA
513.87						
57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA
188.72						
58	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ELVIRA 188.72	
59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ELVIRA
188.72						
60	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ELVIRA 188.72	
61	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ELVIRA
188.72						
62	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		
63	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ELVIRA	
64	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ELVIRA	
65	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ELVIRA	
66	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ELVIRA	
67	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017				INGRESOS DIA
12,000.00						
68	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ELVIRA 12,000.00	
69	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017			INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ELVIRA
12,000.00						
70	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ELVIRA 12,000.00	
71	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017			INGRESOS DIA 25/01/2018	CAJA: ELVIRA
12,000.00						
72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	36,036.45	
73	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	1,200.00	
74	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	163.00	
75	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ				INGRESOS DIA 1.01
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>109,796.33</b>	<b>109,796.33</b>
IE 0000019	26/01/2018	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ELVIRA	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		18,191.88
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ELVIRA	18,191.88
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ELVIRA	18,191.88
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ELVIRA	18,191.88
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ELVIRA	18,191.88
6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
3,280.83						
7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ELVIRA 3,280.83	
8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ELVIRA
3,280.83						
9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ELVIRA 3,280.83	
10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ELVIRA
3,280.83						
11	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)				INGRESOS DIA
1,503.48						
12	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ELVIRA 1,503.48	
13	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ELVIRA
1,503.48						
14	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ELVIRA 1,503.48	
15	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ELVIRA
1,503.48						
16	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		2,170.00
17	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA		1,780.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	18	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA	1,780.00	
	19	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA		1,780.00
	20	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA	1,780.00	
	21	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA		1,780.00
	22	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		31.87
	23	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA	31.87	
	24	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA		31.87
	25	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA	31.87	
	26	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA		31.87
	27	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		31.87
31.87	28	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA	31.87	
31.87	29	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA		31.87
31.87	30	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA	31.87	
31.87	31	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA		31.87
95.62	32	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		95.62
95.62	33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA	95.62	
95.62	34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA		95.62
95.62	35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA	95.62	
95.62	36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA		95.62
178.00	37	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA		178.00
178.00	38	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA	178.00	
178.00	39	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA		178.00
178.00	40	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA	178.00	
178.00	41	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA		178.00
	42	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		113.24
	43	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA	113.24	
	44	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA		113.24
	45	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA	113.24	
	46	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA		113.24
	47	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA		335.48
INGRESOS DIA	48	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA	335.48	
INGRESOS DIA	49	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA		335.48
INGRESOS DIA	50	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA	335.48	
INGRESOS DIA	51	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA		335.48
INGRESOS DIA	52	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		188.72
188.72	53	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA	188.72	
188.72	54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA		188.72
188.72	55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA	188.72	
188.72	56	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/01/2018 CAJA: ELVIRA		188.72
58.74	57	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		58.74



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
58	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ELVIRA	58.74	
59	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ELVIRA	58.74	
60	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ELVIRA	58.74	
61	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 26/01/2018	CAJA: ELVIRA	58.74	
62	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		17,474.65	
63	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA		1,654.00	
64	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA		2,170.00	
65	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		3,578.90	
66	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	3,322.00	
67	1123-1-000002-000001-000043	EVA BADILLA MENDIVIL			INGRESOS DIA		
236.00	68	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ		INGRESOS DIA	3.82	
* Total-Poliza..: *						<b>79,779.01</b>	<b>79,779.01</b>
** Total-Dia...: **						<b>7,846,470.78</b>	<b>7,846,470.78</b>

D 000001 01/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO

1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1		46,311.50
2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50	
3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
46,311.50	4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50
46,311.50	5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A
46,311.50	6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50
46,311.50	7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A
AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1	8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE	21,384.67
21,384.67	9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
21,384.67	10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
21,384.67	11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
21,384.67	12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
21,384.67	13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
21,384.67	14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1	15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL	24,003.00
24,003.00	16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
24,003.00	17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
24,003.00	18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
24,003.00	19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
24,003.00	20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
24,003.00	21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	5113-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1						4,553.00
23	8250-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						4,553.00
24	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						4,553.00
25	8260-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						4,553.00
26	8250-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						4,553.00
27	8270-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						4,553.00
28	8260-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						4,553.00
29	5113-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1						4,228.00
30	8250-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						4,228.00
31	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						4,228.00
32	8260-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						4,228.00
33	8250-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						4,228.00
34	8270-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						4,228.00
35	8260-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						4,228.00
36	5113-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1						30,143.33
37	8250-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						30,143.33
38	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						30,143.33
39	8260-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						30,143.33
40	8250-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						30,143.33
41	8270-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						30,143.33
42	8260-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						30,143.33
43	5113-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES		
DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1						9,358.83
44	8250-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
9,358.83						
45	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
46	8260-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
9,358.83						
47	8250-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
48	8270-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
9,358.83						
49	8260-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
50	5113-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1						11,544.83



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	51	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,544.83
	52	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,544.83
	53	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,544.83
	54	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,544.83
	55	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,544.83
	56	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,544.83
	57	5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1						47,199.00
47,199.00						
	58	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
CORRESPONDIENTE A						47,199.00
47,199.00						
	59	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
CORRESPONDIENTE A						47,199.00
47,199.00						
	60	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
CORRESPONDIENTE A						47,199.00
47,199.00						
	61	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
CORRESPONDIENTE A						47,199.00
47,199.00						
	62	8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
CORRESPONDIENTE A						47,199.00
47,199.00						
	63	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
CORRESPONDIENTE A						47,199.00
47,199.00						
	64	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1						7,553.83
7,553.83						
	65	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
CORRESPONDIENTE A						7,553.83
7,553.83						
	66	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
CORRESPONDIENTE A						7,553.83
7,553.83						
	67	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
CORRESPONDIENTE A						7,553.83
7,553.83						
	68	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
CORRESPONDIENTE A						7,553.83
7,553.83						
	69	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
CORRESPONDIENTE A						7,553.83
7,553.83						
	70	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
CORRESPONDIENTE A						7,553.83
7,553.83						
	71	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1						13,299.17
13,299.17						
	72	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						13,299.17
13,299.17						
	73	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						13,299.17
13,299.17						
	74	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						13,299.17
13,299.17						
	75	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						13,299.17
13,299.17						
	76	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						13,299.17
13,299.17						
	77	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						13,299.17
13,299.17						
	78	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1						11,427.17
11,427.17						
	79	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,427.17
11,427.17						
	80	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	



### MUNICIPIO DE ELOTA

#### LIBRO DIARIO

#### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE A				11,427.17		
81	8260-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				11,427.17		
82	8250-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				11,427.17		
83	8270-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				11,427.17		
84	8260-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				11,427.17		
85	5113-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	20,301.50
86	8250-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50
87	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50
88	8260-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50
89	8250-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50
90	8270-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50
91	8260-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50
92	5113-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	7,554.33
93	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33
94	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33
95	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33
96	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33
97	8270-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33
98	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33
99	5113-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	4,661.33
100	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33
101	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33
102	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33
103	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33
104	8270-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33
105	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33
106	5113-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	23,175.33
107	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	23,175.33
108	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	23,175.33
109	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	23,175.33



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE A						23,175.33
110	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						23,175.33
111	8270-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						23,175.33
112	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						23,175.33
113	5113-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1						65,696.67
114	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						65,696.67
115	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						65,696.67
116	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						65,696.67
117	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						65,696.67
118	8270-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						65,696.67
119	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						65,696.67
120	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1						2,794.67
121	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
122	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
123	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
124	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
125	8270-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
126	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
127	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1						11,258.83
128	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
129	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
130	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
131	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
132	8270-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
133	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
134	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1						12,377.00
135	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
136	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
137	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
138	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,377.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	139	8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				12,377.00		
	140	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				12,377.00		
	141	5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1				7,461.50		
	142	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A				7,461.50		
	143	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A				7,461.50		
	144	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A				7,461.50		
	145	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A				7,461.50		
	146	8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A				7,461.50		
	147	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A				7,461.50		
	148	5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES		
DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1				18,978.17		
	149	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
18,978.17						
	150	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
18,978.17						
	151	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
18,978.17						
	152	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
18,978.17						
	153	8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
18,978.17						
	154	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
18,978.17						
	155	5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1				20,170.83		
	156	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				20,170.83		
	157	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				20,170.83		
	158	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				20,170.83		
	159	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				20,170.83		
	160	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				20,170.83		
	161	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				20,170.83		
	162	5113-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1				12,482.50		
	163	8250-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A				12,482.50		
	164	8240-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A				12,482.50		
	165	8260-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A				12,482.50		
	166	8250-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A				12,482.50		
	167	8270-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A				12,482.50		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
168	8260-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50	
169	5113-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1	197,206.50	
170	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50	
171	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50	
172	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50	
173	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50	
174	8270-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50	
175	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50	
176	5113-1-132001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1	1,716.67	
177	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,716.67	
178	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,716.67	
179	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,716.67	
180	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,716.67	
181	8270-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,716.67	
182	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,716.67	
183	5113-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1	1,373.33	
184	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,373.33	
185	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,373.33	
186	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,373.33	
187	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,373.33	
188	8270-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,373.33	
189	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	1,373.33	
190	5113-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1	16,214.33	
191	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	16,214.33	
192	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	16,214.33	
193	8260-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	16,214.33	
194	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	16,214.33	
195	8270-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	16,214.33	
196	8260-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	16,214.33	
197	5113-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1						10,840.83
198	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
199	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
200	8260-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
201	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
202	8270-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
203	8260-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
204	5113-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1						12,708.17
205	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
206	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
207	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
208	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
209	8270-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
210	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
211	5113-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1						2,381.83
212	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
213	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
214	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
215	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
216	8270-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
217	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
218	5113-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1						12,289.50
219	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
220	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
221	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
222	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
223	8270-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
224	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
225	5113-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1						3,000.00
226	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE A				3,000.00		
227	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				3,000.00		
228	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				3,000.00		
229	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				3,000.00		
230	8270-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				3,000.00		
231	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				3,000.00		
232	2111-4-000001-001000		REGIDORES		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....			1RA MODIFICACION DEL			46,311.50
233	2111-4-000001-002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....			1RA MODIFICACION DEL			21,384.67
234	2111-4-000001-002100		SINDICO PROCURADOR		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....			1RA MODIFICACION DEL			24,003.00
235	2111-4-000001-002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL	
MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....			1RA MODIFICACION DEL			12,708.17
236	2111-4-000001-002210		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....			1RA MODIFICACION DEL			4,553.00
237	2111-4-000001-002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....			1RA MODIFICACION DEL			4,228.00
238	2111-4-000001-002215		DEPARTAMENTO DE SALUD		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....			1RA MODIFICACION DEL			1,716.67
239	2111-4-000001-002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....			1RA MODIFICACION DEL			2,381.83
240	2111-4-000001-002217		DEPARTAMENTO SIPINA		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....			1RA MODIFICACION DEL			3,000.00
241	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....			1RA MODIFICACION DEL			30,143.33
242	2111-4-000001-003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....			1RA MODIFICACION DEL			10,840.83
243	2111-4-000001-003120		COORDINACION DE VIALIDAD		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....			1RA MODIFICACION DEL			16,214.33
244	2111-4-000001-004000		OFICIALIA MAYOR		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....			1RA MODIFICACION DEL			9,358.83
245	2111-4-000001-005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....			1RA MODIFICACION DEL			12,289.50
246	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLLO SOCIAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....			1RA MODIFICACION DEL			11,544.83
247	2111-4-000001-005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....			1RA MODIFICACION DEL			1,373.33
248	2111-4-000001-007200		PENSIONES VITALICIAS		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....			1RA MODIFICACION DEL			47,199.00
249	2111-4-000002-001000		TESORERIA MUNICIPAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....			1RA MODIFICACION DEL			7,553.83
250	2111-4-000002-002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOS		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....			1RA MODIFICACION DEL			13,299.17
251	2111-4-000002-002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....			1RA MODIFICACION DEL			11,427.17
252	2111-4-000002-002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL	
MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....			1RA MODIFICACION DEL			20,301.50
253	2111-4-000004-001000		DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL	
MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....			1RA MODIFICACION DEL			7,554.33
254	2111-4-000004-002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....			1RA MODIFICACION DEL			4,661.33
255	2111-4-000004-002110		COORD.DE PARQUES Y JARDINES		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.....			1RA MODIFICACION DEL			23,175.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
256	2111-4-000004-002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICACION DEL	65,696.67	
257	2111-4-000004-002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICACION DEL	2,794.67	
258	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICACION DEL	11,258.83	
259	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICACION DEL	12,377.00	
260	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBR	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICACION DEL	7,461.50	
261	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICACION DEL	18,978.17	
262	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICACION DEL	20,170.83	
263	2111-4-000004-003000		DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICACION DEL	12,482.50	
264	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTA	MUNREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICACION DEL	197,206.50	
* Total-Poliza..: *						<b>2,782,600.60</b>	<b>2,782,600.60</b>

D 0000002 01/02/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE ACTIVOS DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS YA QUE SE AFECTARON A OTRAS AREAS							
1	1246-7-004222-000011		GATO PATIN PROFESIONAL 3.5 TON.		REGIST		
2	1246-7-004222-000013		REHILETE TRUPER	REGIST		1,200.00	
3	1246-7-004221-000002		GATO PATIN PROFESIONAL 3.5 TON		REGIST	3,889.99	
4	1246-7-004221-000003		REHILETE TRUPER	REGIST		1,200.00	
5	1246-7-000007-000422-000011		CORTADORA METAL DEWALT 14"		REGIST		
6	1246-7-000007-004100-000020		ROTOMARTILLO 1/2 INDUSTRIAL 1100 WATS		REGIST		
7	1246-7-004100-000019		SOLDADOR INVERSOR 110-220 OAKLAND		REGIST		
8	1246-7-004221-000005		CORTADORA METAL DEWALT 14"		REGIST	3,990.01	
9	1246-7-004221-000006		ROTOMARTILLO 1/2 INDUSTRIAL 1100 WATS		REGIST	2,889.00	
10	1246-7-004221-000007		SOLDADOR INVERSOR 110-220 OAKLAND		REGIST	5,690.00	
* Total-Poliza..: *						<b>17,659.00</b>	<b>17,659.00</b>

D 0000003 01/02/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS D ERETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES EN LA P.D. 13 DEL MES DE JUNIO DEL 2017							
1	2117-1-000009-000949-000003		5 AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS D ERETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES EN LA P.D. 13 DEL MES DE J		14,670.36	
2	2117-1-000009-000949-000001		2% DE LA CIMIC PROGR. HABITAT	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS D ERETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES EN LA P.D. 13 DEL MES DE J		14,670.36	
* Total-Poliza..: *						<b>14,670.36</b>	<b>14,670.36</b>

D 0000004 01/02/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A CARGO DE LA DIRECTORA DE INGRESOS EVA BADILLA MENDIVIL DE LA P.IE-22 DEL MES DE ENERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A CARGO DE LA DIRECTORA DE INGRESOS E		452.94	
2	1123-1-000002-000001-000043		EVA BADILLA MENDIVIL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A CARGO DE LA DIRECTORA DE INGRESOS E		452.94	
* Total-Poliza..: *						<b>452.94</b>	<b>452.94</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000005 01/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018						
1	5139-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019884	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	89,584.73	
LABO	89,584.73					
2	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019884	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		
LABO	89,584.73					
3	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 019884	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		
LABO	89,584.73					
4	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019884	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		
LABO	89,584.73					
5	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 019884	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		
LABO	89,584.73					
6	8270-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019884	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		
LABO	89,584.73					
7	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 019884	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		
LABO	89,584.73					
8	5139-3-398001-000009-000912-000035		IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV019884	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	28,704.05	
PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE						
9	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019884	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO	28,704.05	
SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO						
10	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019884	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO	28,704.05	
SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO						
11	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019884	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO	28,704.05	
SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO						
12	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019884	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO	28,704.05	
SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO						
13	8270-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019884	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO	28,704.05	
SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO						
14	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019884	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO	28,704.05	
SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO						
15	2119-1-000009-000912-000001		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FONREGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		28,704.05	
LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018						
16	2119-1-000001-000002-000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		89,584.73	
D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018						
* Total-Poliza..: *					<b>473,155.12</b>	<b>473,155.12</b>
D 0000006 01/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLACIFICACION DE CUENTA YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRA CUENTA BANCARIA EN LA CUENTA PREP FEDERAL 2016 DEBIENDO SER A LA CUENTA PREP MUNICIPAL 2016.						
1	1112-1-000009-000920-000001		CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE CUENTA YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRA CUENTA BANCARIA EN LA CUENTA PREP FEDERAL 2016 DEBIENDO SER A LA C	2.88	
INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRA CUENTA BANCARIA EN LA CUENTA PREP FEDERAL 2016 DEBIENDO SER A LA C						
2	1112-1-000009-000920-000002		CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE RECLACIFICACION DE CUENTA YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRA CUENTA BANCARIA EN LA CUENTA PREP FEDERAL 2016 DEBIENDO SER A LA C	2.88	
INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRA CUENTA BANCARIA EN LA CUENTA PREP FEDERAL 2016 DEBIENDO SER A LA C						
* Total-Poliza..: *					<b>2.88</b>	<b>2.88</b>
D 0000007 01/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE EN EN LA P-IA-12 DEL MES DE ENERO DEL 2018, NO SE AFECTO A LA CTA DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO DEL CREDITO DE BANOBRAS 6781						
1	5431-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	REGIST		
32,365.42						
2	2131-1-000020-000001		CREDITO BANOBRAS 6781	REGIST	32,365.42	
* Total-Poliza..: *					<b>32,365.42</b>	<b>32,365.42</b>
D 0000008 01/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA DE CUOTAS AL SINDICATO DEBIENDO DE SER A A CAJA DE AHORRO EN LA P.D 97 DEL MES DE ENERO DEL 2018						
1	2117-1-000001-000001		SINDICATO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA DE CUOTAS AL SINDICATO DEBIENDO DE SER A A CAJA DE AHORRO EN LA	1,400.00	
AFFECTARON A LA CTA DE CUOTAS AL SINDICATO DEBIENDO DE SER A A CAJA DE AHORRO EN LA						
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA DE CUOTAS AL SINDICATO DEBIENDO DE SER A A CAJA DE AHORRO EN LA						1,400.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
D 000009	01/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 000010	02/02/2018	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA				
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES019725	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA			32,000.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES019725	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			32,000.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	019725	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		32,000.00	
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES019725	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			32,000.00	
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	019725	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		32,000.00	
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES019725	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			32,000.00	
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	019725	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		32,000.00	
8	1123-1-000003-000001-000036	ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS			4,000.00	
9	1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS EN			4,000.00	
10	1123-1-000003-000001-000041	VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS			4,000.00	
11	1123-1-000003-000001-000008	OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS			4,000.00	
12	1123-1-000003-000001-000044	LUCERO YAJAIRA BARRAZA FERNANDEZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS			4,000.00	
13	1123-1-000003-000001-000040	MARIA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS			4,000.00	
14	1123-1-000003-000001-000045	CESAR PILAR QUINTERO CAMPOS	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS			4,000.00	
15	1123-1-000003-000001-000039	DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS			4,000.00	
16	5241-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019727	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			4,000.00	
17	8250-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019727	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			4,000.00	
18	8240-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019727	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			4,000.00	
19	8260-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019727	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			4,000.00	
20	8250-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019727	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			4,000.00	
21	8270-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019727	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			4,000.00	
22	8260-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019727	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			4,000.00	
23	1123-1-000003-000001-000033	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS			4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>144,000.00</b>	<b>144,000.00</b>
D 000011	02/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	47,729.40		
2	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	16,558.05		
3	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO.		8.5% PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	118,983.66		
4	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO		DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	41,229.72		
5	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	224,500.83		
* Total-Poliza..: *						<b>224,500.83</b>	<b>224,500.83</b>
D	0000012	02/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2018			
1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE CORRES	220,000.00		
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE CORRES	220,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>
D	0000013	02/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000014	02/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000015	02/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000016	02/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000194	28/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000195	28/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000196	28/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000197	28/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000198	28/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000199	28/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000200	28/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000201	29/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000202	29/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000203	29/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000204	29/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000205	29/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000206	29/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000207	30/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DLE INSTITUTO DEL EDPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO2018			
1 1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE SUBSIDIO DLE INSTITUTO DEL EDPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			
				86,819.00		
	2 5211-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019346  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 2018.			
				86,819.00		
	3 8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019346  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 2018.			
L 86,819.00						
	4 8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019346  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 2018.			
L 86,819.00						
	5 8260-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019346  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 2018.			
L 86,819.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
L	6	8250-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019346	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y		86,819.00
L	7	8270-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019346	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y		86,819.00
L	8	8260-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019346	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y		86,819.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>347,276.00</b>
<b>347,276.00</b>						
D 0000208 30/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018.						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		35,187.00
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018.						
	2	5211-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019344	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		35,187.00
LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018.						
LA	3	8250-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019344	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		35,187.00
LA	4	8240-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019344	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		35,187.00
LA	5	8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019344	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		35,187.00
LA	6	8250-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019344	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		35,187.00
LA	7	8270-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019344	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		35,187.00
LA	8	8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019344	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		35,187.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>140,748.00</b>
<b>140,748.00</b>						
D 0000209 30/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018.						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA		383,535.00
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018.						
	2	1123-1-000005-000001-000053	SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA	REGISTRO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL		383,535.00
DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018.						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>383,535.00</b>
<b>383,535.00</b>						
D 0000210 30/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018.						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DE LA MUJERES DE ELOTA		33,975.00
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018.						
	2	5211-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019348	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSITUTO MUNICIPAL DE LA		33,975.00
MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018.						
33,975.00	3	8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019348	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSITUTO MUNICIPAL DE LA		33,975.00
33,975.00	4	8240-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019348	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSITUTO MUNICIPAL DE LA		33,975.00
33,975.00	5	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019348	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSITUTO MUNICIPAL DE LA		33,975.00
33,975.00	6	8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019348	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSITUTO MUNICIPAL DE LA		33,975.00
33,975.00	7	8270-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019348	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSITUTO MUNICIPAL DE LA		33,975.00
33,975.00	8	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019348	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSITUTO MUNICIPAL DE LA		33,975.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>135,900.00</b>	<b>135,900.00</b>
D 0000211 30/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA				
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018.						215,819.00	
2	5211-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019349	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO DEL 2018.			215,819.00	
3	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019349	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			215,819.00	
4	8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019349	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			215,819.00	
5	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019349	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			215,819.00	
6	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019349	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			215,819.00	
7	8270-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019349	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			215,819.00	
8	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019349	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			215,819.00	
* Total-Poliza..: *						<b>863,276.00</b>	<b>863,276.00</b>
D 0000212 30/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABEZAR MUNICIPAL DE ELOTA DEL MES DE ENERO 2018.							
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABEZAR MUNICIPAL DE ELOTA DEL MES DE ENERO 2018.			313,967.00	
2	5131-3-311001-000009-000912-000035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV019352	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABEZAR MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.			313,967.00	
3	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019352	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			313,967.00	
4	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019352	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			313,967.00	
5	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019352	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			313,967.00	
6	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019352	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			313,967.00	
7	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019352	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			313,967.00	
8	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019352	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			313,967.00	
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
534900700134/01 30/01/2018 0043305.79 1.0000 019352	PAGO DE ENERGIA ELECTR					6,053.00	
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
534900700134/01 30/01/2018 0043305.79 1.0000 019352	PAGO DE ENERGIA ELECTR					6,053.00	
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
548080500632/01 30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR					7,063.00	
12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
548080500632/01 30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR					7,063.00	
13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
548130500469/01 30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR					8,667.00	
14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
548130500469/01 30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR					8,667.00	
15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
548080501388/01 30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR					17,101.00	
16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
548080501388/01 30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR					17,101.00	
17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
548080501361/01 30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR					2,658.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
548080501361/01	18	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO DE ENERGIA ELECTR	2,658.00	
548080601404/01	19	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO DE ENERGIA ELECTR		14,521.00
548080601404/01	20	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO DE ENERGIA ELECTR	14,521.00	
548080501370/01	21	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO DE ENERGIA ELECTR		8,668.00
548080501370/01	22	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO DE ENERGIA ELECTR	8,668.00	
548080501353/01	23	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO DE ENERGIA ELECTR		12,975.00
548080501353/01	24	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO DE ENERGIA ELECTR	12,975.00	
548080501396/01	25	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO DE ENERGIA ELECTR		10,387.00
548080501396/01	26	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO DE ENERGIA ELECTR	10,387.00	
548130500477/01	27	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO DE ENERGIA ELECTR		6,098.00
548130500477/01	28	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO DE ENERGIA ELECTR	6,098.00	
534081200011/01	29	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO DE ENERGIA ELECTR		9,724.00
534081200011/01	30	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO DE ENERGIA ELECTR	9,724.00	
534011000848/01	31	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO DE ENERGIA ELECTR		9,012.00
534011000848/01	32	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO DE ENERGIA ELECTR	9,012.00	
534980801092/01	33	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,851.00
534980801092/01	34	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO DE ENERGIA ELECTR	2,851.00	
534090101123/01	35	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO DE ENERGIA ELECTR		19,791.00
534090101123/01	36	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO DE ENERGIA ELECTR	19,791.00	
534160300978/01	37	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO DE ENERGIA ELECTR		4,209.00
534160300978/01	38	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO DE ENERGIA ELECTR	4,209.00	
534131000639/01	39	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO DE ENERGIA ELECTR		15,832.00
534131000639/01	40	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO DE ENERGIA ELECTR	15,832.00	
534010501088/01	41	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO DE ENERGIA ELECTR		6,494.00
534010501088/01	42	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO DE ENERGIA ELECTR	6,494.00	
534910800226/01	43	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO DE ENERGIA ELECTR		4,252.00
534910800226/01	44	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO DE ENERGIA ELECTR	4,252.00	
534931100933/01	45	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO DE ENERGIA ELECTR		557.00
534931100933/01	46	2018-01-30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO DE ENERGIA ELECTR	557.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534820800154/01	47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR				4,347.00
	48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534820800154/01		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			4,347.00	
	49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534120200598/01		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR				165.00
	50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534120200598/01		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			165.00	
	51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534110900133/01		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR				4,218.00
	52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534110900133/01		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			4,218.00	
	53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534101000707/01		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR				1,877.00
	54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534101000707/01		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			1,877.00	
	55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534100400523/01		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR				321.00
	56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100400523/01		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			321.00	
	57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534100301002/01		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR				2,678.00
	58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100301002/01		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			2,678.00	
	59	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534100300995/01		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR				5,450.00
	60	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100300995/01		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			5,450.00	
	61	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534080900451/01		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR				159.00
	62	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534080900451/01		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			159.00	
	63	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534060600648/01		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR				6,461.00
	64	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534060600648/01		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			6,461.00	
	65	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534060600630/01		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR				10,062.00
	66	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534060600630/01		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			10,062.00	
	67	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534060600621/01		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR				6,567.00
	68	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534060600621/01		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			6,567.00	
	69	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534050303190/01		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR				21,208.00
	70	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534050303190/01		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			21,208.00	
	71	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53403100828/01		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR				150.00
	72	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53403100828/01		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			150.00	
	73	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534011200626/01		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR				10,887.00
	74	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534011200626/01		30/01/2018 0043305.79 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR			10,887.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,497,331.00</b>	<b>1,497,331.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000213 30/01/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.						
1	5131-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019354	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		
COMUNIDADES DEL MES DE ENERO DEL 2018.						26,927.00
2	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019354	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS C		26,927.00
3	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019354  PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS C		26,927.00
4	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019354	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS C		26,927.00
5	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019354  PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS C		26,927.00
6	8270-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019354	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS C		26,927.00
7	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019354  PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS C		26,927.00
8	5131-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019354	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA		33,326.00
ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MES DE ENERO DEL 2018.						
9	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019354	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA		33,326.00
10	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019354  PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA		33,326.00
11	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019354	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA		33,326.00
12	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019354  PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA		33,326.00
13	8270-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019354	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA		33,326.00
14	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019354  PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA		33,326.00
15	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534070600204/01 30/01/2018 0008310.76 1.0000 019354			PAGO DE RECIBOS DE ENE			847.00
16	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534070600204/01 30/01/2018 0008310.76 1.0000 019354			PAGO DE RECIBOS DE ENE			847.00
17	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		60,253.00
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.						
18	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534080700754/01 30/01/2018 0008310.76 1.0000 000000			PAGO DE RECIBOS DE ENE			2,382.00
19	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534080700754/01 30/01/2018 0008310.76 1.0000 000000			PAGO DE RECIBOS DE ENE			2,382.00
20	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534060602012/01 30/01/2018 0008310.76 1.0000 000000			PAGO DE RECIBOS DE ENE			193.00
21	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534060602012/01 30/01/2018 0008310.76 1.0000 000000			PAGO DE RECIBOS DE ENE			193.00
22	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5834101100647/01 30/01/2018 0008310.76 1.0000 000000			PAGO DE RECIBOS DE ENE			184.00
23	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5834101100647/01 30/01/2018 0008310.76 1.0000 000000			PAGO DE RECIBOS DE ENE			184.00
24	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534920700157 30/01/2018 0008310.76 1.0000 000000			PAGO DE RECIBOS DE ENE			398.00
25	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534920700157 30/01/2018 0008310.76 1.0000 000000			PAGO DE RECIBOS DE ENE			398.00
26	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534151000511/01 30/01/2018 0008310.76 1.0000 000000			PAGO DE RECIBOS DE ENE			9,674.00
27	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534151000511/01 30/01/2018 0008310.76 1.0000 000000			PAGO DE RECIBOS DE ENE			9,674.00
28	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534150900519/01 30/01/2018 0008310.76 1.0000 000000			PAGO DE RECIBOS DE ENE			17,379.00
29	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534150900519/01 30/01/2018 0008310.76 1.0000 000000			PAGO DE RECIBOS DE ENE			17,379.00
30	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534950901246/01	30/01/2018	0008310.76	1.0000 000000	PAGO DE RECIBOS DE ENE		1,173.00
31	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
534950901246/01	30/01/2018	0008310.76	1.0000 000000	PAGO DE RECIBOS DE ENE	1,173.00	
32	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
534930201230/01	30/01/2018	0008310.76	1.0000 000000	PAGO DE RECIBOS DE ENE		595.00
33	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
534930201230/01	30/01/2018	0008310.76	1.0000 000000	PAGO DE RECIBOS DE ENE	595.00	
34	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
534880400660/01	30/01/2018	0008310.76	1.0000 000000	PAGO DE RECIBOS DE ENE		351.00
35	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
534880400660/01	30/01/2018	0008310.76	1.0000 000000	PAGO DE RECIBOS DE ENE	351.00	
36	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
534021101081/01	30/01/2018	0008310.76	1.0000 000000	PAGO DE RECIBOS DE ENE		26,927.00
37	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
534021101081/01	30/01/2018	0008310.76	1.0000 000000	PAGO DE RECIBOS DE ENE	26,927.00	
38	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
5340208000245/01	30/01/2018	0008310.76	1.0000 000000	PAGO DE RECIBOS DE ENE		150.00
39	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
5340208000245/01	30/01/2018	0008310.76	1.0000 000000	PAGO DE RECIBOS DE ENE	150.00	
* Total-Poliza..: *					<b>301,265.00</b>	<b>301,265.00</b>

D 0000214 30/01/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017

1	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017	7,488.04
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017	500.00
3	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017	8,390.80
4	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017	138.00
5	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017	3,721.00
6	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017	7,187.00
7	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017	4,591.93
8	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017	2,303.00
9	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017	38,097.52
10	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017	8,120.51
11	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017	1,000.00
12	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017	4,629.48
13	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017	2,875.00
14	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017	7,878.00
15	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017	3,896.83
16	2117-1-000009-000912-001226	PATROCINIOS DIF MPAL. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017	150.00
17	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017	4,983.00
18	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017						2,871.41
19	2117-1-000009-000912-001223	3.5%	I.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA			949.50
D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017						949.50
20	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA				1,000.00
D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017						1,000.00
21	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017			2,444.00
LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017						2,444.00
22	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017			448.75
EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017						448.75
23	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA				150.00
D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017						150.00
24	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017				918.00
LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017						918.00
25	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017			208.50
D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017						208.50
26	5111-1-113001-000009-000912-000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.019454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO D			271,112.15
LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO D						271,112.15
27	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			271,112.15
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						271,112.15
28	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			271,112.15
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						271,112.15
29	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			271,112.15
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						271,112.15
30	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			271,112.15
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						271,112.15
31	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			271,112.15
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						271,112.15
32	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			271,112.15
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						271,112.15
33	5113-1-134001-000009-000912-000035	COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO D			11,695.25
PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO D						11,695.25
34	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,695.25
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,695.25
35	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,695.25
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,695.25
36	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,695.25
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,695.25
37	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,695.25
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,695.25
38	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,695.25
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,695.25
39	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,695.25
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						11,695.25
40	5115-1-153001-000009-000912-000035	INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO D			213,943.35
PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO D						213,943.35
41	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			213,943.35
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						213,943.35
42	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			213,943.35
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						213,943.35
43	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			213,943.35
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						213,943.35
44	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			213,943.35
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						213,943.35
45	8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			213,943.35
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						213,943.35
46	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454	PAGO DE SUELDOS A			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						213,943.35	
47	5115-1-154003-000009-000912-000035		VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO D			4,525.30	
48	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454  PAGO DE SUELDOS A			4,525.30	
49	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454  PAGO DE SUELDOS A			4,525.30	
50	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454  PAGO DE SUELDOS A			4,525.30	
51	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454  PAGO DE SUELDOS A			4,525.30	
52	8270-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454  PAGO DE SUELDOS A			4,525.30	
53	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454  PAGO DE SUELDOS A			4,525.30	
54	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO D			29,605.72	
55	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454  PAGO DE SUELDOS A			29,605.72	
56	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454  PAGO DE SUELDOS A			29,605.72	
57	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454  PAGO DE SUELDOS A			29,605.72	
58	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454  PAGO DE SUELDOS A			29,605.72	
59	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454  PAGO DE SUELDOS A			29,605.72	
60	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019454  PAGO DE SUELDOS A			29,605.72	
61	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017			197,126.86	
62	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017			2,568.78	
63	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017			203,008.27	
64	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017			8,315.25	
65	2119-1-000009-000912-000031		MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA ( RODOLFO ROQUE ARMENTA )PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIE			2,443.66	
66	2119-1-000009-000912-000032		MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR ) PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIE			1,018.19	
67	2119-1-000009-000912-000029		SILVIA ARTEMISA LOPEZ MEZA ( JOSE HUMBERTO CORRALES BOJORQUEZ ) PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIE			748.22	
68	2119-1-000009-000912-000029		SILVIA ARTEMISA LOPEZ MEZA ( JOSE HUMBERTO CORRALES BOJORQUEZ ) PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIE			712.27	
* Total-Poliza..: *						<b>2,123,527.08</b>	<b>2,123,527.08</b>
D 0000215	30/01/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000216	30/01/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
D 0000217	30/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000218	30/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000219	30/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000220	30/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000221	30/01/2018	12:00:00a. m.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y LA POLICIA MUNICIPAL EN PATRULLAMIENTOS DE PREVENCION Y VIGILANCIA POR LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD COMO DIFERENTES SINDICATURAS CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA,					
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV019405	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y LA POLICIA MUNICIPAL EN PATRULLAMIENTOS DE PREVENCION Y VIGI	77,626.70			
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019405	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA POLICIA	77,626.70			
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019405	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA POLICIA	77,626.70			
4	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019405	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA POLICIA	77,626.70			
5	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019405	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA POLICIA	77,626.70			
6	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019405	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA POLICIA	77,626.70			
7	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019405	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA POLICIA	77,626.70			
8	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
037696 30/01/2018 0010707.13 1.0000 019405			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			77,626.70		
9	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
037696 30/01/2018 0010707.13 1.0000 019405			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			77,626.70		
10	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )			ESPINAL		
037696 30/01/2018 0010707.13 1.0000 019405			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			77,626.70		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>388,133.50</b>	<b>388,133.50</b>
D 0000222	31/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018					
1	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018	1,660.53			
2	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018	100,301.05			
3	2117-1-000001-000005		I.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018	23,957.27			
4	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018	2,000.00			
5	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018	50.00			



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						359.70
7	2117-1-000001-000002		INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						7,222.11
8	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						1,101.21
9	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						718.00
10	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						7,500.00
11	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						746.00
12	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						14,457.00
13	2117-1-000001-000030		ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						23,767.10
14	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						8,500.00
15	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						9,200.00
16	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						500.00
17	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						14,170.00
18	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						908.00
19	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						3,250.00
20	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						300.00
21	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						1,042.50
22	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTES		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						23.78
23	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						72,456.36
24	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						18,509.01
25	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						2,000.00
26	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						6,350.00
27	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						10,576.47
28	2117-1-000001-000002		INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						15,473.42
29	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						605.02
30	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						37,464.00
31	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						7,700.00
32	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						4,000.00
33	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						2,570.50
34	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						36,521.01
35	2117-1-000001-000030		ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						74,598.70
36	2117-1-000001-000011	FOMEPADE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						2,696.14
37	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						7,845.00
38	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						100.00
39	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						1,377.00
40	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						18,355.00
41	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						4,844.00
42	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						39,680.00
43	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						1,500.00
44	1123-1-000001-000001-000010	JORGE TOLOSA RODRIGUEZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						833.35
45	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						1,286.86
46	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						890.00
47	2117-1-000001-000030	ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						489.02
48	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						300.00
49	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						1,362.00
50	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						208.50
51	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						5,263.12
52	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						100.00
53	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						1,839.92
54	2117-1-000001-000007	ISSSTEE SIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						313.37
55	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						8,168.00
56	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						300.00
57	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						1,000.00
58	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						1,324.00
59	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						4,573.00
60	2117-1-000001-000030	ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						16,116.39
61	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						5,000.00
62	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						332.00
63	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						2,848.00
64	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		



# MUNICIPIO DE LOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						1,618.00
65	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						7,325.00
66	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						500.00
67	5115-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS		019484  24,051.76	
68	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS		019484  24,051.76	
69	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS			019484
24,051.76						
70	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS		019484  24,051.76	
71	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS			019484
24,051.76						
72	8270-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS		019484  24,051.76	
73	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS			019484
24,051.76						
74	5112-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019472	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						6,000.00
75	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019472	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,000.00						
76	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019472	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,000.00						
77	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019472	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,000.00						
78	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019472	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,000.00						
79	8270-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019472	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,000.00						
80	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019472	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,000.00						
81	5112-1-121001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019472	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						6,000.00
82	8250-1-121001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019472	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,000.00	
83	8240-1-121001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019472	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,000.00	
84	8260-1-121001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019472	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,000.00	
85	8250-1-121001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019472	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,000.00	
86	8270-1-121001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019472	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,000.00	
87	8260-1-121001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019472	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,000.00	
88	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						122,307.30
89	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		122,307.30
90	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
122,307.30						
91	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		122,307.30
92	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
122,307.30						
93	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		122,307.30
94	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
122,307.30						
95	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						46,096.90
96	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
46,096.90						
97	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



# MUNICIPIO DE LOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46,096.90						
46,096.90	98	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
46,096.90	99	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
46,096.90	100	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
46,096.90	101	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
46,096.90	102	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						37,406.82
37,406.82	103	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,406.82	104	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,406.82	105	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,406.82	106	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,406.82	107	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,406.82	108	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,406.82	109	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						13,658.73
EMPLEADOS QUE LAB	110	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	111	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	112	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	113	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	114	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	115	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						13,658.73
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	116	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	117	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	118	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	119	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	120	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	121	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	122	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	123	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						65,626.77
QUE LAB	124	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	125	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	126	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	65,626.77					
	127	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	65,626.77					
	128	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	65,626.77					
	129	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	65,626.77					
	130	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	15,981.02	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A	131	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	132	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	133	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	134	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	135	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	136	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	137	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	26,365.15	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	138	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,365.15	
EMPLEADOS QUE LAB	139	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,365.15	
EMPLEADOS QUE LAB	140	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,365.15	
EMPLEADOS QUE LAB	141	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,365.15	
EMPLEADOS QUE LAB	142	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,365.15	
EMPLEADOS QUE LAB	143	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,365.15	
EMPLEADOS QUE LAB	144	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	18,527.02	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	145	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,527.02	
18,527.02	146	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.02	147	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.02	148	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.02	149	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.02	150	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.02	151	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	18,730.24	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	152	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,730.24	
LAB	18,730.24					
	153	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB	18,730.24					
	154	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB	18,730.24					
	155	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB	18,730.24					



# MUNICIPIO DE LOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 18,730.24	156	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 18,730.24	157	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	158	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,537.42	
QUE LAB 15,537.42	159	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,537.42	160	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,537.42	161	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,537.42	162	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,537.42	163	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,537.42	164	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	165	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019485	PAGO DE SUELDOS A	16,394.46	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	166	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019485	PAGO DE SUELDOS A	16,394.46	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	167	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019485	PAGO DE SUELDOS A	16,394.46	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	168	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019485	PAGO DE SUELDOS A	16,394.46	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	169	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019485	PAGO DE SUELDOS A	16,394.46	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	170	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019485	PAGO DE SUELDOS A	16,394.46	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	171	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019485	PAGO DE SUELDOS A	16,394.46	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	172	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019485	PAGO DE	17,524.50	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	173	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019485	PAGO DE	17,524.50	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	174	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019485	PAGO DE	17,524.50	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	175	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019485	PAGO DE	17,524.50	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	176	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019485	PAGO DE	17,524.50	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	177	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019485	PAGO DE	17,524.50	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	178	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019485	PAGO DE	17,524.50	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	179	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,180.00	
EMPLEADOS QUE LAB	180	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,180.00	
EMPLEADOS QUE LAB	181	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,180.00	
EMPLEADOS QUE LAB	182	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,180.00	
EMPLEADOS QUE LAB	183	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,180.00	
EMPLEADOS QUE LAB	184	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						6,180.00
185	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,180.00
EMPLEADOS QUE LAB						6,180.00
186	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		31,380.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						31,380.35
187	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		31,380.35
EMPLEADOS QUE LAB						31,380.35
188	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		31,380.35
EMPLEADOS QUE LAB						31,380.35
189	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		31,380.35
EMPLEADOS QUE LAB						31,380.35
190	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		31,380.35
EMPLEADOS QUE LAB						31,380.35
191	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		31,380.35
EMPLEADOS QUE LAB						31,380.35
192	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		31,380.35
EMPLEADOS QUE LAB						31,380.35
193	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,058.62
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						42,058.62
194	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,058.62
QUE LAB						42,058.62
195	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,058.62
QUE LAB						42,058.62
196	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,058.62
QUE LAB						42,058.62
197	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,058.62
QUE LAB						42,058.62
198	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,058.62
QUE LAB						42,058.62
199	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,058.62
QUE LAB						42,058.62
200	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,900.17
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						11,900.17
201	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,900.17
EMPLEADOS QUE LAB						11,900.17
202	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,900.17
EMPLEADOS QUE LAB						11,900.17
203	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,900.17
EMPLEADOS QUE LAB						11,900.17
204	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,900.17
EMPLEADOS QUE LAB						11,900.17
205	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,900.17
EMPLEADOS QUE LAB						11,900.17
206	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,900.17
EMPLEADOS QUE LAB						11,900.17
207	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		20,645.85
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						20,645.85
208	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		20,645.85
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
209	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		20,645.85
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
210	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		20,645.85
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
211	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		20,645.85
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
212	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		20,645.85
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
213	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		20,645.85
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
214	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		16,637.49	
215	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				16,637.49	
216	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				16,637.49	
217	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				16,637.49	
218	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				16,637.49	
219	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				16,637.49	
220	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				16,637.49	
221	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019485	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		5,897.27	
222	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019485	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27	
223	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019485  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27	
224	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019485	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27	
225	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019485  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27	
226	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019485	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27	
227	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019485  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB				5,897.27	
228	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019485	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		26,638.47	
229	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019485	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB				26,638.47	
230	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019485  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB				26,638.47	
231	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019485	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB				26,638.47	
232	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019485  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB				26,638.47	
233	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019485	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB				26,638.47	
234	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019485  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB				26,638.47	
235	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE				5,149.95	
236	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				5,149.95	
237	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				5,149.95	
238	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				5,149.95	
239	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				5,149.95	
240	8270-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				5,149.95	
241	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				5,149.95	
242	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE				4,119.90	
243	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



# MUNICIPIO DE LOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB						4,119.90
	244	8240-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,119.90					
	245	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,119.90					
	246	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,119.90					
	247	8270-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,119.90					
	248	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,119.90					
	249	5111-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					28,041.58	
LAB	28,041.58					
	250	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	28,041.58					
	251	8240-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	28,041.58					
	252	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	28,041.58					
	253	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	28,041.58					
	254	8270-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	28,041.58					
	255	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	28,041.58					
	256	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					32,522.25	
QUE LAB	32,522.25					
	257	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
	258	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
	259	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
	260	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
	261	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
	262	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
	263	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					33,989.55	
EMPLEADOS QUE LAB						33,989.55
	264	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						33,989.55
	265	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						33,989.55
	266	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						33,989.55
	267	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						33,989.55
	268	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						33,989.55
	269	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						33,989.55
	270	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					4,055.63	
LAB	4,055.63					
	271	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,055.63					
	272	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	4,055.63					
	273	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,055.63					
	274	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,055.63					
	275	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,055.63					
	276	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,055.63					
	277	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			28,963.50	
	278	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			28,963.50	
	279	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			28,963.50	
	280	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			28,963.50	
	281	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			28,963.50	
	282	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			28,963.50	
	283	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE		LAB			28,963.50	
	284	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					4,999.95	
	285	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,999.95					
	286	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,999.95					
	287	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,999.95					
	288	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,999.95					
	289	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,999.95					
	290	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,999.95					
	291	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					1,648.00	
	292	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,648.00						
	293	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,648.00						
	294	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,648.00						
	295	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,648.00						
	296	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,648.00						
	297	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,648.00						
	298	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE					1,325.28	
	299	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,325.28						
	300	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,325.28						
	301	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,325.28						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,325.28	302	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,325.28	303	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,325.28	304	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	305	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		2,706.74	
	306	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB 2,706.74			
	307	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB 2,706.74			
	308	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB 2,706.74			
	309	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB 2,706.74			
	310	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB 2,706.74			
	311	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB 2,706.74			
	312	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		1,000.00	
	313	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00
	314	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
			1,000.00			
	315	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00
	316	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
			1,000.00			
	317	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00
	318	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
			1,000.00			
	319	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		3,863.65	
	320	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		3,863.65	
	321	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		3,863.65	
	322	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		3,863.65	
	323	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		3,863.65	
	324	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		3,863.65	
	325	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		3,863.65	
	326	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		2,371.32	
	327	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LAB 2,371.32			
	328	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LAB 2,371.32			
	329	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LAB 2,371.32			
	330	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LAB 2,371.32			
	331	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LAB 2,371.32			
	332	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE LOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	2,371.32					
333	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019485  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 36,578.92						
334	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019485  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 36,578.92						
335	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019485  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 36,578.92						
336	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019485  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 36,578.92						
337	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019485  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 36,578.92						
338	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019485  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 36,578.92						
339	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019485  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 36,578.92						
340	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019485  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 1,097.04						
341	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019485  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,097.04						
342	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019485  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,097.04						
343	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019485  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,097.04						
344	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019485  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,097.04						
345	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019485  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,097.04						
346	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019485  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,097.04						
347	5113-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2,060.00						
348	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 2,060.00						
349	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 2,060.00						
350	8260-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 2,060.00						
351	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 2,060.00						
352	8270-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 2,060.00						
353	8260-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 2,060.00						
354	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2,201.24						
355	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 2,201.24						
356	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 2,201.24						
357	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 2,201.24						
358	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 2,201.24						
359	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 2,201.24						
360	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 2,201.24						
361	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



# MUNICIPIO DE LOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						803.80
362	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 803.80						
363	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 803.80						
364	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 803.80						
365	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 803.80						
366	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 803.80						
367	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 803.80						
368	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						785.28
369	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						785.28
370	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						785.28
371	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						785.28
372	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						785.28
373	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						785.28
374	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						785.28
375	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						3,015.68
376	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,015.68
377	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,015.68
378	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,015.68
379	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,015.68
380	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,015.68
381	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,015.68
382	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						1,906.00
383	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,906.00
384	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,906.00
385	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,906.00
386	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,906.00
387	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,906.00
388	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,906.00
389	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019485	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						1,179.00
390	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019485	PAGO DE SUELDOS A		



## MUNICIPIO DE LOTA

### LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,179.00
391		8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		019485  PAGO DE SUELDOS A	
						1,179.00
392		8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		019485  PAGO DE SUELDOS A	
						1,179.00
393		8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		019485  PAGO DE SUELDOS A	
						1,179.00
394		8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		019485  PAGO DE SUELDOS A	
						1,179.00
395		8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		019485  PAGO DE SUELDOS A	
						1,179.00
396		5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	2,864.96
						2,864.96
397		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	2,864.96
						2,864.96
398		8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	2,864.96
						2,864.96
399		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	2,864.96
						2,864.96
400		8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	2,864.96
						2,864.96
401		8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	2,864.96
						2,864.96
402		8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	2,864.96
						2,864.96
403		5113-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	920.00
						920.00
404		8250-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	920.00
						920.00
405		8240-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	920.00
						920.00
406		8260-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	920.00
						920.00
407		8250-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	920.00
						920.00
408		8270-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	920.00
						920.00
409		8260-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	920.00
						920.00
410		5113-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	6,500.00
						6,500.00
411		8250-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	6,500.00
						6,500.00
412		8240-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	6,500.00
						6,500.00
413		8260-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	6,500.00
						6,500.00
414		8250-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	6,500.00
						6,500.00
415		8270-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	6,500.00
						6,500.00
416		8260-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	6,500.00
						6,500.00
417		5115-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	4,439.10
						4,439.10
418		8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	4,439.10
						4,439.10
419		8240-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	4,439.10
						4,439.10



# MUNICIPIO DE LOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 4,439.10	420	8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,439.10	421	8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,439.10	422	8270-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,439.10	423	8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	424	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,957.88	
QUE LAB 3,957.88	425	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,957.88	426	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,957.88	429	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,957.88	428	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,957.88	429	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,957.88	430	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	431	5115-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,590.53	
LAB 2,590.53	432	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,590.53	433	8240-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,590.53	434	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,590.53	435	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,590.53	436	8270-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,590.53	437	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	438	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019491	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	19,754.07	
19,754.07	439	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019491	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,754.07	440	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 019491	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,754.07	441	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019491	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,754.07	442	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 019491	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,754.07	443	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019491	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,754.07	444	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 019491	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	445	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019491	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	150,742.05	
150,742.05	446	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019491	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
150,742.05	447	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019491	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
150,742.05	448	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019491	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
150,742.05	449	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019491	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
150,742.05	450	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019491	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
150,742.05	451	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019491	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	452	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORR		623.86
	453	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORR		1,266.22
	454	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORR	1,121,732.35
	455	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORR	4,596.88
	456	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,134.38
4,134.38	457	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.38
4,134.38	458	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	459	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.38
4,134.38	460	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	461	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.38
4,134.38	462	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	463	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,134.38
4,134.38	464	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	465	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	466	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	467	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	468	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	469	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	470	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		10,666.38
10,666.38	471	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	472	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	473	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	474	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	475	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	476	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,504.12	477	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,504.12
6,504.12	478	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,504.12	479	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 6,504.12	480	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	481	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	482	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	483	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	484	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,254.68	
QUE LAB 20,254.68	485	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,254.68	486	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,254.68	487	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,254.68	488	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,254.68	489	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,254.68	490	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	491	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	12,095.38	
12,095.38	492	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	493	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	494	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	495	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	496	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	497	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	498	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,268.76	
EMPLEADOS QUE LAB	499	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,268.76	
EMPLEADOS QUE LAB	500	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,268.76	
EMPLEADOS QUE LAB	501	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,268.76	
EMPLEADOS QUE LAB	502	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,268.76	
EMPLEADOS QUE LAB	503	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,268.76	
EMPLEADOS QUE LAB	504	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,268.76	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	505	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,434.45	
4,434.45	506	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45	507	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45	508	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,434.45	509	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45	510	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45	511	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	512	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		21,685.84	
	513	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84	514	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84	515	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84	516	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84	517	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84	518	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84	519	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		18,742.96	
	520	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,742.96	521	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,742.96	522	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,742.96	523	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,742.96	524	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,742.96	525	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,742.96	526	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019478	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		41,661.12	
	527	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019478	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,661.12	
	528	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019478  PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,661.12	
	529	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019478	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,661.12	
	530	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019478  PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,661.12	
	531	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019478	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,661.12	
	532	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019478  PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,661.12	
	533	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019478	PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,138.55	
5,138.55	534	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019478	PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.55	
	535	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019478  PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.55	
	536	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019478	PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.55	
	537	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019478  PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.55	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
538	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.55		
539	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.55		
540	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	7,804.12		
541	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,804.12		
542	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,804.12		
543	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,804.12		
544	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,804.12		
545	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,804.12		
546	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,804.12		
547	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	35,792.14		
548	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,792.14		
549	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,792.14		
550	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,792.14		
551	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,792.14		
552	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,792.14		
553	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,792.14		
554	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	153,906.34		
555	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	153,906.34		
556	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	153,906.34		
557	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	153,906.34		
558	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	153,906.34		
559	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	153,906.34		
560	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	153,906.34		
561	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,189.50		
562	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50		
563	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50		
564	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50		
565	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50		
566	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
567	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50
568	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	31,918.61
569	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61
570	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61
571	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61
572	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61
573	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61
574	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61
575	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	16,486.77
576	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77
577	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77
578	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77
579	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77
580	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77
581	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77
582	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	37,167.29
583	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29
584	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29
585	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29
586	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29
587	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29
588	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29
589	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	60,711.78
590	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78
591	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78
592	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78
593	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78
594	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78
595	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78
596	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019478	PAGO DE SUELDOS A	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 12,002.88						
597	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019478  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
598	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019478  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
599	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019478  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
600	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019478  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
601	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019478  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
602	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019478  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,002.88						
603	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 4,134.38						
604	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 4,134.38						
605	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 4,134.38						
606	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 4,134.38						
607	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 4,134.38						
608	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 4,134.38						
609	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 4,134.38						
610	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 6,993.00						
611	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 6,993.00						
612	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 6,993.00						
613	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 6,993.00						
614	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 6,993.00						
615	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 6,993.00						
616	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 6,993.00						
617	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 1,526.89						
618	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,526.89						
619	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,526.89						
620	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,526.89						
621	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,526.89						
622	8270-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,526.89						
623	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,526.89						
624	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 500.00						
625	8250-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
500.00	626	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	627	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	628	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	629	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	630	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,849.45	631	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
4,849.45	632	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,849.45
4,849.45	633	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
4,849.45	634	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
4,849.45	635	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
4,849.45	636	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
4,849.45	637	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
15,411.36	638	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
15,411.36	639	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,411.36
15,411.36	640	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,411.36	641	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,411.36	642	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,411.36	643	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,411.36	644	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,776.70	645	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
4,776.70	646	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,776.70
4,776.70	647	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,776.70	648	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,776.70
4,776.70	649	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,776.70	650	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,776.70
4,776.70	651	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,458.90	652	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
9,458.90	653	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,458.90
9,458.90	654	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,458.90	655	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,458.90	656	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,458.90	657	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,458.90	658	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,458.90	659	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,617.77	
3,617.77	660	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,617.77	661	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,617.77	662	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,617.77	663	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,617.77	664	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,617.77	665	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
80,256.24	666	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		
80,256.24	667	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
80,256.24	668	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
80,256.24	669	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
80,256.24	670	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
80,256.24	671	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
80,256.24	672	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
80,256.24	673	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		
1,038.00	674	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,038.00	675	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,038.00	676	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,038.00	677	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,038.00	678	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,038.00	679	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,969.00	680	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,969.00	
1,969.00	681	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,969.00	682	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,969.00	683	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,969.00	684	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,969.00	685	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						1,969.00
686	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,969.00
687	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	11,252.26
688	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						11,252.26
689	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						11,252.26
690	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						11,252.26
691	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						11,252.26
692	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						11,252.26
693	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						11,252.26
694	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			852.00
695	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						852.00
696	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						852.00
697	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						852.00
698	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						852.00
699	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						852.00
700	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						852.00
701	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,562.99
702	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,562.99
703	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,562.99
704	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,562.99
705	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,562.99
706	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,562.99
707	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,562.99
708	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019478	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			3,221.32
709	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019478	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,221.32
710	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019478	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,221.32
711	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019478	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,221.32
712	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019478	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,221.32
713	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019478	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,221.32
714	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019478	PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Rows include entries for 'FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB', 'EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA', and 'REGIDORES'.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 278.10						
746	8260-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10						
747	8250-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10						
748	8270-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10						
749	8260-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10						
750	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					3,442.44	
751	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,442.44						
752	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,442.44						
753	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,442.44						
754	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,442.44						
755	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,442.44						
756	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,442.44						
757	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					826.89	
758	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89	
826.89						
759	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89						
760	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89	
826.89						
761	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89						
762	8270-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89	
826.89						
763	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89						
764	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					2,480.67	
765	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
766	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
767	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
768	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
769	8270-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
770	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
771	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					886.89	
886.89						
772	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
886.89						
773	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
886.89						
774	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
886.89						
775	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
886.89						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
886.89	776	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
886.89	777	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	778	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,780.60	
	779	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,780.60	780	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,780.60	781	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,780.60	782	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,780.60	783	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,780.60	784	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
	785	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,575.26	
	786	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,575.26	787	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,575.26	788	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,575.26	789	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,575.26	790	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,575.26	791	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,575.26	792	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019478	PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,309.44	
	793	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019478	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,309.44	794	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019478  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,309.44	795	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019478	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,309.44	796	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019478  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,309.44	797	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019478	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,309.44	798	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019478  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,309.44	799	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019478	PAGO DE	
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,027.71	
1,027.71	800	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019478	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,027.71	801	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019478  PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,027.71	802	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019478	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,027.71	803	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019478  PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,027.71	804	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019478	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,027.71					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
805	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019478  PAGO DE		
	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,027.71
806	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,081.12
807	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB					2,081.12
808	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB					2,081.12
809	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB					2,081.12
810	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB					2,081.12
811	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB					2,081.12
812	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB					2,081.12
813	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,963.63
814	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB					5,963.63
815	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB					5,963.63
816	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB					5,963.63
817	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB					5,963.63
818	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB					5,963.63
819	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB					5,963.63
820	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					19,136.95
821	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	QUE LAB					19,136.95
822	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	QUE LAB					19,136.95
823	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	QUE LAB					19,136.95
824	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	QUE LAB					19,136.95
825	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	QUE LAB					19,136.95
826	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	QUE LAB					19,136.95
827	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			558.60
828	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB					558.60
829	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB					558.60
830	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB					558.60
831	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB					558.60
832	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB					558.60
833	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB					558.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
834	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,788.50	
835	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,788.50	
836	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,788.50	
837	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,788.50	
838	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,788.50	
839	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,788.50	
840	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,788.50	
841	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,841.37	
842	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,841.37	
843	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,841.37	
844	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,841.37	
845	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,841.37	
846	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,841.37	
847	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,841.37	
848	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,401.27	
849	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,401.27	
850	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,401.27	
851	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,401.27	
852	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,401.27	
853	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,401.27	
854	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,401.27	
855	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	14,907.97	
856	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,907.97	
857	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,907.97	
858	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,907.97	
859	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,907.97	
860	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,907.97	
861	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,907.97	
862	5115-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,466.52	
863	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,466.52	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,466.52
	864	8240-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019478  PAGO DE SUELDOS A	
						1,466.52
	865	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019478  PAGO DE SUELDOS A	
						1,466.52
	866	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019478  PAGO DE SUELDOS A	
						1,466.52
	867	8270-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019478  PAGO DE SUELDOS A	
						1,466.52
	868	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019478  PAGO DE SUELDOS A	
						1,466.52
	869	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,102.52
	870	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,102.52
	871	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,102.52
	872	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,102.52
	873	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,102.52
	874	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,102.52
	875	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,102.52
	876	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			932.40
	877	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						932.40
	878	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						932.40
	879	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						932.40
	880	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						932.40
	881	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						932.40
	882	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						932.40

\* Total-Poliza..: \* **7,096,872.71** **7,096,872.71**

D 0000223 31/01/2018 12:00:00a. m. PAGO PROVEEDORES DE ENERO 2018.

1 1112-2-000009-000912-000001 CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 ) PAGO PROVEEDORES DE ENERO 2018.

100,000.00

2 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| 037561|25/01/2018|00013793.1|

1|019395| 100,000.00

3 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL|019395|VALES DE COMBUSTIBLE

EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT 100,000.00

4 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL|019395|VALES DE COMBUSTIBLE

EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT 100,000.00

5 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL|019395|VALES DE COMBUSTIBLE

EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT 100,000.00

6 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL|019395|VALES DE COMBUSTIBLE

EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT 100,000.00

\* Total-Poliza..: \* **300,000.00** **300,000.00**



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000224 31/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTADNER DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65504165943 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.							
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019148	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO			
BANORTE DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65504165943 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.						17.40	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019148	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO			
BANORTE 17.40							
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 019148	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO			
BANORTE 17.40							
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019148	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO			
BANORTE 17.40							
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 019148	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO			
BANORTE 17.40							
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019148	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO			
BANORTE 17.40							
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 019148	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO			
BANORTE 17.40							
8	1112-1-000010-000001	CTA. NO. 65-50416594-3	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTADNER DE OBRA DIRECTA				
CTA. N. 65504165943 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.						15.00	
9	1112-1-000010-000001	CTA. NO. 65-50416594-3	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTADNER DE OBRA DIRECTA				
CTA. N. 65504165943 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.						2.40	
* Total-Poliza..: *						<b>69.60</b>	<b>69.60</b>
D 0000225 31/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO III 2016 CTA. N. 65502562157 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018							
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019147	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
SANTANDER FONDO III CTA. N. 65502562157 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.						203.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019147	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
SANTAND 203.00							
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 019147	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
SANTAND 203.00							
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019147	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
SANTAND 203.00							
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 019147	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
SANTAND 203.00							
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019147	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
SANTAND 203.00							
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 019147	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
SANTAND 203.00							
8	1112-1-000005-000005	No.65-50256215-7	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO III 2016				
CTA. N. 65502562157 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018						175.00	
9	1112-1-000005-000005	No.65-50256215-7	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO III 2016				
CTA. N. 65502562157 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018						28.00	
* Total-Poliza..: *						<b>812.00</b>	<b>812.00</b>
D 0000226 31/01/2018 12:00:00a. m. PAGO PROVEEDORES DE ENERO DEL 2018.							
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		EC037560 25/01/2018 0050924.14	1 019398		
369,200.00							
2	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES				
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						30,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES				
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						30,000.00	
4	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES				
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						30,000.00	
5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES				
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						30,000.00	
6	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						4,000.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	8270-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00	
37	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00	
38	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		3,500.00	
39	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		3,500.00	
40	8270-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		3,500.00	
41	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		3,500.00	
42	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00	
43	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00	
44	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00	
45	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00	
46	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		5,000.00	
47	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		5,000.00	
48	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		5,000.00	
49	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		5,000.00	
50	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		7,000.00	
51	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		7,000.00	
52	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		7,000.00	
53	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		7,000.00	
54	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		85,000.00	
55	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		85,000.00	
56	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		85,000.00	
57	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		85,000.00	
58	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00	
59	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00	
60	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00	
61	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00	
62	8260-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		500.00	
63	8250-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL			





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						2,200.00	
93	8260-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		2,200.00	
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						2,200.00	
94	8260-2-261001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,200.00	
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,200.00	
95	8250-2-261001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,200.00	
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,200.00	
96	8270-2-261001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,200.00	
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,200.00	
97	8260-2-261001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,200.00	
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,200.00	
98	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO PROVEEDORES DE ENERO DEL 2018.		369,200.00	
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>1,107,600.00</b>	<b>1,107,600.00</b>
D 0000227 31/01/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121							
CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.							
1	5134-3-341001-000009-000912-000035			COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV019489  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL			
BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA N. 0469274121 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.						1,023.12	
2	8250-3-341001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019489  REGISTRO DE			
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						1,023.12	
3	8240-3-341001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019489  REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						1,023.12	
4	8260-3-341001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019489  REGISTRO DE			
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						1,023.12	
5	8250-3-341001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019489  REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						1,023.12	
6	8270-3-341001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019489  REGISTRO DE			
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						1,023.12	
7	8260-3-341001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019489  REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						1,023.12	
8	1112-2-000009-000912-000001			CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.						150.00	
9	1112-2-000009-000912-000001			CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.						24.00	
10	1112-2-000009-000912-000001			CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.						5.00	
11	1112-2-000009-000912-000001			CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.						0.80	
12	1112-2-000009-000912-000001			CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.						122.00	
13	1112-2-000009-000912-000001			CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.						19.52	
14	1112-2-000009-000912-000001			CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.						10.00	
15	1112-2-000009-000912-000001			CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.						1.60	
16	1112-2-000009-000912-000001			CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.						64.00	
17	1112-2-000009-000912-000001			CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.						10.24	
18	1112-2-000009-000912-000001			CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.						8.00	
19	1112-2-000009-000912-000001			CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.						1.28	
20	1112-2-000009-000912-000001			CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.						150.00	
21	1112-2-000009-000912-000001			CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.						24.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
22	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	5.00	
23	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	0.80	
24	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	150.00	
25	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	24.00	
26	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	5.00	
27	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	0.80	
28	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	120.00	
29	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	19.20	
30	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	6.00	
31	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	0.96	
32	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	74.00	
33	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	11.84	
34	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	8.00	
35	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	1.28	
36	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	5.00	
37	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	0.80	
* Total-Poliza..: *						<b>4,092.48</b>	<b>4,092.48</b>
D 0000228	31/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DIVERSAS COMISIONES DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.				
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019488		REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DE CTA CTE DE ENERO DEL 2018.		348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019488		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		348.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 019488		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		348.00	
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019488		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		348.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 019488		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		348.00	
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019488		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		348.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 019488		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		348.00	
8	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019488		REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DE CTA CTE DE ENERO DEL 2018.		3,945.06	
9	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019488		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		3,945.06	
10	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 019488		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		3,945.06	
11	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019488		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		3,945.06	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	12	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	3,945.06					
	13	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	3,945.06					
	14	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	3,945.06					
	15	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE PROG ZONA	
PRIORITARIAS DE ENERO DEL 2018.	464.00					
	16	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	464.00					
	17	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	464.00					
	18	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	464.00					
	19	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	464.00					
	20	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	464.00					
	21	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	464.00					
	22	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE PROLOGICAS	
MERCADO DE ENERO DEL 2018.	290.00					
	23	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	290.00					
	24	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	290.00					
	25	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	290.00					
	26	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	290.00					
	27	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	290.00					
	28	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	290.00					
	29	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE APOYO A LA	
VIVIENDA DE ENERO DEL 2018.	480.24					
	30	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	480.24					
	31	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	480.24					
	32	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	480.24					
	33	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	480.24					
	34	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	480.24					
	35	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	480.24					
	36	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE PREDIAL	
RUSTICO DE ENERO DEL 2018.	167.04					
	37	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	167.04					
	38	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	167.04					
	39	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	167.04					
	40	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	167.04					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	41	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	167.04					
	42	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019488	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE	167.04					
	43	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO 2018		300.00
	44	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO 2018		48.00
	45	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO		
2018	150.00					
	46	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO		
2018	24.00					
	47	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO		
2018	9.93					
	48	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO		
2018	1.59					
	49	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO		
2018	6.66					
	50	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO		
2018	1.07					
	51	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO		
2018	16.38					
	52	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO		
2018	2.61					
	53	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO		
2018	4.52					
	54	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO		
2018	0.72					
	55	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO		
2018	5.00					
	56	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO		
2018	0.80					
	57	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO		
2018	8.55					
	58	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO		
2018	1.37					
	59	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO		
2018	27.93					
	60	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO		
2018	4.47					
	61	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO		
2018	626.00					
	62	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO		
2018	100.16					
	63	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO		
2018	8.00					
	64	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO		
2018	1.28					
	65	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO		
2018	150.00					
	66	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO		
2018	24.00					
	67	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO		
2018	14.73					
	68	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO		
2018	2.36					
	69	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO		
2018	1,149.10					
	70	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO		
2018	183.85					
	71	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2018	9.86					
	72	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	1.58					
	73	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	3.02					
	74	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	0.48					
	75	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	5.00					
	76	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	0.80					
	77	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	74.10					
	78	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	11.86					
	79	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	24.53					
	80	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	3.92					
	81	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	5.00					
	82	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	0.80					
	83	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	5.00					
	84	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	0.80					
	85	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	150.00					
	86	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	24.00					
	87	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	150.00					
	88	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	24.00					
	89	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	13.76					
	90	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	2.20					
	91	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	36.96					
	92	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	5.91					
	93	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	33.22					
	94	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	5.32					
	95	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	51.85					
	96	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	8.30					
	97	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	626.00					
	98	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	100.16					
	99	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	8.00					
	100	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2018	1.28					
	101	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	5.00					
	102	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	0.80					
	103	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	22.82					
	104	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE DE ENERO	
2018	3.65					
	105	1112-2-000017-000001	CTA. No.0801108376	COMISIONES BANCARIAS DEL PROG ZONA PRIORTARIAS		400.00
	106	1112-2-000017-000001	CTA. No.0801108376	COMISIONES BANCARIAS DEL PROG ZONA PRIORTARIAS		64.00
	107	1112-2-000027-000001	CTA. No. 08-4378837-6	COMISIONES BANCARIAS DEL PROLOGICA MERCADO DE ENERO DEL 2018		250.00
	108	1112-2-000027-000001	CTA. No. 08-4378837-6	COMISIONES BANCARIAS DEL PROLOGICA MERCADO DE ENERO DEL 2018		40.00
	109	1112-2-000938-000001	CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	COMISIONES BANCARIAS DEL APOYO A LA VIVIENDE		
ENERO DEL 2018	414.00					
	110	1112-2-000938-000001	CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	COMISIONES BANCARIAS DEL APOYO A LA VIVIENDE		
ENERO DEL 2018	66.24					
	111	1112-2-000005-000002	CTA. No.046927415-8	PREDIAL RUSTICO	COMISIONES BANCARIAS DEL PREDIAL RUSTICO DE ENERO DEL 2018	
144.00						
	112	1112-2-000005-000002	CTA. No.046927415-8	PREDIAL RUSTICO	COMISIONES BANCARIAS DEL PREDIAL RUSTICO DE ENERO DEL 2018	
23.04						
* Total-Poliza..: *					<b>22,777.36</b>	<b>22,777.36</b>
D 0000229 31/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CHEQUES DEVUELTOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA N. 0469274130 POR CHEQUES DEVUELTOS N. 488 Y 508 POR FIRMAS INCORRECTA DEL DIA 19 Y 30 DE ENERO DEL 2018.						
	1	1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130	FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE CHEQUES DEVUELTOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA N. 0469274130 POR CHEQUES DEVUELTOS N. 488 Y 508 POR FIRMAS INCORRECTA DEL DIA	614,863.75
	2	1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130	FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE CHEQUES DEVUELTOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA N. 0469274130 POR CHEQUES DEVUELTOS N. 488 Y 508 POR FIRMAS INCORRECTA DEL DIA	614,863.75
	3	1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130	FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE CHEQUES DEVUELTOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA N. 0469274130 POR CHEQUES DEVUELTOS N. 488 Y 508 POR FIRMAS INCORRECTA DEL DIA	614,863.75
	4	1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130	FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE CHEQUES DEVUELTOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA N. 0469274130 POR CHEQUES DEVUELTOS N. 488 Y 508 POR FIRMAS INCORRECTA DEL DIA	614,863.75
* Total-Poliza..: *					<b>1,229,727.50</b>	<b>1,229,727.50</b>
D 0000230 31/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO DEL DIA 30 DE ENERO 2018 CTA. N. 65500334755						
	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO DEL DIA 30 DE ENERO 2018 CTA. N. 65500334755	313,967.00
	2	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO DEL DIA 30 DE ENERO 2018 CTA. N. 65500334755	313,967.00
	3	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO DEL DIA 30 DE ENERO 2018 CTA. N. 65500334755	348.50
	4	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO DEL DIA 30 DE ENERO 2018 CTA. N. 65500334755	348.50
* Total-Poliza..: *					<b>314,315.50</b>	<b>314,315.50</b>
D 0000231 31/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						
	1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP		23,618.87
	2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		23,618.87
	3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		23,618.87
	4	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		23,618.87
	5	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		23,618.87



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	6	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	23,618.87	
23,618.87	7	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	8	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	9,767.42	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP						
9,767.42	9	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
9,767.42	10	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
9,767.42	11	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
9,767.42	12	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
9,767.42	13	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
9,767.42	14	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	15	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	6,657.10	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP						
6,657.10	16	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,657.10	17	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,657.10	18	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,657.10	19	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,657.10	20	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,657.10	21	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	22	5114-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	2,322.01	
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP						
2,322.01	23	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS						
2,322.01	24	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS						
2,322.01	25	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS						
2,322.01	26	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS						
2,322.01	27	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS						
2,322.01	28	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS						
2,322.01	29	5114-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,156.28	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP						
2,156.28	30	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,156.28	31	8240-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,156.28	32	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,156.28	33	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,156.28	34	8270-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,156.28	35	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,156.28						
	36	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	12,650.23
ISSS 12,650.23	37	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 12,650.23	38	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 12,650.23	39	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 12,650.23	40	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 12,650.23	41	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 12,650.23	42	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 12,650.23	43	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	4,666.89
4,666.89	44	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS 4,666.89	
4,666.89	45	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
4,666.89	46	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS 4,666.89	
4,666.89	47	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
4,666.89	48	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS 4,666.89	
4,666.89	49	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
8.5% AL ISSS 5,887.63	50	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	5,887.63
8.5% AL ISSS 5,887.63	51	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 5,887.63	52	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 5,887.63	53	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 5,887.63	54	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 5,887.63	55	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 5,887.63	56	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 5,887.63	57	5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	25,563.73
25,563.73	58	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
25,563.73	59	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
25,563.73	60	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
25,563.73	61	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
25,563.73	62	8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
25,563.73	63	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
2,515.93	64	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	2,515.93
2,515.93	65	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
	66	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,515.93	67	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,515.93	68	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,515.93	69	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,515.93	70	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,515.93	71	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP					6,826.69	
ISSS 6,826.69	72	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,826.69	73	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,826.69	74	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,826.69	75	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,826.69	76	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,826.69	77	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP					5,526.00	
ISSS 5,526.00	78	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,526.00	79	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,526.00	80	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,526.00	81	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,526.00	82	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,526.00	83	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,526.00	84	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP					9,809.97	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 9,809.97	85	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 9,809.97	86	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 9,809.97	87	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 9,809.97	88	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 9,809.97	89	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 9,809.97	90	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 9,809.97	91	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP					3,360.51	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 3,360.51	92	5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019487	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 3,360.51	93	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019487	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 3,360.51	94	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019487	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 3,360.51	95	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019487	REGISTRO DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						3,360.51
	96	8250-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	97	8270-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	98	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	99	5114-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	100	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	101	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	102	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	103	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	104	8270-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	105	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	106	5114-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	107	8250-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	108	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	109	8260-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	110	8250-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	111	8270-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	112	8260-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	113	5114-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	114	8250-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	115	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	116	8260-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	117	8250-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	118	8270-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	119	8260-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	120	5114-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	121	8250-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	122	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	123	8260-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	124	8250-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL 8.5% AL ISSS	125	8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		1,723.92
DEL 8.5% AL ISSS	126	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		1,723.92
8.5% AL ISSS	127	5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	4,221.97	
8.5% AL ISSS	128	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		4,221.97
8.5% AL ISSS	129	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		4,221.97
8.5% AL ISSS	130	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		4,221.97
8.5% AL ISSS	131	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		4,221.97
8.5% AL ISSS	132	8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		4,221.97
8.5% AL ISSS	133	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		4,221.97
DEL 8.5% AL ISSS	134	5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	8,254.52	
DEL 8.5% AL ISSS	135	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		8,254.52
DEL 8.5% AL ISSS	136	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		8,254.52
DEL 8.5% AL ISSS	137	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		8,254.52
DEL 8.5% AL ISSS	138	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		8,254.52
DEL 8.5% AL ISSS	139	8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		8,254.52
DEL 8.5% AL ISSS	140	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		8,254.52
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	141	5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	3,805.28	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	142	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,805.28
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	143	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,805.28
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	144	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,805.28
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	145	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,805.28
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	146	8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,805.28
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	147	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,805.28
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	148	5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,676.64	
9,676.64	149	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,676.64
9,676.64	150	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,676.64
9,676.64	151	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,676.64
9,676.64	152	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,676.64
9,676.64	153	8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,676.64
9,676.64	154	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,676.64
	155	5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP			10,303.97
156	8250-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019487		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	10,303.97					
157	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019487		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	10,303.97					
158	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019487		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	10,303.97					
159	8250-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019487		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	10,303.97					
160	8270-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019487		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	10,303.97					
161	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019487		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	10,303.97					
162	5114-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019487		REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP			6,483.73
163	8250-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019487		REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						6,483.73
164	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019487	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						6,483.73
165	8260-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019487		REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						6,483.73
166	8250-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019487	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						6,483.73
167	8270-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019487		REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						6,483.73
168	8260-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019487	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						6,483.73
169	5114-1-141001-000009-000912-000035		CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019487			
REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M.			
CORRESP	79,754.26					
170	8250-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019487		REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						79,754.26
171	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019487		REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						79,754.26
172	8260-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019487		REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						79,754.26
173	8250-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019487		REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						79,754.26
174	8270-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019487		REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						79,754.26
175	8260-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019487		REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						79,754.26
176	5114-1-141001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD019487		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP			875.50
177	8250-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019487		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	875.50					
178	8240-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019487		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	875.50					
179	8260-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019487		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	875.50					
180	8250-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019487		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	875.50					
181	8270-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019487		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	875.50					
182	8260-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019487		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	875.50					
183	5114-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019487		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP			700.40
184	8250-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019487		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 700.40						
185	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 700.40						
186	8260-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 700.40						
187	8250-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 700.40						
188	8270-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 700.40						
189	8260-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 700.40						
190	5114-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP					4,767.04	
191	8250-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,767.04
4,767.04						
192	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,767.04
4,767.04						
193	8260-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,767.04
4,767.04						
194	8250-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,767.04
4,767.04						
195	8270-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,767.04
4,767.04						
196	8260-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,767.04
4,767.04						
197	5114-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP					5,528.89	
198	8250-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,528.89
ISSS 5,528.89						
199	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,528.89
ISSS 5,528.89						
200	8260-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,528.89
ISSS 5,528.89						
201	8250-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,528.89
ISSS 5,528.89						
202	8270-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,528.89
ISSS 5,528.89						
203	8260-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,528.89
ISSS 5,528.89						
204	5114-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	6,481.13	
8.5% AL ISSS 6,481.13						
205	8250-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 6,481.13		8.5% AL ISSS 6,481.13
8.5% AL ISSS 6,481.13						
206	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 6,481.13		8.5% AL ISSS 6,481.13
8.5% AL ISSS 6,481.13						
207	8260-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 6,481.13		8.5% AL ISSS 6,481.13
8.5% AL ISSS 6,481.13						
208	8250-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 6,481.13		8.5% AL ISSS 6,481.13
8.5% AL ISSS 6,481.13						
209	8270-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 6,481.13		8.5% AL ISSS 6,481.13
8.5% AL ISSS 6,481.13						
210	8260-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 6,481.13		8.5% AL ISSS 6,481.13
8.5% AL ISSS 6,481.13						
211	5114-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP					952.12	
212	8250-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		952.12
952.12						
213	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		952.12



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
952.12	214	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
952.12	215	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
952.12	216	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
952.12	217	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
952.12	218	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,849.92	
AL ISSS	219	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,849.92
AL ISSS	220	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,849.92
AL ISSS	221	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,849.92
AL ISSS	222	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,849.92
AL ISSS	223	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,849.92
AL ISSS	224	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,849.92
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	225	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	850.00	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	226	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		850.00
850.00	227	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		850.00
850.00	228	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		850.00
850.00	229	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		850.00
850.00	230	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		850.00
850.00	231	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		850.00
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y	232	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		118,983.66
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y	233	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		120,176.85
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y	234	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		41,229.72
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y	235	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		38,524.54

\* Total-Poliza...: \* **1,275,659.08** **1,275,659.08**

D 0000232 31/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES DE ENERO DEL 2018

1 2112-1-000009-000912-000145 RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.RAU | 201800273|31/01/2018|0000438.73|

1|019476| 3,180.79

2 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019476|ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM1500 SLT CREW 4X MODELO 2017 CON PLACAS PO3799 ASIGNADA A LA DIRECCION DE S 3,180.79

3 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019476|ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM1500 SLT CREW 4X MODELO 2017 CON PLACAS PO3799 ASIGNADA A LA DIRECCION DE S 3,180.79

4 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019476|ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM1500 SLT CREW 4X MODELO 2017 CON PLACAS PO3799 ASIGNADA A LA DIRECCION DE S 3,180.79

5 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019476|ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM1500 SLT CREW 4X MODELO 2017 CON PLACAS PO3799 ASIGNADA A LA DIRECCION DE S 3,180.79



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	2112-1-000009-000912-000145		RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.RAU		20180376 31/01/2018 0000438.73	
1 019477	3,180.79					
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019477 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM1500 SLT CREW 4X MODELO 2017 CON PLACAS 'PO3796 ASIGNADA A LA DIRECCION DE S		3,180.79	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019477 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM1500 SLT CREW 4X MODELO 2017 CON PLACAS 'PO3796 ASIGNADA A LA DIRECCION DE S		3,180.79	
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019477 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM1500 SLT CREW 4X MODELO 2017 CON PLACAS 'PO3796 ASIGNADA A LA DIRECCION DE S		3,180.79	
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019477 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM1500 SLT CREW 4X MODELO 2017 CON PLACAS 'PO3796 ASIGNADA A LA DIRECCION DE S		3,180.79	
11	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		PAGO DE PROVEEDORES DE ENERO DEL 2018	
						6,361.58

\* Total-Poliza..: \* **19,084.74** **19,084.74**

D 0000233 31/01/2018 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*  
1 1111 Efectivo

\*\*\* CANCELADO \*\*\*

\* Total-Poliza..: \* **0.00** **0.00**

D 0000234	31/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y COMISION ANUAL DE LA CHEQUERA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y COMISION ANUAL DE LA CHEQUERA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		12,000.00	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y COMISION ANUAL DE LA CHEQUERA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		1,920.00	
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y COMISION ANUAL DE LA CHEQUERA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		263.34	
4	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y COMISION ANUAL DE LA CHEQUERA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		42.13	
5	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y COMISION ANUAL DE LA CHEQUERA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		44.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y COMISION ANUAL DE LA CHEQUERA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		7.04	
7	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y COMISION ANUAL DE LA CHEQUERA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		60.00	
8	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y COMISION ANUAL DE LA CHEQUERA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		9.60	
9	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019497  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y ANUALIDAD DE CHEQUERA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE		14,346.11	
10	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019497  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y ANUALIDAD DE CH			14,346.11
11	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019497  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y ANUALIDAD DE CH			14,346.11
12	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019497  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y ANUALIDAD DE CH			14,346.11
13	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019497  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y ANUALIDAD DE CH			14,346.11
14	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019497  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y ANUALIDAD DE CH			14,346.11
15	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019497  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y ANUALIDAD DE CH			14,346.11

\* Total-Poliza..: \* **57,384.44** **57,384.44**

D 0000235 31/01/2018 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*  
1 1111 Efectivo

\*\*\* CANCELADO \*\*\*



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000236 31/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.							
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019567	REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	504.60		
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019567	REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	504.60		
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019567	REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	504.60		
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019567	REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	504.60		
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019567	REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	504.60		
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019567	REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	504.60		
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019567	REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	504.60		
8	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.		435.00		
9	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.		69.60		
* Total-Poliza..: *						<b>2,018.40</b>	<b>2,018.40</b>
DA 0000044 31/01/2018 12:00:00a. m. DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO A ENERO							
1	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ENERO	10,917.44		
2	5515-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ENERO	10,917.44		
3	1263-2		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO	19,260.38		
4	5515-2		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO	19,260.38		
5	1263-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ENERO	1,623.27		
6	5515-2		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO	1,623.27		
7	1263-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ENERO	122,253.47		
8	5515-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE	122,253.47		
9	1263-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	4,112.52		
10	5515-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	4,112.52		
11	1263-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	15,701.59		
12	5515-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	15,701.59		
13	1263-6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	2,212.76		
14	5515-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	2,212.76		
15	1263-6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	124,348.77		
16	5515-6		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	124,348.77		
17	1263-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ENERO	1,452.06		
18	5515-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ENERO	1,452.06		
19	1263-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO	3,902.50		
20	5515-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	3,902.50		
21	1263-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO	124.59		
22	5515-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO	124.59		
23	1263-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,789.85		
24	5515-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,789.85		
* Total-Poliza..: *						<b>316,699.20</b>	<b>316,699.20</b>
DC 0000001 01/02/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION. (HERACLEO PEREZ, MIGUEL CASTRO, GUADALUPE ZAMORA, LAZARO RODRIGUEZ, ALEJANDRO ZAMORA, MANUEL DELGADO Y JAVIER VILLEGAS.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019492	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ALA MISMA DI 1,775.96							
2	8220-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019492 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO		
ALA MISMA DI 1,775.96							
* Total-Poliza..: *						<b>1,775.96</b>	<b>1,775.96</b>
DC 0000002 01/02/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019493 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE	539.40		
2	8220-3-399001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 019493 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE	539.40		
* Total-Poliza..: *						<b>539.40</b>	<b>539.40</b>
DC 0000003 01/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES019494 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	771.40		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES019494 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	771.40		
* Total-Poliza..: *						<b>771.40</b>	<b>771.40</b>
DC 0000004 01/02/2018 12:00:00a. m.LONA QUE SERA UTILIADARA EN LA INAUGURACION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO							
1	8240-3-382001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO019495 LONA QUE SERA UTILIADARA EN LA INAUGURACION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018, CO	2,555.71		
2	8220-3-382001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO019495 LONA QUE SERA UTILIADARA EN LA INAUGURACION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018, CO	2,555.71		
* Total-Poliza..: *						<b>2,555.71</b>	<b>2,555.71</b>
DC 0000005 01/02/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR019498 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	16,301.02		
2	8220-2-211001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR019498 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	16,301.02		
3	8240-2-211001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR019498 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	141.47		
4	8220-2-211001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR019498 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	141.47		
* Total-Poliza..: *						<b>16,442.49</b>	<b>16,442.49</b>
DC 0000006 01/02/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000007 02/02/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CON CARGO A GASTOS ADMINISTRATIVOS							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS019500 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 201	7,540.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS019500 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 201	7,540.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>7,540.00</b>	<b>7,540.00</b>
DC 000008 02/02/2018 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CEDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMNRE,DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
1	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019501	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CEDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMNRE,DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, CON CARGO	2,842.92		
2	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019501	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CEDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMNRE,DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, CON CARGO	2,842.92		
3	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019501	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CEDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMNRE,DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, CON CARGO	941.00		
4	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019501	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CEDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMNRE,DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, CON CARGO	941.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,783.92</b>	<b>3,783.92</b>
DC 000009 02/02/2018 12:00:00a. m.ELABORACION DE PLATILLOS PARA MUESTRA GASTRONOMICA A REALIZARA EN LA INAUGURACION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO							
1	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019502	ELABORACION DE PLATILLOS PARA MUESTRA GASTRONOMICA A REALIZARA EN LA INAUGURACION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZC	9,651.20		
2	8220-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 019502	ELABORACION DE PLATILLOS PARA MUESTRA GASTRONOMICA A REALIZARA EN LA INAUGURACION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZC	9,651.20		
* Total-Poliza..: *						<b>9,651.20</b>	<b>9,651.20</b>
DC 000010 02/02/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CAVO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTA EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019503	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CAVO E	4,732.80		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019503	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CAVO E	4,732.80		
* Total-Poliza..: *						<b>4,732.80</b>	<b>4,732.80</b>
DC 000011 02/02/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 000029 02/02/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA							
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES019725	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	32,000.00		
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES019725	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	32,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>
DC 0000231 02/02/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA							
1	8240-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019727	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	4,000.00		
2	8220-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019727	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000354 01/02/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018,							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO						
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	46,311.50	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	46,311.50	
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	21,384.67	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	21,384.67	
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	24,003.00	
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	24,003.00	
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	4,553.00	
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	4,553.00	
9	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	4,228.00	
10	8220-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	4,228.00	
11	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	30,143.33	
12	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	30,143.33	
13	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	9,358.83	
14	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	9,358.83	
15	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	11,544.83	
16	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	11,544.83	
17	8240-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	47,199.00	
18	8220-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	47,199.00	
19	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	7,553.83	
20	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	7,553.83	
21	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	13,299.17	
22	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	13,299.17	
23	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	11,427.17	
24	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	11,427.17	
25	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	20,301.50	
26	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	20,301.50	
27	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	7,554.33	
28	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						7,554.33
29	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	4,661.33
30	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	4,661.33
31	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	23,175.33
32	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	23,175.33
33	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	65,696.67
34	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	65,696.67
35	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	2,794.67
36	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	2,794.67
37	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	11,258.83
38	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	11,258.83
39	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	12,377.00
40	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	12,377.00
41	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	7,461.50
42	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	7,461.50
43	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	18,978.17
44	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	18,978.17
45	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	20,170.83
46	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	20,170.83
47	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	12,482.50
48	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	12,482.50
49	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	197,206.50
50	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	197,206.50
51	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	1,716.67
52	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	1,716.67
53	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	1,373.33
54	8220-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION 019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	1,373.33
55	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	16,214.33
56	8220-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD 019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	16,214.33



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
57	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACI	10,840.83	
58	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACI	10,840.83	
59	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACI	12,708.17	
60	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACI	12,708.17	
61	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACI	2,381.83	
62	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACI	2,381.83	
63	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACI	12,289.50	
64	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACI	12,289.50	
65	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACI	3,000.00	
66	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACI	3,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>695,650.15</b>	<b>695,650.15</b>
DC 0000366	30/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018.				
1	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019344 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018.		35,187.00	
2	8220-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019344 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018.		35,187.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>35,187.00</b>	<b>35,187.00</b>
DC 0000368	30/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 2018.				
1	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019346 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 2018.		86,819.00	
2	8220-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019346 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 2018.		86,819.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>86,819.00</b>	<b>86,819.00</b>
DC 0000370	30/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018.				
1	8240-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019348 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018.		33,975.00	
2	8220-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019348 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018.		33,975.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>33,975.00</b>	<b>33,975.00</b>
DC 0000371	30/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO DEL 2018.				
1	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019349 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO DEL 2018.		215,819.00	
2	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019349 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO DEL 2018.		215,819.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>215,819.00</b>	<b>215,819.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000374 30/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABEZA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.						
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019352 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABEZA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.			313,967.00
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019352 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABEZA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.			313,967.00
* Total-Poliza..: *						<b>313,967.00</b>
DC 0000376 30/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MES DE ENERO DEL 2018.						
1	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019354 PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MES DE ENERO DEL 2018.			26,927.00
2	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019354 PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MES DE ENERO DEL 2018.			26,927.00
3	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019354 PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MES DE ENERO DEL 2018.			33,326.00
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 019354 PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MES DE ENERO DEL 2018.			33,326.00
* Total-Poliza..: *						<b>60,253.00</b>
DC 0000388 01/02/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018						
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019884 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018			89,584.73
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 019884 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018			89,584.73
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019884 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018			28,704.05
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019884 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018			28,704.05
* Total-Poliza..: *						<b>118,288.78</b>
DC 0000435 01/02/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						
1	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			23,618.52
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			23,618.52
3	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			7,592.36
4	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			7,592.36
5	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			6,699.60
6	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			6,699.60
7	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			3,422.22
8	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			3,422.22
9	8240-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			1,947.30
10	8220-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			1,947.30
11	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 39 rows of financial data for the Municipality of Eto.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	7,736.19	
41	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	3,805.28	
42	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	3,805.28	
43	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	8,934.25	
44	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	8,934.25	
45	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	10,321.04	
46	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	10,321.04	
47	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	6,012.37	
48	8220-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	6,012.37	
49	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	80,310.55	
50	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	80,310.55	
51	8240-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	875.50	
52	8220-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	875.50	
53	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	700.40	
54	8220-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	700.40	
55	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	5,481.04	
56	8220-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD 019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	5,481.04	
57	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	5,528.89	
58	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	5,528.89	
59	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	6,352.68	
60	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	6,352.68	
61	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	689.47	
62	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	689.47	
63	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	6,226.32	
64	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	6,226.32	
65	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	850.00	
66	8220-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	850.00	
* Total-Poliza..: *					<b>315,587.80</b>	<b>315,587.80</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000440 02/02/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018						
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		3,238.94
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		3,238.94
3	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		10,672.50
4	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		10,672.50
5	8240-4-423002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		5,089.00
6	8220-4-423002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		5,089.00
7	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		86,151.67
8	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		86,151.67
9	8240-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		32,638.41
10	8220-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA 020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		32,638.41
* Total-Poliza..: *						<b>137,790.52 137,790.52</b>
DC 0000442 02/02/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018						
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020036	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		53,101.80
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020036	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		53,101.80
* Total-Poliza..: *						<b>53,101.80 53,101.80</b>
DC 0000477 29/01/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA POR PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON, LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A SECRETARIA						
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019457	CONSUMO QUE SE REALIZARA POR PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON, LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON		2,714.00
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019457	CONSUMO QUE SE REALIZARA POR PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON, LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON		2,714.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,714.00 2,714.00</b>
DC 0000478 29/01/2018 12:00:00a. m.CAMBIO DE UN NEUMATICO PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET EXPRES MODELO 2017, POL. 23-63 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019458	CAMBIO DE UN NEUMATICO PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET EXPRES MODELO 2017, POL. 23-63 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLIC		3,360.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019458	CAMBIO DE UN NEUMATICO PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET EXPRES MODELO 2017, POL. 23-63 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLIC		3,360.00
* Total-Poliza..: *						<b>3,360.00 3,360.00</b>
DC 0000479 29/01/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON EL COMITA DEL DEPORTE Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019459	CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON EL COMITA DEL DEPORTE Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES						1,259.01
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019459	CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON EL COMITA DEL DEPORTE Y	1,259.01
FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES						1,259.01
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,259.01</b>
DC 0000480 29/01/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA DE GABREIL LEYVA SOLANO Y ELOTA.						
1	8240-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019460	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	2,616.42
PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA DE						2,616.42
2	8220-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019460	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	2,616.42
PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA DE						2,616.42
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,616.42</b>
DC 0000481 29/01/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA DE RENATO VEGA, EL ESPINAL Y ZOQUITITAM.						
1	8240-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019461	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	2,471.51
PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA DE						2,471.51
2	8220-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019461	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	2,471.51
PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA DE						2,471.51
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,471.51</b>
DC 0000482 29/01/2018 12:00:00a. m. CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN RUNION DE CONCERTACION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019462	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN RUNION DE CONCERTACION CON	2,392.00
REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG						2,392.00
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019462	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN RUNION DE CONCERTACION CON	2,392.00
REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG						2,392.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,392.00</b>
DC 0000483 29/01/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA						
1	8240-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019463	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	591.81
PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA						591.81
2	8220-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019463	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	591.81
PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA						591.81
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>591.81</b>
DC 0000484 29/01/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA						
1	8240-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019464	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	2,278.06
PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA						2,278.06
2	8220-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019464	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	2,278.06
PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA						2,278.06
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,278.06</b>
DC 0000485 29/01/2018 12:00:00a. m. CONSUMOS QUE SE REALIZARA CONEL PERSONAL DE SECRETARIA EL CUAL ESTARA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA						
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019465	CONSUMOS QUE SE REALIZARA CONEL PERSONAL DE	766.01
SECRETARIA EL CUAL ESTARA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA						766.01
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019465	CONSUMOS QUE SE REALIZARA CONEL PERSONAL DE	766.01
SECRETARIA EL CUAL ESTARA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA						766.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>766.01</b>	<b>766.01</b>
DC 0000486	29/01/2018	12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PAS CON CARGO A REGIDORES				
1	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES019466 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PAS CON CARGO A REGIDORES		16,309.58		
2	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES019466 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PAS CON CARGO A REGIDORES		16,309.58		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,309.58</b>	<b>16,309.58</b>
DC 0000487	29/01/2018	12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PRI CON CARGO A REGIDORES				
1	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES019467 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PRI CON CARGO A REGIDORES		16,309.58		
2	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES019467 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PRI CON CARGO A REGIDORES		16,309.58		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,309.58</b>	<b>16,309.58</b>
DC 0000488	29/01/2018	12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PAN CON CARGO A REGIDORES				
1	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES019468 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PAN CON CARGO A REGIDORES		16,309.58		
2	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES019468 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PAN CON CARGO A REGIDORES		16,309.58		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,309.58</b>	<b>16,309.58</b>
DC 0000489	29/01/2018	12:00:00a. m.	ARTICULO QUE SE UTILIZO EN LA PREMIACION DEL CONCURSO "PROBLEMAS Y SOLUCIONES" EN LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				
1	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019469 ARTICULO QUE SE UTILIZO EN LA PREMIACION DEL CONCURSO "PROBLEMAS Y SOLUCIONES" EN LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA CON CARGO AL DEPARTAM		2,400.00		
2	8220-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019469 ARTICULO QUE SE UTILIZO EN LA PREMIACION DEL CONCURSO "PROBLEMAS Y SOLUCIONES" EN LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA CON CARGO AL DEPARTAM		2,400.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
DC 0000490	29/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000491	30/01/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019471 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,422.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019471 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,422.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,422.00</b>	<b>1,422.00</b>
DC 0000492	31/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018				
1	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019472 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		6,000.00		
2	8220-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019472 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		6,000.00		
3	8240-1-121001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019472 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20							
4	8220-1-121001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 019472	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,000.00	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20							
						6,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DC 0000493 30/01/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO PARA PLANEACION E INTEGRACION DE LOS TRABAJOS A EFECTUAR POR PARTE DE TURISMO Y OBRAS PUBLICAS PARA LA FERIA DEL OSTION,							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019473	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO PARA PLANEACION E INTEGRACION DE LOS TRABAJOS A EFECTUAR POR PARTE DE TURISMO Y OBRAS PUBLICAS P	1,227.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019473	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO PARA PLANEACION E INTEGRACION DE LOS TRABAJOS A EFECTUAR POR PARTE DE TURISMO Y OBRAS PUBLICAS P	1,227.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,227.00</b>	<b>1,227.00</b>
DC 0000494 30/01/2018 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVIUCIOS PROFESIONALES TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS							
1	8240-3-399001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS 019474	PRESTACION DE SERVIUCIOS PROFESIONALES TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	13,400.00	
2	8220-3-399001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS 019474	PRESTACION DE SERVIUCIOS PROFESIONALES TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	13,400.00	
3	8240-3-399001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019474	PRESTACION DE SERVIUCIOS PROFESIONALES TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	13,474.00	
4	8220-3-399001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019474	PRESTACION DE SERVIUCIOS PROFESIONALES TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	13,474.00	
* Total-Poliza..: *						<b>26,874.00</b>	<b>26,874.00</b>
DC 0000495 30/01/2018 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA CON CARGO A SECRETARIA							
1	8240-2-214001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 019475	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA CON CARGO A SECRETARIA	3,436.80	
2	8220-2-214001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 019475	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA CON CARGO A SECRETARIA	3,436.80	
* Total-Poliza..: *						<b>3,436.80</b>	<b>3,436.80</b>
DC 0000496 30/01/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM1500 SLT CREW 4X MODELO 2017 CON PLACAS PO3799 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUIBLICA Y TARNSITO MUNICIPAL CON CARGO A LA MISMA							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019476	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM1500 SLT CREW 4X MODELO 2017 CON PLACAS PO3799 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGU	3,180.79	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019476	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM1500 SLT CREW 4X MODELO 2017 CON PLACAS PO3799 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGU	3,180.79	
* Total-Poliza..: *						<b>3,180.79</b>	<b>3,180.79</b>
DC 0000497 30/01/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM1500 SLT CREW 4X MODELO 2017 CON PLACAS PO3796 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUIBLICA Y TARNSITO MUNICIPAL CON CARGO A LA MISMA							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019477	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM1500 SLT CREW 4X MODELO 2017 CON PLACAS PO3796 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGU	3,180.79	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019477	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM1500 SLT CREW 4X MODELO 2017 CON PLACAS PO3796 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGU	3,180.79	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,180.79						
* Total-Poliza..: *						<b>3,180.79</b>
<b>3,180.79</b>						
DC 0000498 31/01/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018						
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,134.38	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,134.38	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,134.38	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,134.38	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	10,666.38	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	10,666.38	
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,504.12	
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,504.12	
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	20,254.68	
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	20,254.68	
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	12,095.38	
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	12,095.38	
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	8,268.76	
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	8,268.76	
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,434.45	
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,434.45	
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	21,685.84	
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	21,685.84	
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	18,742.96	
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	18,742.96	
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	41,661.12	
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	41,661.12	
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,138.55	
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,138.55	
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 7,804.12						
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,804.12
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 7,804.12						
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,804.12
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 35,792.14						
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	35,792.14
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 35,792.14						
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	35,792.14
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 153,906.34						
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	153,906.34
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 153,906.34						
31	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,189.50
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 4,189.50						
32	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,189.50
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 4,189.50						
33	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	31,918.61
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 31,918.61						
34	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	31,918.61
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 31,918.61						
35	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019478	PAGO DE SUELDOS A	16,486.77
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 16,486.77						
36	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019478	PAGO DE SUELDOS A	16,486.77
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 16,486.77						
37	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	37,167.29
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 37,167.29						
38	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	37,167.29
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 37,167.29						
39	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	60,711.78
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 60,711.78						
40	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	60,711.78
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 60,711.78						
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019478	PAGO DE SUELDOS A	12,002.88
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 12,002.88						
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019478	PAGO DE SUELDOS A	12,002.88
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 12,002.88						
43	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,134.38
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 4,134.38						
44	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,134.38
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 4,134.38						
45	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,993.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 6,993.00						
46	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,993.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 6,993.00						
47	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,526.89
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 1,526.89						
48	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,526.89
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 1,526.89						
49	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 500.00						
50	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 500.00						
51	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,849.45
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 4,849.45						
52	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,849.45
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 4,849.45						



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						4,849.45
53	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		15,411.36
54	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		15,411.36
55	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		4,776.70
56	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		4,776.70
57	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		9,458.90
58	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		9,458.90
59	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		3,617.77
60	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		3,617.77
61	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		80,256.24
62	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		80,256.24
63	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		1,038.00
64	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		1,038.00
65	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		1,969.00
66	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		1,969.00
67	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		11,252.26
68	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		11,252.26
69	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		852.00
70	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		852.00
71	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		2,562.99
72	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		2,562.99
73	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		3,221.32
74	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		3,221.32
75	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		1,112.00
76	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		1,112.00
77	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		6,001.00
78	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		6,001.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		1,102.52
80	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		1,102.52
81	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		1,792.88
82	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		1,792.88
83	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		278.10
84	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		278.10
85	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		3,442.44
86	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		3,442.44
87	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		826.89
88	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		826.89
89	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		2,480.67
90	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		2,480.67
91	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		886.89
92	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		886.89
93	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		3,780.60
94	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		3,780.60
95	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		2,575.26
96	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		2,575.26
97	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		6,309.44
98	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		6,309.44
99	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		1,027.71
100	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		1,027.71
101	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		2,081.12
102	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		2,081.12
103	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		5,963.63
104	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		5,963.63
105	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		19,136.95
106	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						19,136.95	
107	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019478		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						558.60	
108	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						558.60	
109	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019478		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						5,788.50	
110	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019478		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						5,788.50	
111	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019478		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						1,841.37	
112	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019478	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						1,841.37	
113	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019478		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						4,401.27	
114	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019478		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						4,401.27	
115	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019478		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						14,907.97	
116	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						14,907.97	
117	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019478		PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						1,466.52	
118	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019478	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						1,466.52	
119	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019478		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						1,102.52	
120	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						1,102.52	
121	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019478		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						932.40	
122	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019478		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2						932.40	
* Total-Poliza..: *						<b>759,917.94</b>	<b>759,917.94</b>
DC 0000504	31/01/2018	12:00:00a. m.					
1	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS		019484	24,051.76	
2	8220-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS			019484	
24,051.76							
* Total-Poliza..: *						<b>24,051.76</b>	<b>24,051.76</b>
DC 0000505	31/01/2018	12:00:00a. m.					
PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES019485		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20						122,307.30	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES019485		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20						122,307.30	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019485		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20						46,096.90	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20						46,096.90	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019485		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	37,406.82
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	37,406.82
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	13,658.73
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	13,658.73
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	6,180.00
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	6,180.00
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	65,626.77
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	65,626.77
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	15,981.02
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	15,981.02
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	26,365.15
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	26,365.15
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	18,527.02
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	18,527.02
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	18,730.24
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	18,730.24
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	15,537.42
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	15,537.42
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019485 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	16,394.46
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019485 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	16,394.46
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019485 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	17,524.50
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019485 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	17,524.50
27	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	6,180.00
28	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	6,180.00
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	31,380.35
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	31,380.35
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	42,058.62
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	42,058.62



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	11,900.17	
34	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	11,900.17	
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	20,645.85	
36	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	20,645.85	
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	16,637.49	
38	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	16,637.49	
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	5,897.27	
40	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	5,897.27	
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	26,638.47	
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	26,638.47	
43	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	5,149.95	
44	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	5,149.95	
45	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	4,119.90	
46	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	4,119.90	
47	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	28,041.58	
48	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	28,041.58	
49	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	32,522.25	
50	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	32,522.25	
51	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	33,989.55	
52	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	33,989.55	
53	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	4,055.63	
54	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	4,055.63	
55	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	28,963.50	
56	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	28,963.50	
57	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	4,999.95	
58	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	4,999.95	
59	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	1,648.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	1,648.00
61	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	1,325.28
62	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	1,325.28
63	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	2,706.74
64	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	2,706.74
65	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	1,000.00
66	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	1,000.00
67	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	3,863.65
68	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	3,863.65
69	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	2,371.32
70	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	2,371.32
71	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019485 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	36,578.92
72	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019485 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	36,578.92
73	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019485 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	1,097.04
74	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019485 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	1,097.04
75	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	2,060.00
76	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	2,060.00
77	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	2,201.24
78	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	2,201.24
79	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	803.80
80	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	803.80
81	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	785.28
82	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	785.28
83	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	3,015.68
84	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	3,015.68
85	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	1,906.00
86	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	1,906.00
87	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019485 PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE LOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 201,179.00							
88	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019485 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 201,179.00							
89	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		2,864.96		
90	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		2,864.96		
91	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019485 PAGO DE SUELDOS A				
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20920.00							
92	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019485 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20920.00							
93	8240-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		6,500.00		
94	8220-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		6,500.00		
95	8240-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		4,439.10		
96	8220-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		4,439.10		
97	8240-1-154004-000001-003120-000059		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		3,957.88		
98	8220-1-154004-000001-003120-000059		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		3,957.88		
99	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		2,590.53		
100	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		2,590.53		
* Total-Poliza..: *						<b>807,331.28</b>	<b>807,331.28</b>
DC 0000506 31/01/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019486 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		3,238.94		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019486 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		3,238.94		
3	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019486 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		10,672.50		
4	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019486 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		10,672.50		
5	8240-4-423002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019486 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		5,089.00		
6	8220-4-423002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019486 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		5,089.00		
7	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019486 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		49,500.00		
8	8220-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019486 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		49,500.00		
9	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019486 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		46,074.14		
10	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019486 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		46,074.14		
11	8240-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA019486 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		32,365.42		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12	8220-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	32,365.42		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>146,940.00</b>	<b>146,940.00</b>
DC 0000507	31/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018				
1	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	23,618.87		
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	23,618.87		
3	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	9,767.42		
4	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	9,767.42		
5	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	6,657.10		
6	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	6,657.10		
7	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	2,322.01		
8	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	2,322.01		
9	8240-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	2,156.28		
10	8220-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	2,156.28		
11	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	12,650.23		
12	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	12,650.23		
13	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	4,666.89		
14	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	4,666.89		
15	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	5,887.63		
16	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	5,887.63		
17	8240-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	25,563.73		
18	8220-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	25,563.73		
19	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	2,515.93		
20	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	2,515.93		
21	8240-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	6,826.69		
22	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	6,826.69		
23	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	5,526.00		
24	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	5,526.00		
25	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	9,809.97		
26	8220-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	9,809.97		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			3,360.51
28	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			3,360.51
29	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			2,377.28
30	8220-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			2,377.28
31	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			11,831.88
32	8220-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			11,831.88
33	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			33,147.06
34	8220-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			33,147.06
35	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			1,723.92
36	8220-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			1,723.92
37	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			4,221.97
38	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			4,221.97
39	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			8,254.52
40	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			8,254.52
41	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			3,805.28
42	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			3,805.28
43	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			9,676.64
44	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			9,676.64
45	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			10,303.97
46	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			10,303.97
47	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			6,483.73
48	8220-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			6,483.73
49	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			79,754.26
50	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			79,754.26
51	8240-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			875.50
52	8220-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			875.50
53	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			700.40



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
54	8220-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL				
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA						700.40	
55	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL				
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA						4,767.04	
56	8220-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD 019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL				
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA						4,767.04	
57	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL				
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA						5,528.89	
58	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL				
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA						5,528.89	
59	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL				
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA						6,481.13	
60	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL				
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA						6,481.13	
61	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE				
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA						952.12	
62	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE				
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA						952.12	
63	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%				
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA						5,849.92	
64	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%				
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA						5,849.92	
65	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL				
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA						850.00	
66	8220-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL				
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA						850.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>318,914.77</b>	<b>318,914.77</b>
DC 0000508	31/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTA DEL MES DE ENERO 2018.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019488 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO				
BANORTE DE DIVERSAS CUENTA DEL MES DE ENERO 2018.						5,694.34	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 019488 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO				
BANORTE DE DIVERSAS CUENTA DEL MES DE ENERO 2018.						5,694.34	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,694.34</b>	<b>5,694.34</b>
DC 0000509	31/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA N. 0469274121 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.				
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019489 REGISTRO DE				
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA N. 0469274121 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.						1,023.12	
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019489 REGISTRO DE				
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA N. 0469274121 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.						1,023.12	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,023.12</b>	<b>1,023.12</b>
DC 0000511	31/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018				
1	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019491 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN				
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20						19,754.07	
2	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019491 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN				
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20						19,754.07	
3	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019491 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20						150,742.05	
4	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 019491 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20						150,742.05	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>170,496.12</b>	<b>170,496.12</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000513 31/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y ANUALIDAD DE CHEQUERA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.						
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019497	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y ANUALIDAD DE CHEQUERA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	14,346.11
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019497	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y ANUALIDAD DE CHEQUERA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	14,346.11
* Total-Poliza..: *						<b>14,346.11</b>
DC 0000514 31/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65-50416594-3 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.						
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019543	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65-50416594-3 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	519.60
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019543	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65-50416594-3 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	519.60
* Total-Poliza..: *						<b>519.60</b>
DC 0000516 31/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.						
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019567	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	504.60
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019567	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	504.60
* Total-Poliza..: *						<b>504.60</b>
DD 0000011 01/02/2018 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 52618, 52626						
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019494  CONSUMO	771.40
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019494  CONSUMO	771.40
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019494  CONSUMO	771.40
4	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK	771.40
5	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019492	CONSUMO	1,775.96
6	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019492	CONSUMO	1,775.96
7	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019492	CONSUMO	1,775.96
8	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK	52626 01/02/2018 0000244.96 000001 019492 PARA SU CONSUMO PERSON	1,775.96
* Total-Poliza..: *						<b>5,094.72</b>
DD 0000012 01/02/2018 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 52984						
1	5138-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	019495	LONA IMPRESA DE 13.77 MTS	2,555.71
2	8250-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	019495	LONA IMPRESA DE 13.77 MTS	2,555.71
3	8240-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	019495	LONA IMPRESA DE 13.77 MTS	2,555.71
4	2112-1-000001-000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		SAGB	2,555.71
* Total-Poliza..: *						<b>5,111.42</b>
DD 0000013 02/02/2018 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 7F842EB4						
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019500	ARRENDAMIENTO	7,540.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		019500  ARRENDAMIENTO	7,540.00
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		019500  ARRENDAMIENTO	
7,540.00						
4	2112-1-000001-000101	ARTURO SANDOVAL ROSAS			SANDO	
7F842EB4 02/02/2018 0000001040 000001 019500 ARRENDAMIENTO DE INMUE						6,890.00
5	2117-1-000002-000041	ARTURO SANDOVAL ROSAS			019500  ARRENDAMIENTO	
650.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,080.00</b>
						<b>15,080.00</b>
DD 000021	01/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE108873			
1	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019498  AGENDA	320.46
2	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019498  AGENDA	
3	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019498  AGENDA	
320.46						
4	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  BLOCK SCRIBE 6730 OFFICE TAQUIGRAFIAS		21.72
5	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  BLOCK SCRIBE 6730 OFFICE TAQUIGRAFIAS		
6	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  BLOCK SCRIBE 6730 OFFICE TAQUIGRAFIAS		
21.72						
7	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  BOLIGRAFO PAPER MATE KILOMETRICO AZUL		156.23
8	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  BOLIGRAFO PAPER MATE KILOMETRICO AZUL		
9	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  BOLIGRAFO PAPER MATE KILOMETRICO AZUL		
156.23						
10	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  BROCHE BACO B-182 METAL CAJA C/50 P/ARCHIVO		101.57
11	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  BROCHE BACO B-182 METAL CAJA C/50 P/ARCHIVO		
12	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  BROCHE BACO B-182 METAL CAJA C/50 P/ARCHIVO		
101.57						
13	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  CAJAS DE GRAPAS		111.53
14	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  CAJAS DE GRAPAS		
15	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  CAJAS DE GRAPAS		
111.53						
16	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  CLIP BACO GIGANTE NIQUELADO # 1 CAJA /12 MARIPOZA		64.52
17	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  CLIP BACO GIGANTE NIQUELADO # 1 CAJA /12 MARIPOZA		
18	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  CLIP BACO GIGANTE NIQUELADO # 1 CAJA /12 MARIPOZA		
64.52						
19	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  CLIP METALICO # 2 CAJA C/100 MEDIANO NIQUELADO		61.14
20	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  CLIP METALICO # 2 CAJA C/100 MEDIANO NIQUELADO		
21	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  CLIP METALICO # 2 CAJA C/100 MEDIANO NIQUELADO		
61.14						
22	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  COJINETE GRANDE Y TINTA AZUL		280.07
23	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  COJINETE GRANDE Y TINTA AZUL		
24	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  COJINETE GRANDE Y TINTA AZUL		
280.07						
25	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  CORRECTOR ZEBRA TIPO PLUMA BLANCO DE 8 ML		216.98
26	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  CORRECTOR ZEBRA TIPO PLUMA BLANCO DE 8 ML		
27	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  CORRECTOR ZEBRA TIPO PLUMA BLANCO DE 8 ML		
216.98						
28	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  CUBIERTA GBC PLAK RAYA CTA CRISTAL		345.00
29	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  CUBIERTA GBC PLAK RAYA CTA CRISTAL		
30	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  CUBIERTA GBC PLAK RAYA CTA CRISTAL		
345.00						
31	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  CUBO 3M #2072-LA C/5 BLOCK MEMO NEON 7.6 X 7.6 CMS		491.10
32	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  CUBO 3M #2072-LA C/5 BLOCK MEMO NEON 7.6 X 7.6 CMS		
33	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  CUBO 3M #2072-LA C/5 BLOCK MEMO NEON 7.6 X 7.6 CMS		
491.10						
34	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  ENGRAPADORA BOSTICH # B-400 BLACK GRANDE		250.47
35	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  ENGRAPADORA BOSTICH # B-400 BLACK GRANDE		
36	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498  ENGRAPADORA BOSTICH # B-400 BLACK GRANDE		
250.47						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	ETIQUETAS T/CARTA 1,376.50	
38	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	ETIQUETAS T/CARTA 1,376.50	
39	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019498  ETIQUETAS T/CARTA	
1,376.50						
40	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	FOLDER IRASA ECONOFIL CARTA CREMA 552.21	
41	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	FOLDER IRASA ECONOFIL CARTA CREMA 552.21	
42	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019498  FOLDER IRASA ECONOFIL CARTA CREMA	
552.21						
43	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	HOJA OPALINA COLOR BEIGE 548.26	
44	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	HOJA OPALINA COLOR BEIGE 548.26	
45	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019498  HOJA OPALINA COLOR BEIGE	
548.26						
46	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	HOJAS OPALINAS COLOR BLANCA 548.26	
47	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	HOJAS OPALINAS COLOR BLANCA 548.26	
48	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019498  HOJAS OPALINAS COLOR BLANCA	
548.26						
49	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	HOJAS PARA ENGARGOLAR 641.04	
50	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	HOJAS PARA ENGARGOLAR 641.04	
51	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019498  HOJAS PARA ENGARGOLAR	
641.04						
52	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO # 2 MED. 213.02	
53	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO # 2 MED. 213.02	
54	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019498  LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO # 2 MED.	
213.02						
55	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	LEDFOR RECOPIADORES T/CARTA C/12 1,972.02	
56	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	LEDFOR RECOPIADORES T/CARTA C/12 1,972.02	
57	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019498  LEDFOR RECOPIADORES T/CARTA C/12	
1,972.02						
58	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	LIBRETA CON SEPARADORES RESORTE GRANDE 160.73	
59	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	LIBRETA CON SEPARADORES RESORTE GRANDE 160.73	
60	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019498  LIBRETA CON SEPARADORES RESORTE GRANDE	
160.73						
61	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	LIBRETA PROFESIONA DE 100 HOJAS 71.99	
62	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	LIBRETA PROFESIONA DE 100 HOJAS 71.99	
63	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019498  LIBRETA PROFESIONA DE 100 HOJAS	
71.99						
64	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	MARCA TEXTOS VARIOS COLORES 73.45	
65	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	MARCA TEXTOS VARIOS COLORES 73.45	
66	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019498  MARCA TEXTOS VARIOS COLORES	
73.45						
67	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO NEGRO ACEITE CINCE 52.37	
68	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO NEGRO ACEITE CINCE 52.37	
69	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019498  MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO NEGRO ACEITE CINCE	
52.37						
70	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	PAPEL RECICLA 100 FLUORESC COLORES PAQ. C/100 798.68	
71	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	PAPEL RECICLA 100 FLUORESC COLORES PAQ. C/100 798.68	
72	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019498  PAPEL RECICLA 100 FLUORESC COLORES PAQ. C/100	
798.68						
73	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA 5,971.31	
74	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA 5,971.31	
75	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019498  PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA	
5,971.31						
76	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	PLUMA COLOR ROJA BIC MEDIANO C/12 89.95	
77	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	PLUMA COLOR ROJA BIC MEDIANO C/12 89.95	
78	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019498  PLUMA COLOR ROJA BIC MEDIANO C/12	
89.95						
79	5121-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	PLUMAS COLOR AZUL C/12 MEDIANO BIC 179.89	
80	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019498	PLUMAS COLOR AZUL C/12 MEDIANO BIC 179.89	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
179.89	81	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	PLUMAS COLOR AZUL C/12 MEDIANO BIC	
	82	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	PLUMON AZOR # 30008 SIGAMNAL PUNTO	23.69
	83	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	PLUMON AZOR # 30008 SIGAMNAL PUNTO	23.69
23.69	84	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	PLUMON AZOR # 30008 SIGAMNAL PUNTO	
	85	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	PLUMON AZOR #30002 SIGNAL PUNTO FINO ROJO ACEITE	23.69
	86	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	PLUMON AZOR #30002 SIGNAL PUNTO FINO ROJO ACEITE	23.69
23.69	87	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	PLUMON AZOR #30002 SIGNAL PUNTO FINO ROJO ACEITE	
	88	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	PLUMON AZOR #30003 SIGNAL PUNTO FINO AZUL ACEITE	23.69
	89	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	PLUMON AZOR #30003 SIGNAL PUNTO FINO AZUL ACEITE	23.69
23.69	90	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	PLUMON AZOR #30003 SIGNAL PUNTO FINO AZUL ACEITE	
	91	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	PLUMON AZOR #30004 SIGNAL PUNTO FINO VERDE ACEITE	23.69
	92	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	PLUMON AZOR #30004 SIGNAL PUNTO FINO VERDE ACEITE	23.69
23.69	93	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	PLUMON AZOR #30004 SIGNAL PUNTO FINO VERDE ACEITE	
	94	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO ACEITE FINO	23.69
	95	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO ACEITE FINO	23.69
23.69	96	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO ACEITE FINO	
	97	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	RESORTES PARA ENGARGOLAR	285.96
	98	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	RESORTES PARA ENGARGOLAR	285.96
285.96	99	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	RESORTES PARA ENGARGOLAR	
	100	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	SOBRE MAPASA BOLSA NEGRO # 607 CARTA	106.14
	101	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	SOBRE MAPASA BOLSA NEGRO # 607 CARTA	106.14
106.14	102	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	SOBRE MAPASA BOLSA NEGRO # 607 CARTA	
	103	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	SOBRE OPEN BLANCO 80 GRS CARTA 6 3/4	98.60
	104	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	SOBRE OPEN BLANCO 80 GRS CARTA 6 3/4	98.60
98.60	105	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	SOBRE OPEN BLANCO 80 GRS CARTA 6 3/4	
	106	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	TINTA AZUL	21.40
	107	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	TINTA AZUL	21.40
21.40	108	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	TINTA AZUL	
	109	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	BOLIGRAFOS PAPER MATE KILOMETRICO NEGRO	117.18
	110	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	BOLIGRAFOS PAPER MATE KILOMETRICO NEGRO	117.18
117.18	111	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	BOLIGRAFOS PAPER MATE KILOMETRICO NEGRO	
	112	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	BORRADOR PELIKAN M-20 MIGAJON BEIGE # 06150200	24.29
	113	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	BORRADOR PELIKAN M-20 MIGAJON BEIGE # 06150200	24.29
24.29	114	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019498	BORRADOR PELIKAN M-20 MIGAJON BEIGE # 06150200	
	115	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS		
EE108873 01/02/2018 0002267.93 000001 019498			ARTICULOS DE PAPELERIA			16,442.49

\* Total-Poliza..: \* **32,884.98** **32,884.98**

DD 000029 01/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC29

539.40	1	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	019493	CONSUMO	539.40
	2	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	019493	CONSUMO	539.40
	3	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	019493	CONSUMO	
SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC29 01/02/2018 00000074.4 000001 019493	PARA	539.40



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,078.80</b>	<b>1,078.80</b>
DD 0000030 02/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 02586							
	1	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019501	TIMBRADO CFDI DIC 2017 760.92		
760.92	2	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019501	TIMBRADO CFDI DIC 2017 760.92		
	3	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019501  TIMBRADO CFDI DIC 2017		
	4	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019501	TIMBRADO CFDI ENE 2018 1,634.00		
1,634.00	5	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019501	TIMBRADO CFDI ENE 2018 1,634.00		
	6	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019501  TIMBRADO CFDI ENE 2018		
	7	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019501	TIMBRADO CFDI NOV. 2017 448.00		
448.00	8	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019501	TIMBRADO CFDI NOV. 2017 448.00		
	9	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019501  TIMBRADO CFDI NOV. 2017		
	10	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019501	TIMBRADO CFDI OCT. 2017 941.00		
941.00	11	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019501	TIMBRADO CFDI OCT. 2017 941.00		
	12	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019501  TIMBRADO CFDI OCT. 2017		
	13	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI				
02586 02/02/2018 0000521.92 000001 019501			PRESTACION DE SERVICIO			3,783.92	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,567.84</b>	<b>7,567.84</b>
DD 0000031 01/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1510							
	1	5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019475	TONHER 85 HP 3,436.80		
3,436.80	2	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019475	TONHER 85 HP 3,436.80		
	3	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019475  TONHER 85 HP		
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1510 01/02/2018 0000474.04 000001 019475			CONSUMIBLE EN EQUIPO D			3,436.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,873.60</b>	<b>6,873.60</b>
DD 0000042 01/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 228							
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019338		LLANTAS 11R 22.5 SAILUN TRAC 16C 10,315.35		
10,315.35	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019338		LLANTAS 11R 22.5 SAILUN TRAC 16C 10,315.35		
	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019338  LLANTAS 11R 22.5 SAILUN TRAC 16C		
	4	2112-1-000002-000253	CASTIL SERVICIOS Y GARANTIAS S.A DE C.V.			CSG	
228 01/02/2018 0001422.81 000001 019338			NEUMATICOS NUEVOS LOS 10,315.35				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,630.70</b>	<b>20,630.70</b>
DD 0000060 31/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A8436, A8430							
	1	5138-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019091		HOSPEDAJE 5,500.00		
5,500.00	2	8250-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019091		HOSPEDAJE 5,500.00		
	3	8240-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019091  HOSPEDAJE		
	4	2112-1-000009-000912-000124	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR			J.R	
A8436 31/01/2018 0000758.62 000001 019091			HOSPEDAJE EL CUAL SERA			5,500.00	
	5	5138-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019285		HOSPEDAJE 6,600.00		
6,600.00	6	8250-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019285		HOSPEDAJE 6,600.00		
	7	8240-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019285  HOSPEDAJE		
	8	2112-1-000009-000912-000124	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR			J.R	
A8430 31/01/2018 0000910.34 000001 019285			SERVICIO DE HOSPEDAJE			6,600.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>24,200.00</b>	<b>24,200.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 000062 01/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 227						
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019339	LLANTAS 11R22.5 SAULUN TRACC 16C	10,315.35	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019339	LLANTAS 11R22.5 SAULUN TRACC 16C	10,315.35	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019339	LLANTAS 11R22.5 SAULUN TRACC 16C	10,315.35	
10,315.35						
4	2112-1-000002-000253	CASTIL SERVICIOS Y GARANTIAS S.A DE C.V.				CSG
227 01/02/2018 0001422.81 000001 019339 NEUMATICOS NUEVOS LOS 10,315.35						
* Total-Poliza..: *					<b>20,630.70</b>	<b>20,630.70</b>
DD 0000103 31/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0123, 0121, 0122, 0124						
1	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019460	CHAROLA 9-D DIVISION	703.20	
2	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019460	CHAROLA 9-D DIVISION	703.20	
3	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019460	CHAROLA 9-D DIVISION	703.20	
703.20						
4	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019460	CHAROLA JAGUAR # 66	357.02	
5	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019460	CHAROLA JAGUAR # 66	357.02	
6	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019460	CHAROLA JAGUAR # 66	357.02	
357.02						
7	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019460	COCA COLA 3 LTS	174.06	
8	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019460	COCA COLA 3 LTS	174.06	
9	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019460	COCA COLA 3 LTS	174.06	
174.06						
10	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019460	CUCHARA MONARCA CHICA C/50	194.10	
11	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019460	CUCHARA MONARCA CHICA C/50	194.10	
12	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019460	CUCHARA MONARCA CHICA C/50	194.10	
194.10						
13	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019460	CUCHARA MONARCA MEDIANA	196.50	
14	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019460	CUCHARA MONARCA MEDIANA	196.50	
15	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019460	CUCHARA MONARCA MEDIANA	196.50	
196.50						
16	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019460	MAS IVA	360.08	
17	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019460	MAS IVA	360.08	
18	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019460	MAS IVA	360.08	
360.08						
19	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019460	PETALO 450PZA	67.76	
20	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019460	PETALO 450PZA	67.76	
21	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019460	PETALO 450PZA	67.76	
67.76						
22	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019460	VASO REYMA # 5	563.70	
23	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019460	VASO REYMA # 5	563.70	
24	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019460	VASO REYMA # 5	563.70	
563.70						
25	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR
0123 31/01/2018 0000360.89 000001 019460 ADQUISICION DE MATERIA 2,616.42						
26	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019463	COCA COLA 3LT	490.96	
27	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019463	COCA COLA 3LT	490.96	
28	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019463	COCA COLA 3LT	490.96	
490.96						
29	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019463	MAS IVA	81.63	
30	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019463	MAS IVA	81.63	
31	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019463	MAS IVA	81.63	
81.63						
32	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019463	VASO REYMA # 14	19.22	
33	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019463	VASO REYMA # 14	19.22	
34	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019463	VASO REYMA # 14	19.22	
19.22						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
0121 31/01/2018	0000081.63 000001	019463	ADQUISICION DE MATERIA	591.81		ESCOBAR
	35	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			
	36	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019464	COACA COLA 3 LTS	519.84
	37	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019464	COACA COLA 3 LTS	519.84
	38	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019464	COACA COLA 3 LTS
519.84						
	39	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019464	FANTA FRESCA	288.80
	40	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019464	FANTA FRESCA	288.80
	41	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019464	FANTA FRESCA
288.80						
	42	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019464	FANTA NARANJA	288.80
	43	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019464	FANTA NARANJA	288.80
	44	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019464	FANTA NARANJA
288.80						
	45	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019464	FRESCA TORONJA	288.80
	46	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019464	FRESCA TORONJA	288.80
	47	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019464	FRESCA TORONJA
288.80						
	48	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019464	MANZANA LIFT	288.80
	49	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019464	MANZANA LIFT	288.80
	50	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019464	MANZANA LIFT
288.80						
	51	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019464	MAS IVA
	52	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019464	MAS IVA
	53	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019464	MAS IVA
314.22						
	54	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019464	SPRITTE
	55	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019464	SPRITTE
	56	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019464	SPRITTE
288.80						
	57	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
0122 31/01/2018	0000314.22 000001	019464	ADQUISICION DE MATERIA	2,278.06		
	58	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019461	CHAROLA 9-D DIVISION	351.60
	59	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019461	CHAROLA 9-D DIVISION	351.60
	60	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019461	CHAROLA 9-D DIVISION
351.60						
	61	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019461	CHAROLA JAGUAR	178.50
	62	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019461	CHAROLA JAGUAR	178.50
	63	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019461	CHAROLA JAGUAR
178.50						
	64	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019461	COCA COLA 3 LTS	577.60
	65	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019461	COCA COLA 3 LTS	577.60
	66	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019461	COCA COLA 3 LTS
577.60						
	67	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019461	CUCHARA MONARCA MEDIANA	196.50
	68	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019461	CUCHARA MONARCA MEDIANA	196.50
	69	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019461	CUCHARA MONARCA MEDIANA
196.50						
	70	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019461	CUHARA MONARCA CHICA	97.05
	71	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019461	CUHARA MONARCA CHICA	97.05
	72	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019461	CUHARA MONARCA CHICA
97.05						
	73	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019461	FANTA NARANJA	144.40
	74	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019461	FANTA NARANJA	144.40
	75	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019461	FANTA NARANJA
144.40						
	76	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019461	MAS IVA
	77	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019461	MAS IVA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
340.90	78	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			019461  MAS IVA	
	79	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019461	SERVILLETA PETALO 67.76		
	80	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019461	SERVILLETA PETALO 67.76		
67.76	81	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019461	SERVILLETA PETALO	
	82	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019461	VASO REYNA # 12 517.20		
	83	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019461	VASO REYNA # 12 517.20		
517.20	84	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019461	VASO REYNA # 12	
0124 31/01/2018 00000340.9 000001 019461	85	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
			ADQUISICION DE MATERIA 2,471.51				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,915.60</b>	<b>15,915.60</b>
DD 0000112 29/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC18							
	1	5121-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019404	LONA CON IMPRESION DIGITAL		1,113.60	
	2	8250-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019404	LONA CON IMPRESION DIGITAL		1,113.60	
1,113.60	3	8240-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019404	LONA CON IMPRESION DIGITAL		
FAC18 29/01/2018 00000153.6 000001 019404	4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	
			MATERIAL QUE SERA UTIL			1,113.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,227.20</b>	<b>2,227.20</b>
DD 0000113 29/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC17							
	1	5121-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019403	LONA CON IMPRESION DIGITAL		1,113.60	
	2	8250-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019403	LONA CON IMPRESION DIGITAL		1,113.60	
1,113.60	3	8240-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019403	LONA CON IMPRESION DIGITAL		
FAC17 29/01/2018 00000153.6 000001 019403	4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	
			MATERIAL QUE SERA UTI			1,113.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,227.20</b>	<b>2,227.20</b>
DD 0000114 31/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: EC037828							
MECATES019453	1	1235-6-000010-000909-000024	POTRERILLOS DE LOS LANDEROS MOTOCONFORMADO Y RELLENO AISLADO EN EL TRAMO LOS			46,963.29	
	2	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	019453	DIESEL	46,963.29	
46,963.29	3	8240-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		019453	DIESEL	
EC037828 31/01/2018 00006477.7 000001 019453	4	2112-1-000010-000909-000072	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV			ESPINAL	
			TRABAJOS EXTRAORDINARI			46,963.29	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>93,926.58</b>	<b>93,926.58</b>
DD 0000115 29/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4CC28374							
	1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019457	CONSUMO	2,714.00	
	2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019457	CONSUMO	2,714.00	
2,714.00	3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019457	CONSUMO	
4CC28374 29/01/2018 0000374.34 000001 019457	4	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGA			TOLE	
			CONSUMO QUE SE REALIZA			2,714.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,428.00</b>	<b>5,428.00</b>
DD 0000116 31/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B6609, B6600, B6580							
	1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019465	CONSUMO	766.01	
	2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019465	CONSUMO	766.01	
	3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019465	CONSUMO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
766.01							
QUE SE REALIZ	4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		B6609 31/01/2018 0000105.66 000001 019465 CONSUMOS		
	5	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019471  CONSUMO 1,422.00		
	6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019471  CONSUMO 1,422.00		
	7	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019471  CONSUMO		
1,422.00							
CONSUMO EL CUA	8	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		B6600 31/01/2018 0000196.14 000001 019471 PARA SU		
	9	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		019473  CONSUMO		
1,227.00							
	10	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		019473  CONSUMO		
1,227.00							
	11	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		019473  CONSUMO		
1,227.00							
CONSUMO PERSON	12	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		B6580 31/01/2018 0000169.24 000001 019473 PARA SU		
					1,227.00		
* Total-Poliza..: *						<b>6,830.02</b>	<b>6,830.02</b>
DD 0000117 31/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B6593, B6604							
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019459  CONSUMO 1,259.01		
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019459  CONSUMO 1,259.01		
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019459  CONSUMO		
1,259.01							
QUE SE REALIZ	4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		B6593 31/01/2018 0000173.66 000001 019459 CONSUMOS		
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019462  CONSUMO 2,392.00		
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019462  CONSUMO 2,392.00		
	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019462  CONSUMO		
2,392.00							
QUE SE REALIZ	8	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		B6604 31/01/2018 0000329.93 000001 019462 CONSUMOS		
					2,392.00		
* Total-Poliza..: *						<b>7,302.02</b>	<b>7,302.02</b>
DD 0000118 31/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1330							
	1	5139-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019469  TABLETA BLECK NEGRO		
2,400.00							
	2	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019469  TABLETA BLECK NEGRO		
2,400.00							
	3	8240-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019469  TABLETA BLECK NEGRO		
2,400.00							
	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		
1330 31/01/2018 0000331.03 000001 019469 ARTICULO QUE SE UTILIZ					2,400.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
DD 0000119 30/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2573							
	1	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019474  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE SIST DE		
CONTABILIDAD 13,400.00							
	2	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019474  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE SIST DE		
CONTABILIDAD 13,400.00							
	3	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019474  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE SIST DE		
CONTABILIDAD 13,400.00							
	4	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		019474  TRABAJOS		
EXTRAORDINARIOS DE SIST. DE CONTABILIDAD					13,474.00		
	5	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		019474  TRABAJOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EXTRAORDINARIOS DE SIST. DE CONTABILIDAD				13,474.00			
6	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		019474  TRABAJOS		
EXTRAORDINARIOS DE SIST. DE CONTABILIDAD				13,474.00			
7	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI				
2573 30/01/2018 0003706.76 000001 019474			PRESTACION DE SERVIUCI	26,874.00			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>53,748.00</b>	<b>53,748.00</b>
DD 0000120 31/01/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 201800273, 20180376							
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019476	ACEITE DE			
MOTOR	263.04						
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019476	ACEITE DE MOTOR	263.04		
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019476	ACEITE DE MOTOR		
263.04							
	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019476	CA/FILTRO DE			
MOTOR AJ NIV	250.56						
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019476	CA/FILTRO DE MOTOR AJ			
NIV	250.56						
	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019476	CA/FILTRO DE MOTOR AJ			
NIV	250.56						
	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019476	FILTRO	205.00		
	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019476	FILTRO	205.00		
	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019476	FILTRO		
205.00							
	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019476	FILTRO DE AIRE			
P/RAM	3.7L	910.46					
	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019476	FILTRO DE AIRE P/RAM			
3.7L	910.46						
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019476	FILTRO DE AIRE P/RAM			
3.7L	910.46						
	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019476	GARRAFA DE			
ACEITE	5W20	5LTS					
	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019476	GARRAFA DE ACEITE	622.80		
5W20	5LTS	622.80					
	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019476	GARRAFA DE ACEITE			
5W20	5LTS	622.80					
	16	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019476	LZ Y AJ DE			
FRENOS RT	RUEDAS	812.93					
	17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019476	LZ Y AJ DE FRENOS RT			
RUEDAS	812.93						
	18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019476	LZ Y AJ DE FRENOS RT			
RUEDAS	812.93						
	19	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019476	MATERIALES			
DIVERSOS	116.00						
	20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019476	MATERIALES DIVERSOS			
116.00							
	21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019476	MATERIALES DIVERSOS			
116.00							
	22	2112-1-000009-000912-000145	RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.		RAU		
201800273 31/01/2018 0000438.73 000001 019476			ARTICULOS QUE SERAN UT		3,180.79		
	23	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019477	ACEITE DE			
MOTOR	263.04						
	24	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019477	ACEITE DE MOTOR	263.04		
263.04							
	25	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019477	ACEITE DE MOTOR		
	26	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019477	CA/FILTRO DE			
MOTOR AJ NIV	254.04						
	27	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019477	CA/FILTRO DE MOTOR AJ			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NIV	254.04					
	28	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019477	CA/FILTRO DE MOTOR AJ		
NIV	254.04					
	29	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019477	FILTRO	201.52	
	30	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019477	FILTRO	201.52	
	31	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019477	FILTRO
201.52						
	32	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019477	FILTRO DE AIRE		
P/RAM 3.7L	911.39					
	33	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019477	FILTRO DE AIRE P/RAM		
3.7L	911.39					
	34	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019477	FILTRO DE AIRE P/RAM		
3.7L	911.39					
	35	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019477	GARRAFA DE		
ACEITE 5W20 5LTS	622.80					
	36	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019477	GARRAFA DE ACEITE		
5W20 5LTS	622.80					
	37	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019477	GARRAFA DE ACEITE		
5W20 5LTS	622.80					
	38	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019477	LZ Y AJ DE		
FRENOS RT RUEDAS	812.00					
	39	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019477	LZ Y AJ DE FRENOS RT		
RUEDAS	812.00					
	40	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019477	LZ Y AJ DE FRENOS RT		
RUEDAS	812.00					
	41	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019477	MATERIALES		
DIVERSOS	116.00					
	42	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019477	MATERIALES DIVERSOS		
116.00						
	43	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019477	MATERIALES DIVERSOS		
116.00						
	44	2112-1-000009-000912-000145	RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			RAU
20180376 31/01/2018 0000438.73 000001 019477			ARTICULOS QUE SERAN UT			3,180.79
* Total-Poliza..: *					<b>12,723.16</b>	<b>12,723.16</b>
DD 0000124	31/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1329			
1	1241-3-009912-000005	IMPRESORA XEROX MULTIFVERSALINK S/9HB318458019399	MULTIFUNCIONAL XEROX B405 N/S9HB318458			
18,792.00						
	2	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	019399	MULTIFUNCIONAL XEROX B405 N/S9HB318458	18,792.00
	3	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		019399	MULTIFUNCIONAL XEROX B405 N/S9HB318458
18,792.00						
	4	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
1329 31/01/2018 000002592 000001 019399			IMPRESORA MULTIFUNCION			18,792.00
* Total-Poliza..: *					<b>37,584.00</b>	<b>37,584.00</b>
DD 0000125	31/01/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1333, 1331, 1332			
1	1241-3-001100-000008	LAPTOP LENOVO IDEA S/SPF0UB3BJ		019466	LAPTOP IDEA PAD 15/4/LTB	16,309.58
	2	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	019466	LAPTOP IDEA PAD 15/4/LTB	16,309.58
	3	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		019466	LAPTOP IDEA PAD 15/4/LTB
16,309.58						
	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1333 31/01/2018 00002249.6 000001 019466	EQUIPO
DE COMPUTO EL C			16,309.58			
	5	1241-3-001100-000007	LAPTOPLENOVO IDEA S/SPF0UAM46	019467	LAPTOP IDEA PAD 15/4/1TB	16,309.58
	6	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	019467	LAPTOP IDEA PAD 15/4/1TB	16,309.58
	7	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		019467	LAPTOP IDEA PAD 15/4/1TB
16,309.58						
	8	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1331 31/01/2018 00002249.6 000001 019467	EQUIPO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE COMPUTO EL C			16,309.58				
9	1241-3-001300-000014	LAPTOP	LENOVO IDEA PAD S/SPF0U2ZSH	019468	LAPTOP IDEA PAD 15/4/1TB	16,309.58	
10	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		019468	LAPTOP IDEA PAD 15/4/1TB	16,309.58	
11	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES			019468	LAPTOP IDEA PAD 15/4/1TB	
16,309.58							
12	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1332 31/01/2018 00002249.6 000001 019468	EQUIPO		
DE COMPUTO EL C			16,309.58				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>97,857.48</b>	<b>97,857.48</b>
DD 0000156 02/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3560							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV019209	CONO DE SEGURIDAD 70 CM CON				
REFLEJANTESS		6,426.52					
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019209	CONO DE SEGURIDAD 70				
CM CON REFLEJANTESS		6,426.52					
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019209	CONO DE SEGURIDAD 70				
CM CON REFLEJANTESS		6,426.52					
4	2112-1-000009-000912-000148	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO			OXIMAZ		
3560 02/02/2018 0000886.42 000001 019209 MATERIAL DE CONOS DE S 6,426.52							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,853.04</b>	<b>12,853.04</b>
DP 0000001 01/02/2018 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN PRESIDENCIA EN EL CONCEPTO DE MANT. Y MEJORAS DE OFCINA DE LA CUENTA DE ACTIV. CIVIC. Y CULTURALES							
1	8230-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		
6,000.00							
2	8220-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	6,000.00	
3	8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	6,000.00	
4	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		
6,000.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DP 0000002 01/02/2018 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN EL CONCEPTO DER EP.Y MANT. DE EQ. DE TRANSPORTE DE LA CUENTA DE REP.Y MAT. DE EQ. DE TRANSP DE OPERADORES DE MAQ. PESADA.							
1	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 21		10,000.00					
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 21		10,000.00					
3	8230-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	10,000.00	
4	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		
10,000.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000003 01/02/2018 12:00:00a. m.TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO EN FEBRERO 2018							
1	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		
5,000.00							
2	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00	
3	8230-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00	
4	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		
5,000.00							
5	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		
1,000.00							
6	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00	
7	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	9,500.00	
8	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		
9,500.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	9	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00	
1,000.00	10	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		
	11	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00	
5,000.00	12	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		
	13	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	4,500.00	
4,500.00	14	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		
	15	8230-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00	
2,000.00	16	8220-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		
	17	8230-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00	
2,000.00	18	8220-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		
	19	8230-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	3,000.00	
3,000.00	20	8220-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		
	21	8230-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	3,000.00	
3,000.00	22	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>41,000.00</b>	<b>41,000.00</b>
DP 000004 01/02/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL DEPTO. DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN EL CONCEPTO DE COMPENSACIONES..						
	1	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,600.00	
2,600.00	2	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		
	3	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,600.00	
2,600.00	4	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>
DP 000005 01/02/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL DEPTO. DE TURISMO EN EL CONCEPTO DE COMPENSACIONES.						
	1	8230-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	835.00	
835.00	2	8220-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		
	3	8230-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	835.00	
835.00	4	8220-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,670.00</b>	<b>1,670.00</b>
DP 000006 01/02/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018						
	1	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	2,000.00	
2,000.00	2	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		
	3	8230-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	2,000.00	
2,000.00	4	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
NO. 25	5	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		11,000.00	
NO. 25	6	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		11,000.00	
NO. 25	7	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		11,000.00	
NO. 25	8	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		11,000.00	
	9	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		34,000.00	
	10	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		34,000.00	
	11	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,000.00	
	12	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,000.00	
25	13	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		4,000.00	
25	14	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		4,000.00	
25,000.00	15	8230-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		25,000.00	
	16	8220-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		25,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>94,000.00</b>	<b>94,000.00</b>
DP 0000007 01/02/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018							
5,000.00	1	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		
	2	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	5,000.00	
	3	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	5,000.00	
5,000.00	4	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		
	5	8230-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	9,000.00	
9,000.00	6	8220-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		
7,000.00	7	8230-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		
	8	8220-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	7,000.00	
2,000.00	9	8230-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		
	10	8220-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	2,000.00	
4,000.00	11	8230-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		
	12	8220-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	4,000.00	
	13	8230-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	4,000.00	
4,000.00	14	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		
* Total-Poliza..: *						<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
DP 0000008 01/02/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018							
2,000.00	1	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		
	2	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	
	3	8230-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	
	4	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	5	8230-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		
500.00	6	8220-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	500.00	
	7	8230-2-296001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	500.00	
	8	8220-2-296001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		
500.00	9	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	8,700.00	
8,700.00	10	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		
2,200.00	11	8230-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		
	12	8220-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,200.00	
6,500.00	13	8230-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		
	14	8220-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	6,500.00	
500.00	15	8230-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		
	16	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	500.00	
	17	8230-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	500.00	
500.00	18	8220-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		
* Total-Poliza..: *					<b>23,400.00</b>	<b>23,400.00</b>
DP 000009 01/02/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICOS EN EL CONCEPTO DE COMPENSACIONES DE LA CUENTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.						
1,700.00	1	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		
	2	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,700.00	
	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,700.00	
1,700.00	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		
* Total-Poliza..: *					<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>
DP 000010 01/02/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO EN EL CONCEPTO DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DE LA CUENTA DE REP. Y MANT. DE EQ. DE TRANSPORTE.						
1,426.00	1	8230-2-211002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		
	2	8220-2-211002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	1,426.00	
	3	8230-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	1,426.00	
1,426.00	4	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		
* Total-Poliza..: *					<b>2,852.00</b>	<b>2,852.00</b>
IA 000003 01/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-000042412 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.						
	1	1112-1-000009-000920-000002	CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-000042412 CORRE	2.88	
	2	4151-5-510406-000920-000002	INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-000042412 CORRE	2.88	
18-000042412 CORRE	3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-000042412 CORRE	2.88	
18-000042412 CORRE	4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-000042412 CORRE	2.88	
18-000042412 CORRE	5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-000042412 CORRE	2.88	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
18-000042412						2.88	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N.		2.88	
18-000042412						2.88	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8.64</b>	<b>8.64</b>
IA 0000004	01/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-000036787 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.				
1	1112-1-000009-000912-000001		CTA. NO. 18-00003678-7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	DEL FONDO IV	0.66	
2016 CTA. N. 18-000036787						0.66	
2	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	DEL	0.66	
FONDO IV 2016 CTA. N. 18-000036787						0.66	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	DEL FONDO IV 2016	0.66	
CTA. N. 18-000036787						0.66	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	DEL FONDO IV 2016	0.66	
CTA. N. 18-000036787						0.66	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	DEL FONDO IV 2016	0.66	
CTA. N. 18-000036787						0.66	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	DEL FONDO IV 2016	0.66	
CTA. N. 18-000036787						0.66	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1.98</b>	<b>1.98</b>
IA 0000005	01/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-000041710 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.				
1	1112-1-000009-000932-000001		CTA. No. 18-00004171-0	3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER	0.23	
PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-000041710 CO						0.23	
2	4151-5-510406-000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		0.23	
BANCO SANTADER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-000041710 CO						0.23	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER PROGRAMA 3X1 2016		0.23	
CTA. N. 18-000041710 CO						0.23	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER PROGRAMA 3X1 2016		0.23	
CTA. N. 18-000041710 CO						0.23	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER PROGRAMA 3X1 2016		0.23	
CTA. N. 18-000041710 CO						0.23	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER PROGRAMA 3X1 2016		0.23	
CTA. N. 18-000041710 CO						0.23	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.69</b>	<b>0.69</b>
IA 0000006	01/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FORTALECE 2016 CTA. N. 18-000039996 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.				
1	1112-1-000009-000951-000001		CTA. NO. 18-00003999-6	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FORTALECE 2016		0.03	
CTA. N. 18-000039996 CORR						0.03	
2	4151-5-510406-000951		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA FORTALECE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		0.03	
SANTANDER FORTALECE 2016 CTA. N. 18-000039996 CORR						0.03	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FORTALECE 2016 CTA.		0.03	
N. 18-000039996 CORR						0.03	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FORTALECE 2016 CTA.		0.03	
N. 18-000039996 CORR						0.03	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FORTALECE 2016 CTA.		0.03	
N. 18-000039996 CORR						0.03	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FORTALECE 2016 CTA.		0.03	
N. 18-000039996 CORR						0.03	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.09</b>	<b>0.09</b>
IA 0000007	01/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL CTA. N. 18-000041968 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-1-000009-000949-000002		CTA. No. 18-00004196-8	MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER		
HABITAT MUNICIPAL CTA. N. 18-000041968 C						1.13	
2	4151-5-510406-000949-000002		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA	HABITAT MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE		
BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL CTA. N. 18-000041968 C						1.13	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL		
CTA. N. 18-000041968 C						1.13	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL		
CTA. N. 18-000041968 C						1.13	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL		
CTA. N. 18-000041968 C						1.13	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL		
CTA. N. 18-000041968 C						1.13	
* Total-Poliza..: *						<b>3.39</b>	<b>3.39</b>
IA 000008 01/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERSES GANADOS DLE BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 18-000041971							
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.							
1	1112-1-000009-000949-000001		CTA. No. 18-00004197-1	FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERSES GANADOS DLE BANCO SANTANDER		
HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 18-000041971						0.06	
2	4151-5-510406-000949-000001		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA	HABITAT FEDERAL	REGISTRO DE INTERSES GANADOS DLE		
BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 18-000041971						0.06	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERSES GANADOS DLE BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016		
CTA. N. 18-000041971						0.06	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERSES GANADOS DLE BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016		
CTA. N. 18-000041971						0.06	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERSES GANADOS DLE BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016		
CTA. N. 18-000041971						0.06	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERSES GANADOS DLE BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016		
CTA. N. 18-000041971						0.06	
* Total-Poliza..: *						<b>0.18</b>	<b>0.18</b>
IA 000009 01/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-000042915							
CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2018.							
1	1112-1-000009-000920-000001		CTA. NO. 18-00004291-5	FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		
PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-000042915 C						0.61	
2	4151-5-510406-000920-000001		INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-000042915 C						0.61	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016		
CTA. N. 18-000042915 C						0.61	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016		
CTA. N. 18-000042915 C						0.61	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016		
CTA. N. 18-000042915 C						0.61	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016		
CTA. N. 18-000042915 C						0.61	
* Total-Poliza..: *						<b>1.83</b>	<b>1.83</b>
IA 000012 31/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES							
AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018							
1	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTES A						920,803.84	
2	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTES A						125,900.84	
3	4211-8-810906		COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTES A						30,558.28	
4	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						189,264.74
ESTATALES CORRESPONDIENTES A						
5	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		474,695.37
ESTATALES CORRESPONDIENTES A						
6	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		146,262.52
ESTATALES CORRESPONDIENTES A						
7	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		3,984,335.81
ESTATALES CORRESPONDIENTES A						
8	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		130.57
CORRESPONDIENTES A						
9	4211-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		9,894.00
ESTATALES CORRESPONDIENTES A						
10	4211-8-810908		PARTICIPACIONES (TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		539,794.47
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A						
11	4211-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		22,560.79
CORRESPONDIENTES A						
12	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		920,803.84
CORRESPONDIENTES A						
13	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		920,803.84
CORRESPONDIENTES A						
14	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		920,803.84
CORRESPONDIENTES A						
15	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		920,803.84
CORRESPONDIENTES A						
16	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		125,900.84
CORRESPONDIENTES A						
17	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		125,900.84
CORRESPONDIENTES A						
18	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		125,900.84
CORRESPONDIENTES A						
19	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		125,900.84
CORRESPONDIENTES A						
20	8120-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		30,558.28
CORRESPONDIENTES A						
21	8140-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		30,558.28
CORRESPONDIENTES A						
22	8140-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		30,558.28
CORRESPONDIENTES A						
23	8150-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		30,558.28
CORRESPONDIENTES A						
24	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		189,264.74
ESTATALES CORRESPONDIENTES A						
25	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		189,264.74
ESTATALES CORRESPONDIENTES A						
26	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		189,264.74
ESTATALES CORRESPONDIENTES A						
27	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		189,264.74
ESTATALES CORRESPONDIENTES A						
28	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		474,695.37
ESTATALES CORRESPONDIENTES A						
29	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		474,695.37
ESTATALES CORRESPONDIENTES A						
30	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		474,695.37
ESTATALES CORRESPONDIENTES A						
31	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		474,695.37
ESTATALES CORRESPONDIENTES A						
32	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		146,262.52
ESTATALES CORRESPONDIENTES A						
33	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		146,262.52
ESTATALES CORRESPONDIENTES A						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			146,262.52
35	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			146,262.52
36	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			3,984,335.81
37	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			3,984,335.81
38	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			3,984,335.81
39	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			3,984,335.81
40	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			130.57
41	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			130.57
42	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			130.57
43	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			130.57
44	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			9,894.00
45	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			9,894.00
46	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			9,894.00
47	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			9,894.00
48	8120-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			539,794.47
49	8140-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			539,794.47
50	8140-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			539,794.47
51	8150-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			539,794.47
52	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			22,560.79
53	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			22,560.79
54	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			22,560.79
55	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			22,560.79
56	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018			3,238.94
57	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			3,238.94
58	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			3,238.94
59	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			3,238.94
60	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			3,238.94
61	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			3,238.94
62	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A			3,238.94



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63	5221-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	10,672.50	
64	8250-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	
65	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	
66	8260-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	
67	8250-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	
68	8270-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	
69	8260-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	
70	5221-4-423002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	5,089.00	
71	8250-4-423002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		5,089.00
72	8240-4-423002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		5,089.00
73	8260-4-423002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		5,089.00
74	8250-4-423002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		5,089.00
75	8270-4-423002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		5,089.00
76	8260-4-423002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		5,089.00
77	5243-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	49,500.00	
78	8250-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		49,500.00
79	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		49,500.00
80	8260-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		49,500.00
81	8250-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		49,500.00
82	8270-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		49,500.00
83	8260-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		49,500.00
84	5411-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	46,074.14	
85	8250-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		46,074.14
86	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		46,074.14
87	8260-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		46,074.14
88	8250-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		46,074.14
89	8270-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		46,074.14
90	8260-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		46,074.14
91	5431-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	32,365.42	
92	8250-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		32,365.42



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
32,365.42	93	8240-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
	94	8260-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	32,365.42	
32,365.42	95	8250-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
	96	8270-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	32,365.42	
32,365.42	97	8260-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
	98	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	5,725,011.97	
CORRESPONDIENTES A	99	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	572,249.26	
CORRESPONDIENTES A							
* Total-Poliza..: *						<b>19,773,423.69</b>	<b>19,773,423.69</b>
IA 0000013	31/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE CTA CTE. CTA. N. 0625277142				
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.							
0625277142	1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2		REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE CTA CTE. CTA. N.	15.60	
CORRESPONDIENTE	2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE	15.60	
CTA CTE. CTA. N. 0625277142	3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE CTA CTE. CTA. N.	15.60	
CORRESPONDIENTE	4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE CTA CTE. CTA. N.	15.60	
CORRESPONDIENTE	5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE CTA CTE. CTA. N.	15.60	
CORRESPONDIENTE	6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE CTA CTE. CTA. N.	15.60	
CORRESPONDIENTE							
* Total-Poliza..: *						<b>46.80</b>	<b>46.80</b>
IA 0000014	31/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2018 EN EL BANCO SCOTIANBANK DEL FIDEICOMISO				
0625277142	1	4151-5-510406-000004	INTERESES DEL FONDO DE FIDEICOMISO		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DEL	1,643.86	
2018 EN EL BANCO SCOTIANBANK DEL FI	2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2018 EN EL	1,643.86	
BANCO SCOTIANBANK DEL FI	3	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2018 EN EL	1,643.86	
BANCO SCOTIANBANK DEL FI	4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2018 EN EL	1,643.86	
BANCO SCOTIANBANK DEL FI	5	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2018 EN EL	1,643.86	
BANCO SCOTIANBANK DEL FI	6	1114-4-000001	FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO SCOTIABANK 2015		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO	1,643.86	
DEL 2018 EN EL BANCO SCOTIANBANK DEL FI							
* Total-Poliza..: *						<b>4,931.58</b>	<b>4,931.58</b>
IA 0000015	31/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121				
CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.							
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL	1,549.42	
CORR	2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV		REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL	1,549.42	
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA.	1,549.42	
N. 0469274121	4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA.		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
N. 0469274121	CORR					1,549.42	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2017 CTA.		
N. 0469274121	CORR					1,549.42	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2017 CTA.		
N. 0469274121	CORR					1,549.42	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,648.26</b>	<b>4,648.26</b>
IA 0000016 31/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL DONFO III 2017 CTA N. 0469274130 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.							
1	1112-2-000009-000911-000001		CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	DONFO III 2017 CTA N. 0469274130 CORRE	638.32	
2	4151-5-510406-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL DONFO	III 2017 CTA N. 0469274130 CORRE	638.32	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL DONFO III 2017 CTA	N. 0469274130 CORRE	638.32	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL DONFO III 2017 CTA	N. 0469274130 CORRE	638.32	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL DONFO III 2017 CTA	N. 0469274130 CORRE	638.32	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL DONFO III 2017 CTA	N. 0469274130 CORRE	638.32	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,914.96</b>	<b>1,914.96</b>
IA 0000017 31/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES DE ENERO 2018.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	CTA. CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPO	743.35	
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE CTA. CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPO	743.35	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE CTA. N.	0469274149 CORRESPO	743.35	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE CTA. N.	0469274149 CORRESPO	743.35	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE CTA. N.	0469274149 CORRESPO	743.35	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE CTA. N.	0469274149 CORRESPO	743.35	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,230.05</b>	<b>2,230.05</b>
IA 0000018 31/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE FORTASEG FEDERAL 2017 CTA. N. 0476096031 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.							
1	1112-2-000009-000923-000001		CTA- 0476096031 ( FORTASEG FEDERAL 2017 )	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO	BANORTE DE FORTASEG FEDERAL 2017 CTA. N. 0476096031	66.50	
2	4151-5-510406-000923-000002		INTERESES GENERADOS DEL FORTASEG FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO	BANORTE DE FORTASEG FEDERAL 2017 CTA. N. 0476096031	66.50	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE FORTASEG FEDERAL	2017 CTA. N. 0476096031	66.50	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE FORTASEG FEDERAL	2017 CTA. N. 0476096031	66.50	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE FORTASEG FEDERAL	2017 CTA. N. 0476096031	66.50	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE FORTASEG FEDERAL	2017 CTA. N. 0476096031	66.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>199.50</b>	<b>199.50</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IA 0000019 31/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES DEL BANCPO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.						
1	1112-2-000938-000001		CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCPO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	CORRE	21.74
2	4151-5-510406-000938-000001		INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCPO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	21.74
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES DEL BANCPO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	21.74
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES DEL BANCPO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	21.74
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES DEL BANCPO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	21.74
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES DEL BANCPO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753	21.74
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>65.22</b>
<b>65.22</b>						
IA 0000020 31/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL IMPUESTO PREDIAL CTA N. 0469274158 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.						
1	1112-2-000005-000002		CTA. No.046927415-8 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL IMPUESTO PREDIAL CTA N. 0469274158	CORR	614.80
2	4151-5-510406-000909-000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL IMPUESTO PREDIAL CTA N. 0469274158	CORR	614.80
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL IMPUESTO PREDIAL CTA N. 0469274158	614.80
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL IMPUESTO PREDIAL CTA N. 0469274158	614.80
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL IMPUESTO PREDIAL CTA N. 0469274158	614.80
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL IMPUESTO PREDIAL CTA N. 0469274158	614.80
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,844.40</b>
<b>1,844.40</b>						
IA 0000021 31/01/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***						
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>
<b>0.00</b>						
IA 0000022 31/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTASEG MUNICIPAL CTA. N. 0469274215 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018						
1	1112-2-000009-000923-000002		CTA- 0469274215 ( FORTASEG MUNICIPAL 2017 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTASEG MUNICIPAL CTA. N. 0469274215	CORR	5.48
2	4151-5-510406-000923-000001		INTERESES GENERADOS DEL FORTASEG MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTASEG MUNICIPAL CTA. N. 0469274215	CORR	5.48
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTASEG MUNICIPAL CTA. N. 0469274215	5.48
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTASEG MUNICIPAL CTA. N. 0469274215	5.48
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTASEG MUNICIPAL CTA. N. 0469274215	5.48
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTASEG MUNICIPAL CTA. N. 0469274215	5.48
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16.44</b>
<b>16.44</b>						
IA 0000023 31/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV			
2018 CTA. N. 0358467269	CORRESPOND					16.66	
2	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV			
2018 CTA. N. 0358467269	CORRESPOND					16.66	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N.			
0358467269	CORRESPOND					16.66	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N.			
0358467269	CORRESPOND					16.66	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N.			
0358467269	CORRESPOND					16.66	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N.			
0358467269	CORRESPOND					16.66	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>49.98</b>	<b>49.98</b>
IA 000024	31/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES FEDERALES DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTE A ENERO 2018				
1	4212-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,725,590.43	
2	8120-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,725,590.43	
3	8140-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,725,590.43	
4	8140-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,725,590.43	
5	8150-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,725,590.43	
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,725,590.43	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,176,771.29</b>	<b>8,176,771.29</b>
IA 000025	31/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.				
1	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III CTA. N. 0358467250 CORRESPO		15.12	
2	4151-5-510406-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III CTA. N. 0358467250 CORRESPO		15.12	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III CTA. N.		15.12	
0358467250	CORRESPO					15.12	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III CTA. N.		15.12	
0358467250	CORRESPO					15.12	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III CTA. N.		15.12	
0358467250	CORRESPO					15.12	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III CTA. N.		15.12	
0358467250	CORRESPO					15.12	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>45.36</b>	<b>45.36</b>
IA 000026	31/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES FEDERALES DEL FISM CORRESPONDIENTE A ENERO 2018				
1	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,473,697.14	
2	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,473,697.14	
3	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,473,697.14	
4	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,473,697.14	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,473,697.14		
6	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,473,697.14		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,421,091.42</b>	<b>7,421,091.42</b>
IA 0000027	31/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.		
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	CORRES	0.07	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	CORRES	0.07	
3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	CORRES	0.07	
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	CORRES	0.07	
5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	CORRES	0.07	
6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	CORRES	0.07	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.21</b>	<b>0.21</b>
IA 0000028	31/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA,65-50033475-5	DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE	ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE ENERO DEL 2018		
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA,65-50033475-5	DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	CONCEPTO DE ANTIC	1,925,000.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA,65-50033475-5	DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	CONCEPTO DE ANTIC	1,925,000.00	
3	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA,65-50033475-5	DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	CONCEPTO DE ANTIC	1,925,000.00	
4	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA,65-50033475-5	DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	CONCEPTO DE ANTIC	1,925,000.00	
5	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA,65-50033475-5	DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	CONCEPTO DE ANTIC	1,925,000.00	
6	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA,65-50033475-5	DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	CONCEPTO DE ANTIC	1,925,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,775,000.00</b>	<b>5,775,000.00</b>
IA 0000029	31/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5	DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE OTROS	APROVECHAMIENTOS		
1	4169-6-610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5	DEL BANCO SANTANDER	S.A. POR CONCEPTO DE OTROS	1,714.94	
2	4169-6-610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5	DEL BANCO SANTANDER	S.A. POR CONCEPTO DE OTROS	5,636.00	
3	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5	DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	CONCEPTO DE OTROS	1,714.94	
4	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5	DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	CONCEPTO DE OTROS	1,714.94	
5	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5	DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	CONCEPTO DE OTROS	1,714.94	
6	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5	DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	CONCEPTO DE OTROS	1,714.94	
7	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5	DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	CONCEPTO DE OTROS	5,636.00	
8	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5	DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	CONCEPTO DE OTROS	5,636.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONCEPTO DE OTROS				5,636.00			
9	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR			
CONCEPTO DE OTROS				5,636.00			
10	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR			
CONCEPTO DE OTROS				5,636.00			
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR			
CONCEPTO DE OTROS				1,714.94			
12	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR			
CONCEPTO DE OTROS				5,636.00			
* Total-Poliza..: *						<b>22,052.82</b>	<b>22,052.82</b>
IA 0000030 31/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-5003475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL ISAI SOBRE DE ADQUISION DE INMUEBLES ENERO/18							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-5003475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR			
CONCEPTO DE RECAU				7,634.00			
2	4169-6-610101		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-5003475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RECAU			
CONCEPTO DE RECAU				7,634.00			
3	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-5003475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR			
CONCEPTO DE RECAU				7,634.00			
4	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-5003475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR			
CONCEPTO DE RECAU				7,634.00			
5	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-5003475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR			
CONCEPTO DE RECAU				7,634.00			
6	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-5003475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR			
CONCEPTO DE RECAU				7,634.00			
* Total-Poliza..: *						<b>22,902.00</b>	<b>22,902.00</b>
IA 0000031 31/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018							
1	4212-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18000036787 DEL			
BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INTERES				10,352.62			
2	8120-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18000036787 DEL			
BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INTERES				10,352.62			
3	8140-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18000036787 DEL			
BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INTERES				10,352.62			
4	8140-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18000036787 DEL			
BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INTERES				10,352.62			
5	8150-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18000036787 DEL			
BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INTERES				10,352.62			
6	1114-1-000009-000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18000036787 DEL BANCO			
SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INTERES				10,352.62			
* Total-Poliza..: *						<b>31,057.86</b>	<b>31,057.86</b>
IA 0000032 31/01/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000033 31/01/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER DE INVERSIONES EN VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018							
1	4151-5-510406-000002		FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO			
SANTANDER DE INVERSIONES EN VALORES				1,716.98			
2	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER DE			
INVERSIONES EN VALORES				1,716.98			
3	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER DE			
INVERSIONES EN VALORES				1,716.98			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INVERSIONES EN VALORES	4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER DE		1,716.98	
INVERSIONES EN VALORES	5	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER DE		1,716.98	
SANTANDER DE INVERSIONES EN VALORES	6	1114-5-000001	FONDO DE RESERVA PENSION	CTA.65-50033475-5REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO		1,716.98	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,150.94</b>	<b>5,150.94</b>
IA 0000034	31/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DE PARTICIPACIONES AL IMPUESTO GASOLINA ENERO 2018				
CONCEPTO DE APORT	1	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR		416,932.82	
CONCEPTO DE APORT	2	8120-8-810401	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR		416,932.82	
SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT	3	8140-8-810401	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	IMPUESTO GASOLINAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO		416,932.82	
SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT	4	8140-8-810401	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	IMPUESTO GASOLINAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO		416,932.82	
CONCEPTO DE APORT	5	8150-8-810401	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR		416,932.82	
CONCEPTO DE APORT	6	1112-1-000003-000003	CTA. No. 65-50228816-4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR		416,932.82	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,250,798.46</b>	<b>1,250,798.46</b>
IA 0000035	31/01/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE REINTEGRACION DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 201				
DE ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN FUERA DEL MU	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE REINTEGRACION DE BECAS UNIVERSITARIAS		3,200.00	
ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN FUERA DEL MU	2	4164-6-610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE REINTEGRACION DE BECAS UNIVERSITARIAS DE		3,200.00	
ESTUDIAN FUERA DEL MU	3	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE REINTEGRACION DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESTUDIANTES QUE		3,200.00	
ESTUDIAN FUERA DEL MU	4	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE REINTEGRACION DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESTUDIANTES QUE		3,200.00	
ESTUDIAN FUERA DEL MU	5	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE REINTEGRACION DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESTUDIANTES QUE		3,200.00	
ESTUDIAN FUERA DEL MU	6	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE REINTEGRACION DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESTUDIANTES QUE		3,200.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
IA 0000036	31/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
Efectivo	1	1111		*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000037	31/01/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
Efectivo	1	1111		*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IB 0000001	01/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ALEXIS				
INGRESOS DIA	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		7,141.04	
CAJA: ALEXIS	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ALEXIS	7,141.04		
CAJA: ALEXIS	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ALEXIS		7,141.04	
CAJA: ALEXIS	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ALEXIS	7,141.04		
CAJA: ALEXIS	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ALEXIS		7,141.04	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,331.24	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS 1,331.24	
1,331.24	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS
	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS 1,331.24	
1,331.24	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS
	11	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		8,930.00
	12	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		43,937.50
	13	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS 43,937.50	
	14	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS	43,937.50
	15	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS	43,937.50
	16	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS	43,937.50
	17	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		20.16
	18	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS 20.16	
	19	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS	20.16
	20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS	20.16
	21	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS	20.16
	22	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
20.16	23	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS 20.16	
20.16	24	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS
	25	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS 20.16	
20.16	26	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS
	27	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
60.46	28	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS 60.46	
60.46	29	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS
	30	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS 60.46	
60.46	31	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS
	32	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
4,393.74	33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS 4,393.74	
4,393.74	34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS
	35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS 4,393.74	
4,393.74	36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS
	37	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
403.00	38	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS 403.00	
403.00	39	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS
	40	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS 403.00	
403.00	41	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS
	42	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	43	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	44	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	45	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	46	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	47	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,244.90
	48	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		8,930.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
49	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		48,260.12	
50	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		7,800.00	
51	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	INGRESOS DIA	2.28		
* Total-Poliza..: *					<b>180,851.90</b>	<b>180,851.90</b>
IB 0000002	02/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			16,295.84
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS	16,295.84
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS	16,295.84
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS	16,295.84
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS	16,295.84
6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA			16,295.84
2,747.21	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS 2,747.21
2,747.21	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS 2,747.21
2,747.21	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS 2,747.21
	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS 2,747.21
	11	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 0.65
	12	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS 0.65
	13	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS 0.65
	14	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS 0.65
	15	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS 0.65
	16	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		740.08
	17	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS 740.08
	18	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS 740.08
	19	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS 740.08
	20	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS 740.08
	21	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	22	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
02/02/2018	CAJA: ALEXIS					
02/02/2018	CAJA: ALEXIS					
02/02/2018	CAJA: ALEXIS					
02/02/2018	CAJA: ALEXIS					
02/02/2018	CAJA: ALEXIS					
52.24	26	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		52.24
52.24	27	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS 52.24
52.24	28	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS 52.24
52.24	29	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS 52.24
52.24	30	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS 52.24
52.24	31	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		52.24
52.24	32	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS 52.24
52.24	33	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS 52.24
52.24	34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS 52.24
52.24	35	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS 52.24
156.70	36	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		156.70
156.70	37	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS 156.70
156.70	38	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS 156.70
	39	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS 156.70
	40	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA	02/02/2018	CAJA: ALEXIS 156.70



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
156.70	41	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
74.01	42	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ALEXIS 74.01	
74.01	43	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ALEXIS
74.01	44	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ALEXIS 74.01	
74.01	45	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ALEXIS
206.40	46	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
206.40	47	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ALEXIS 206.40	
206.40	48	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ALEXIS
206.40	49	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ALEXIS 206.40	
206.40	50	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ALEXIS
	51	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		241.80
	52	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ALEXIS	241.80
	53	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ALEXIS	241.80
	54	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ALEXIS	241.80
	55	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ALEXIS	241.80
	56	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA	57	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			596.40
INGRESOS DIA 02/02/2018			CAJA: ALEXIS			596.40
	58	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 02/02/2018			CAJA: ALEXIS			596.40
	59	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 02/02/2018			CAJA: ALEXIS			596.40
	60	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 02/02/2018			CAJA: ALEXIS			596.40
	61	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		500.00
	62	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ALEXIS	500.00
	63	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ALEXIS	500.00
	64	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ALEXIS	500.00
	65	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ALEXIS	500.00
	66	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		851.87
	72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		9,702.00
	73	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		1.00
	74	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,000.00
	75	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 3,414.00
	76	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA			INGRESOS DIA 1.70
	77	1123-1-000002-000001-000043	EVA BADILLA MENDIVIL			INGRESOS DIA
307.00						
				* Total-Poliza..: *		65,297.71
						65,297.71
IB 0000018	29/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ALEXIS		
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		37,853.92
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ALEXIS	37,853.92
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ALEXIS	37,853.92
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ALEXIS	37,853.92



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS		37,853.92
6,907.52	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	6,907.52	
6,907.52	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	6,907.52	
6,907.52	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	11	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		33,000.00
	12	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	33,000.00	
	13	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS		33,000.00
	14	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	33,000.00	
	15	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS		33,000.00
	16	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
29/01/2018	17	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	18	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
29/01/2018	19	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
29/01/2018	20	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
29/01/2018	21	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		30.33
	22	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	30.33	
	23	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS		30.33
	24	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	30.33	
	25	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS		30.33
30.33	26	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	27	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	30.33	
30.33	28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	29	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	30.33	
30.33	30	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	31	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
90.98	32	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	90.98	
90.98	33	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	90.98	
90.98	35	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	36	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
3,300.00	37	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	3,300.00	
3,300.00	38	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	39	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	3,300.00	
3,300.00	40	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	41	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
417.77	42	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	417.77	
417.77	43	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	
	44	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	417.77	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
417.77	45	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	
188.72	46	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
188.72	47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	188.72
188.72	48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	188.72
188.72	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	188.72
1,350.00	50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	1,350.00
	51	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
	52	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	1,350.00	
	53	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS		1,350.00
	54	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	1,350.00	
	55	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS		1,350.00
	56	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		250.00
	57	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	250.00	
	58	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS		250.00
	59	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	250.00	
	60	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS		250.00
	61	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	62	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS		
	63	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS		
	64	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS		
	65	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS		
	66	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS		
	68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS		
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS		
	70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS		
	71	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		724.70
	72	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	724.70	
	73	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS		724.70
	74	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	724.70	
	75	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS		724.70
	76	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		320.00
	77	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	320.00	
	78	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS		320.00
	79	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	320.00	
	80	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS		320.00
	81	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		905.88
	82	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	905.88	
	83	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS		905.88
	84	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS	905.88	
	85	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ALEXIS		905.88
	86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	3,619.71	
	87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	19,631.00	
	88	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	20,400.00	
	89	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	36,300.00	
	90	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 5,185.00	
	91	1123-1-000002-000001-000043	EVA BADILLA MENDIVIL		INGRESOS DIA 236.00	
	92	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA			INGRESOS DIA 1.56
* Total-Poliza..: *					<b>256,112.01</b>	<b>256,112.01</b>
IB 000019	30/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		26,517.44
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS	26,517.44	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS		26,517.44
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS	26,517.44	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS		26,517.44
3,091.64	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS	3,091.64	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS		3,091.64
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS	3,091.64	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS		3,091.64
5,156.44	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS 5,156.44		
5,156.44	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS		
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS 5,156.44		
5,156.44	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS		
309.16	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS	309.16	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS		309.16
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS	309.16	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS		309.16
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		602.68
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS	602.68	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS		602.68
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS	602.68	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS		602.68
3,400.80	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS	3,400.80	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS		3,400.80
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS	3,400.80	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS		3,400.80
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		75.49
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS	75.49	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS		75.49
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS	75.49	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS		75.49
	36	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 7.93
	37	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS 7.93		
	38	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS 7.93		
	39	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS 7.93		
	40	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS 7.93		
	41	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		3,100.00
	42	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/01/2018	43	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	44	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/01/2018	45	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/01/2018	46	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/01/2018	47	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		204.82
	48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS	204.82	
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS		204.82
	50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ALEXIS	204.82	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2018	CAJA: ALEXIS	204.82
204.82	52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2018	CAJA: ALEXIS	204.82
204.82	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2018	CAJA: ALEXIS	204.82
204.82	56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
614.45	58	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/01/2018	CAJA: ALEXIS	614.45
614.45	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	60	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/01/2018	CAJA: ALEXIS	614.45
614.45	61	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	62	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
340.00	63	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 30/01/2018	CAJA: ALEXIS	340.00
340.00	64	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 30/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	65	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 30/01/2018	CAJA: ALEXIS	340.00
340.00	66	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 30/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	67	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		181.18
	68	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30/01/2018	CAJA: ALEXIS	181.18
	69	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30/01/2018	CAJA: ALEXIS	181.18
	70	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30/01/2018	CAJA: ALEXIS	181.18
	71	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 30/01/2018	CAJA: ALEXIS	181.18
INGRESOS DIA	72	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			3,575.13
	73	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 30/01/2018	CAJA: ALEXIS	3,575.13
INGRESOS DIA	74	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			3,575.13
INGRESOS DIA	75	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 30/01/2018	CAJA: ALEXIS	3,575.13
INGRESOS DIA	76	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 30/01/2018	CAJA: ALEXIS	3,575.13
	77	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	78	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	79	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	80	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	81	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/01/2018	CAJA: ALEXIS	
	82	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,847.40
	83	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		27,000.00
	84	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,018.00
	85	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,126.00
	86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,000.00
	87	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		3,100.00
	88	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		9.00
	89	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 2,282.00
	90	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA			INGRESOS DIA 0.42
				* Total-Poliza..: *		<b>135,946.36</b>
						<b>135,946.36</b>

IB 0000020 31/01/2018 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		11,374.20
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS	11,374.20	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS		11,374.20
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS	11,374.20	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS		11,374.20
6	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA		11,374.20
2,388.48						
7	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS	2,388.48	
8	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS		2,388.48
2,388.48						
9	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS	2,388.48	
10	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS		2,388.48
2,388.48						
11	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
50.83						
12	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS	50.83	
13	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS		50.83
50.83						
14	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS	50.83	
15	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS		50.83
50.83						
16	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		11,360.00
17	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
200.00						
18	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS	200.00	
19	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS		200.00
20	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS	200.00	
21	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS		200.00
22	4191-1-190102-000002		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
23	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS		
24	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS		
25	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS		
26	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS		
27	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		771.10
28	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS	771.10	
29	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS		771.10
30	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS	771.10	
31	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS		771.10
32	4213-8-830130-000003		APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017			INGRESOS DIA
6,000.00						
33	8120-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS	6,000.00	
34	8140-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS		6,000.00
6,000.00						
35	8140-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS	6,000.00	
36	8150-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ALEXIS		6,000.00
6,000.00						
37	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	11,360.00	
38	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	56.00	
39	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	17,000.00	
40	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	3,485.10	
41	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	242.00	
42	1123-1-000002-000001-000035		EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	INGRESOS DIA 1.51		
				* Total-Poliza..: *	<b>73,713.83</b>	<b>73,713.83</b>
IE 0000001	01/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ELVIRA		
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		7,796.24
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA	7,796.24	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA		7,796.24
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA	7,796.24	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA		7,796.24
	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
1,501.88						
	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA	1,501.88	
	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA	
1,501.88						
	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA	1,501.88	
	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA	
1,501.88						
	11	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		6,750.00
	12	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		2,015.00
	13	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA	2,015.00	
	14	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA		2,015.00
	15	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA	2,015.00	
	16	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA		2,015.00
	17	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.08
	18	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA	10.08	
	19	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA		10.08
	20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA	10.08	
	21	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA		10.08
	22	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
10.08						
	23	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA	10.08	
	24	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA	
10.08						
	25	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA	10.08	
	26	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA	
10.08						
	27	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
30.23						
	28	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA	30.23	
	29	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA	
30.23						
	30	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA	30.23	
	31	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA	
30.23						
	32	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
201.50						
	33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA	201.50	
	34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA	
201.50						
	35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA	201.50	
	36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA	
201.50						
	37	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.50						
	38	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA	201.50	
	39	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA	
201.50						
	40	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA	201.50	
	41	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA	
201.50						
	42	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	43	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA		
	44	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA		
	45	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA		
	46	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/02/2018 CAJA: ELVIRA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA		750.00
48	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ELVIRA 750.00	
49	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ELVIRA	750.00
50	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ELVIRA	750.00
51	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 01/02/2018	CAJA: ELVIRA	750.00
52	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		11,245.39
53	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA		6,750.00
54	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 1,270.00	
55	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ			INGRESOS DIA 1.12	
* Total-Poliza..: *					<b>44,299.53</b>	<b>44,299.53</b>
IE 0000002	02/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		18,454.68
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	18,454.68
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	18,454.68
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	18,454.68
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	18,454.68
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,343.22
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,343.22
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,343.22
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,343.22
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA 3,254.36	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA 3,254.36	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	234.31
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	234.31
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	234.31
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	234.31
21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA		1,197.39
22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	1,197.39
23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	1,197.39
24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	1,197.39
25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	1,197.39
26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,577.53
28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,577.53
29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,577.53
30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,577.53
31	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA		80.60
32	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
33	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
34	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
35	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
36	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
37	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
02/02/2018	CAJA: ELVIRA					
38	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
02/02/2018	CAJA: ELVIRA					
39	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
02/02/2018	CAJA: ELVIRA					
40	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
02/02/2018	CAJA: ELVIRA					
41	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		190.48
42	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	190.48
43	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	190.48
44	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	190.48
45	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	190.48
46	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
190.48						
47	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	190.48
48	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA
190.48						
49	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	190.48
50	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA
190.48						
51	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
571.42						
52	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	571.42
53	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA
571.42						
54	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	571.42
55	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA
571.42						
56	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
566.38						
57	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	566.38
58	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	566.38
59	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	566.38
60	8150-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	566.38
61	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
2,840.00						
62	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,840.00
63	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA
2,840.00						
64	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,840.00
65	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA
2,840.00						
66	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
403.00						
67	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	403.00
68	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA
403.00						
69	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	403.00
70	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA
403.00						
71	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
72	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	
73	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	
74	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	
75	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	
76	4191-1-190102-000001		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
77	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	
78	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	
79	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	
80	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
82	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	
83	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	
84	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	
85	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	
86	4213-8-830130-000003		APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017			INGRESOS DIA
6,000.00						
87	8120-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	6,000.00
88	8140-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	
6,000.00						
89	8140-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	6,000.00
90	8150-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 02/02/2018	CAJA: ELVIRA	
6,000.00						
91	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		35,043.76
92	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		50.00
93	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,500.00
94	1123-1-000002-000001-000043		EVA BADILLA MENDIVIL	INGRESOS DIA		307.00
95	1123-1-000002-000001-000026		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DIA		3.09
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>116,711.55</b>
						<b>116,711.55</b>
IE 0000020	29/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA		
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		14,550.64
2	8120-1-190101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	14,550.64
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	14,550.64
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			14,550.64
266.80						
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	266.80
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	266.80
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			266.80
3,205.56						
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	3,205.56
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	
3,205.56						
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	3,205.56
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	
3,205.56						
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
26.69						
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	26.69
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	26.69
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	
21	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		146.82
22	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	146.82
23	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	
24	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	146.82
25	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	
26	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			146.82
293.49						
27	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	293.49
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	293.49
30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	
31	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		293.49
						9,160.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	32	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	33	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
29/01/2018	CAJA: ELVIRA					
	34	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
29/01/2018	CAJA: ELVIRA					
	35	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
29/01/2018	CAJA: ELVIRA					
	36	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
29/01/2018	CAJA: ELVIRA					
	37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		175.58
	38	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	175.58
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	175.58
	40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	175.58
	41	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	175.58
	42	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		175.58
175.58						
	43	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	175.58
	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	175.58
175.58						
	45	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	175.58
	46	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	175.58
175.58						
	47	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		526.73
526.73						
	48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	526.73
	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	526.73
526.73						
	50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	526.73
	51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	526.73
526.73						
	52	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA		340.80
340.80						
	53	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	340.80
	54	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	340.80
340.80						
	55	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	340.80
	56	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	340.80
340.80						
	57	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA		3,170.71
3,170.71						
	58	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	3,170.71
	59	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	3,170.71
3,170.71						
	60	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	3,170.71
	61	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	3,170.71
3,170.71						
	62	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	63	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	64	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	65	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	66	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	67	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		362.35
	68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	362.35
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	362.35
	70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	362.35
	71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	362.35
	72	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	73	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/01/2018	CAJA: ELVIRA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
74	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ELVIRA		
75	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ELVIRA		
76	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29/01/2018 CAJA: ELVIRA		
77	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	577.00	
78	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	9,160.00	
79	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	22,664.75	
* Total-Poliza... *					<b>78,885.25</b>	<b>78,885.25</b>
IE 0000021	30/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30/01/2018	CAJA: ELVIRA		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		13,409.24
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	13,409.24	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA		13,409.24
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	13,409.24	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA		13,409.24
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
169.89	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	169.89	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA		169.89
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	169.89	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA		169.89
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
2,967.72	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	2,967.72	
2,967.72	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	2,967.72	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA		
2,967.72	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
16.99	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	16.99	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA		16.99
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	16.99	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA		16.99
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		25.50
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	25.50	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA		25.50
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	25.50	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA		25.50
186.88	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	186.88	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA		186.88
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	186.88	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA		186.88
	31	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	32	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/01/2018	CAJA: ELVIRA					
	33	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/01/2018	CAJA: ELVIRA					
	34	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/01/2018	CAJA: ELVIRA					
	35	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/01/2018	CAJA: ELVIRA					
	36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		114.25
	37	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	114.25	
	38	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA		114.25



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	114.25	
	40	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA		114.25
	41	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
114.25						
	42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	114.25	
	43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	
114.25						
	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	114.25	
	45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	
114.25						
	46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
342.75						
	47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	342.75	
	48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	
342.75						
	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	342.75	
	50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	
342.75						
	51	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
2,285.02						
	52	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	2,285.02	
	53	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	
2,285.02						
	54	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	2,285.02	
	55	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	
2,285.02						
	56	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	57	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	58	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	59	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	60	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	61	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	62	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	63	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	64	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	65	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA		
	66	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		2,112.48
	67	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	2,112.48	
	68	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA		2,112.48
	69	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA	2,112.48	
	70	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 30/01/2018 CAJA: ELVIRA		2,112.48
	71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	136.00	
	72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	280.00	
	73	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	21,329.75	
	74	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ			INGRESOS DIA 0.78
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>65,235.69</b>	<b>65,235.69</b>
IE 0000022	31/01/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA		
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		29,817.24
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ELVIRA	29,817.24	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ELVIRA		29,817.24
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ELVIRA	29,817.24	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ELVIRA		29,817.24
	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
8,377.77						
	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ELVIRA	8,377.77	
	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ELVIRA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,377.77	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA 8,377.77	
	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ELVIRA	
8,377.77	11	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
24,633.62	12	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA 24,633.62	
	13	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ELVIRA	
24,633.62	14	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA 24,633.62	
	15	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ELVIRA	
24,633.62	16	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		1,200.00
	17	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		9.44
	18	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA 9.44	
	19	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA 9.44	
	20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA 9.44	
	21	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA 9.44	
	22	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 9.44
	23	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA 9.44	
	24	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ELVIRA 9.44	
	25	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA 9.44	
	26	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ELVIRA 9.44	
	27	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
28.31	28	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA 28.31	
	29	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ELVIRA	
28.31	30	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA 28.31	
	31	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ELVIRA	
28.31	32	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
188.72	33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA 188.72	
	34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ELVIRA	
188.72	35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA 188.72	
	36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 31/01/2018 CAJA: ELVIRA	
188.72	37	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	38	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	39	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	40	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	41	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	42	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		377.45
	43	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA 377.45	
	44	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA	377.45
	45	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA 377.45	
	46	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA	377.45
	47	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	48	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	49	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	50	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	51	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA	
	52	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		452.94
	53	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA 452.94	
	54	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA	452.94
	55	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA 452.94	
	56	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/01/2018	CAJA: ELVIRA	452.94



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		1,200.00	
58	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		41,569.00	
59	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		21,874.36	
60	1123-1-000002-000001-000043	EVA BADILLA MENDIVIL	INGRESOS DIA		452.94	
61	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DIA		1.37	
* Total-Poliza..: *					<b>192,886.16</b>	<b>192,886.16</b>
** Total-Dia...: **					<b>70,805,877.34</b>	<b>70,805,877.34</b>
D	0000017	05/02/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000018	05/02/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000019	05/02/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000020	05/02/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000021	06/02/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000022	06/02/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000023	06/02/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000024	07/02/2018	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE ALBORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M., SISTEMA DIF MUNICIPAL Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018			
	1	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE ALBORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M., SISTEMA DIF MUNICIPAL Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES		8,390.80	
	2	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE ALBORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M., SISTEMA DIF MUNICIPAL Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES		8,390.80	
	3	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE ALBORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M., SISTEMA DIF MUNICIPAL Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES		4,639.48	
	4	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE ALBORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M., SISTEMA DIF MUNICIPAL Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES		4,629.48	
	5	2117-1-000001-000002	INFONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE ALBORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M., SISTEMA DIF MUNICIPAL Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES		24,535.45	
	6	2117-1-000001-000002	INFONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE ALBORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M., SISTEMA DIF MUNICIPAL Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES		24,535.45	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	1123-1-000002-000008-000008		KARLA SALCIDO AYONPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE ALBORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M., SISTEMA DIF MUNICIPAL Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES						766.38	
8	1123-1-000002-000008-000012		GLADIS ESTHER LOPEZ MILLANPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE ALBORA EN				
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M., SISTEMA DIF MUNICIPAL Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES						1,323.00	
9	1123-1-000002-000008-000009		JOSE LUIS COTA COVARRUBIASPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE ALBORA EN				
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M., SISTEMA DIF MUNICIPAL Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES						1,131.70	
10	1123-1-000002-000008-000011		JUAN RIOS LOPEZ PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE ALBORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M., SISTEMA DIF MUNICIPAL Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES						1,813.14	
11	1123-1-000002-000008-000004		ROSA MARTINEZ BARREDAPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE ALBORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M., SISTEMA DIF MUNICIPAL Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES						1,733.70	
12	1123-1-000002-000003-000002		MARLA DELGADO ARAGONPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE ALBORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M., SISTEMA DIF MUNICIPAL Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES						977.34	
13	1123-1-000002-000003-000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE ALBORA				
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M., SISTEMA DIF MUNICIPAL Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES						1,253.84	
14	1123-1-000002-000003-000001		TOMAS CASTILLO PERAZAPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE ALBORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M., SISTEMA DIF MUNICIPAL Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES						2,362.34	
15	1123-1-000002-000003-000004		AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE ALBORA EN				
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M., SISTEMA DIF MUNICIPAL Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES						1,979.36	
16	1123-1-000002-000003-000007		GABRIEL OSUNA HERASPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE ALBORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M., SISTEMA DIF MUNICIPAL Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES						549.34	
17	1123-1-000002-000003-000003		ALFREDO JIMENEZ MILLANPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE ALBORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M., SISTEMA DIF MUNICIPAL Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES						2,194.72	
18	112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE ALBORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M., SISTEMA DIF MUNICIPAL Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES						93,058.09	
19	1123-1-000007-000003-000029		VIRGINIA BARRAZA ANGULO ( fonacot )PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE				
ALBORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M., SISTEMA DIF MUNICIPAL Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES						1,196.38	
20	1123-1-000007-000003-000028		MARLA DELGADO ARAGON ( fonacot )PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE ALBORA				
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M., SISTEMA DIF MUNICIPAL Y DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES						655.39	
* Total-Poliza..: *						<b>93,058.09</b>	<b>93,058.09</b>
D	0000025	07/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0469274121 PARA PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR			
CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0469274121 PARA PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT						26,040.56	
2	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO			
SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0469274121 PARA PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT						26,040.56	
* Total-Poliza..: *						<b>26,040.56</b>	<b>26,040.56</b>
D	0000026	07/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000027	07/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000028	07/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000029	08/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO, PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019534	SERVICIO, PARA			
LA PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						3,189.08	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019534	SERVICIO, PARA LA		
PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM,						3,189.08
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019534	SERVICIO, PARA LA		
PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM,						3,189.08
4	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019534	SERVICIO, PARA LA		
PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM,						3,189.08
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019534	SERVICIO, PARA LA		
PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM,						3,189.08
6	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019534	SERVICIO, PARA LA		
PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM,						3,189.08
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019534	SERVICIO, PARA LA		
PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM,						3,189.08
8	2112-1-000009-000912-000145		RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			RAU
5CCB1514 13/02/2018 0000439.87 1.0000 019534 SERVICIO, PARA LA PATR						3,189.08
9	2112-1-000009-000912-000145		RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			RAU
5CCB1514 13/02/2018 0000439.87 1.0000 019534 SERVICIO, PARA LA PATR						3,189.08
10	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )			RAU
5CCB1514 13/02/2018 0000439.87 1.0000 019534 SERVICIO, PARA LA PATR						3,189.08
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,945.40</b>
						<b>15,945.40</b>
D 0000030 08/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO, PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4H747548, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	2112-1-000009-000912-000145		RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.RAU			BEC60C4C 08/02/2018 0000205.17
1 019533  1,487.50						
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019533 SERVICIO, PARA LA			
PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4H747548, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA						1,487.50
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019533 SERVICIO, PARA LA			
PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4H747548, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA						1,487.50
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019533 SERVICIO, PARA LA			
PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4H747548, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA						1,487.50
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019533 SERVICIO, PARA LA			
PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4H747548, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA						1,487.50
6	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )PAGO DE SERVICIO, PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM,			
MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4H747548, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y						1,487.50
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,462.50</b>
						<b>4,462.50</b>
D 0000031 08/02/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						
1	5114-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP						23,618.52
2	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			
23,618.52						23,618.52
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			
23,618.52						23,618.52
4	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			
23,618.52						23,618.52
5	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			
23,618.52						23,618.52
6	8270-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			
7,592.36						7,592.36
7	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			
7,592.36						7,592.36
8	5114-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP						7,592.36
9	8250-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			
7,592.36						7,592.36
10	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			
7,592.36						7,592.36
11	8260-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			
7,592.36						7,592.36



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,592.36	12	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
7,592.36	13	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
7,592.36	14	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,699.60	15	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
6,699.60	16	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,699.60	17	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,699.60	18	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,699.60	19	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,699.60	20	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,699.60	21	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,422.22	22	5114-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
3,422.22	23	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
3,422.22	24	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
3,422.22	25	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
3,422.22	26	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
3,422.22	27	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
3,422.22	28	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
1,947.30	29	5114-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
1,947.30	30	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,947.30	31	8240-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,947.30	32	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,947.30	33	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,947.30	34	8270-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,947.30	35	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
13,692.41	36	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
13,692.41	37	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
13,692.41	38	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
13,692.41	39	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
13,692.41	40	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 13,692.41	41	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 13,692.41	42	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	43	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	4,666.89
4,666.89	44	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,666.89
4,666.89	45	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,666.89
4,666.89	46	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,666.89
4,666.89	47	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,666.89
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	48	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,666.89
8.5% AL ISSS 5,796.17	49	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,666.89
8.5% AL ISSS 5,796.17	50	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	5,796.17
8.5% AL ISSS 5,796.17	51	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	5,796.17
8.5% AL ISSS 5,796.17	52	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	5,796.17
8.5% AL ISSS 5,796.17	53	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	5,796.17
8.5% AL ISSS 5,796.17	54	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	5,796.17
8.5% AL ISSS 5,796.17	55	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	5,796.17
8.5% AL ISSS 5,796.17	56	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	5,796.17
25,563.73	57	5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	25,563.73
25,563.73	58	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	25,563.73
25,563.73	59	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	25,563.73
25,563.73	60	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	25,563.73
25,563.73	61	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	25,563.73
25,563.73	62	8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	25,563.73
25,563.73	63	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	25,563.73
2,541.45	64	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	2,541.45
2,541.45	65	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,541.45
2,541.45	66	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,541.45
2,541.45	67	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,541.45
2,541.45	68	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,541.45
2,541.45	69	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,541.45
2,541.45	70	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,541.45
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	71	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	6,142.95



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 6,142.95	72	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,142.95	73	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,142.95	74	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,142.95	75	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,142.95	76	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,142.95	77	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,142.95	78	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	79	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	6,024.61	
ISSS 6,024.61	80	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,024.61	81	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,024.61	82	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,024.61	83	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,024.61	84	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,024.61	85	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	8,152.79	
ISSS 8,152.79	86	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 8,152.79	87	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 8,152.79	88	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 8,152.79	89	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 8,152.79	90	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 8,152.79	91	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 3,352.98	92	5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP		
ISSS 3,352.98	93	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 3,352.98	94	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 3,352.98	95	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 3,352.98	96	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 3,352.98	97	8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 3,352.98	98	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSS 1,536.80	99	5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP		
ISSS 1,536.80	100	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
101	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	1,536.80					
102	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	1,536.80					
103	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	1,536.80					
104	8270-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	1,536.80					
105	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	1,536.80					
106	5114-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	11,631.50					
107	8250-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	11,631.50					
108	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	11,631.50					
109	8260-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	11,631.50					
110	8250-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	11,631.50					
111	8270-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	11,631.50					
112	8260-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	11,631.50					
113	5114-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	33,136.57					
114	8250-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
ISSS	33,136.57					
115	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
ISSS	33,136.57					
116	8260-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
ISSS	33,136.57					
117	8250-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
ISSS	33,136.57					
118	8270-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
ISSS	33,136.57					
119	8260-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
ISSS	33,136.57					
120	5114-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	2,023.00					
121	8250-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	2,023.00					
122	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	2,023.00					
123	8260-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	2,023.00					
124	8250-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	2,023.00					
125	8270-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	2,023.00					
126	8260-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	2,023.00					
127	5114-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	4,221.97					
128	8250-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	4,221.97					
129	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	4,221.97					
130	8260-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS	4,221.97					
131	8250-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	4,221.97					
132	8270-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	4,221.97					
133	8260-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	4,221.97					
134	5114-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP					7,736.19	
135	8250-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	7,736.19					
136	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	7,736.19					
137	8260-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	7,736.19					
138	8250-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	7,736.19					
139	8270-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	7,736.19					
140	8260-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	7,736.19					
141	5114-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP					3,805.28	
142	8250-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28					
143	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 019962	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28					
144	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28					
145	8250-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 019962	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28					
146	8270-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28					
147	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 019962	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28					
148	5114-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP					8,934.25	
149	8250-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,934.25	
8,934.25						
150	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,934.25						
151	8260-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,934.25	
8,934.25						
152	8250-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,934.25						
153	8270-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,934.25	
8,934.25						
154	8260-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,934.25						
155	5114-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP					10,321.04	
156	8250-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	10,321.04					
157	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	10,321.04					
158	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	10,321.04					
159	8250-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	10,321.04					
160	8270-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	10,321.04					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
161	8260-1-141001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	10,321.04					
162	5114-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	6,012.37					
163	8250-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,012.37					
164	8240-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019962	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,012.37					
165	8260-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,012.37					
166	8250-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019962	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,012.37					
167	8270-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,012.37					
168	8260-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019962	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,012.37					
169	5114-1-141001-000009-000912-000035			CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y	
REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	80,310.55					
170	8250-1-141001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	80,310.55					
171	8240-1-141001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	80,310.55					
172	8260-1-141001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	80,310.55					
173	8250-1-141001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	80,310.55					
174	8270-1-141001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	80,310.55					
175	8260-1-141001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	80,310.55					
176	5114-1-141001-000001-002215-000057			DEPARTAMENTO DE SALUD019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	875.50					
177	8250-1-141001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	875.50					
178	8240-1-141001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	875.50					
179	8260-1-141001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	875.50					
180	8250-1-141001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	875.50					
181	8270-1-141001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	875.50					
182	8260-1-141001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	875.50					
183	5114-1-141001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	700.40					
184	8250-1-141001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	700.40					
185	8240-1-141001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	700.40					
186	8260-1-141001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	700.40					
187	8250-1-141001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	700.40					
188	8270-1-141001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	700.40					
189	8260-1-141001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	700.40					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	190	5114-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	5,481.04
5,481.04	191	8250-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
5,481.04	192	8240-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
5,481.04	193	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
5,481.04	194	8250-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
5,481.04	195	8270-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
5,481.04	196	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
	197	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	5,528.89
ISSS 5,528.89	198	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
ISSS 5,528.89	199	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
ISSS 5,528.89	200	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
ISSS 5,528.89	201	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
ISSS 5,528.89	202	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
ISSS 5,528.89	203	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
	204	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	6,352.68
8.5% AL ISSS 6,352.68	205	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSS	
8.5% AL ISSS 6,352.68	206	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSS	
8.5% AL ISSS 6,352.68	207	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSS	
8.5% AL ISSS 6,352.68	208	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSS	
8.5% AL ISSS 6,352.68	209	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSS	
8.5% AL ISSS 6,352.68	210	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSS	
	211	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	689.47
689.47	212	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
689.47	213	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
689.47	214	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
689.47	215	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
689.47	216	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
689.47	217	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS	
	218	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP	6,226.32



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
219	8250-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 6,226.32						
220	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 6,226.32						
221	8260-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 6,226.32						
222	8250-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 6,226.32						
223	8270-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 6,226.32						
224	8260-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 6,226.32						
225	5114-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESP					850.00	
226	8250-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
850.00						
227	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
850.00						
228	8260-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
850.00						
229	8250-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
850.00						
230	8270-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
850.00						
231	8260-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
850.00						
232	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y		116,244.15
233	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y		119,033.10
234	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y		39,862.76
235	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y		40,447.79
* Total-Poliza..: *					<b>1,262,351.20</b>	<b>1,262,351.20</b>
D 0000032 08/02/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUNETAS DE RETENCIONES NOMINALES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUNETA DE FOMEPADE DEBIENDO DE SER A PROMOB IEN EN LA PD-97 DE ENERO DEL 2018						
1	2117-1-000001-000011		FOMEPADE	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUNETAS DE RETENCIONES NOMINALES YA		
QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUNETA DE FOMEPADE DEBIENDO DE SER A PROMOB					890.00	
2	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE C	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUNETAS DE RETENCIONES		
NOMINALES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUNETA DE FOMEPADE DEBIENDO DE SER A PROMOB					890.00	
* Total-Poliza..: *					<b>890.00</b>	<b>890.00</b>
D 0000033 09/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ( PAQUETE GOLD CLOUD), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	2112-1-000002-000073		MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAMMIGUEL	487580C9 07/02/2018 0000509.17		1 019507
3,691.46						
2	8260-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019507 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE	CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE		3,691.46
3	8250-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019507 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE	CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE		3,691.46
4	8270-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019507 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE	CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE		3,691.46
5	8260-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019507 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE	CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE		3,691.46



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	019507 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE				
CO000000	ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE					3,692.46	
7	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAMMIGUEL			85 02/05/2014 0000000000	1 001553	
0.01							
8	1123-1-000002-000001-000002	AMADA SERRANO MILLAN019507 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE					
CO000000	ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE					0.99	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,075.38</b>	<b>11,075.38</b>
D	0000034	09/02/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE				
1GRCR9EH6Z180139	ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019578  SERVICIO PARA					
LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GRCR9EH6Z180139 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD						1,905.99	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019578  SERVICIO PARA LA					
PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET,						1,905.99	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019578  SERVICIO PARA LA					
PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET,						1,905.99	
4	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019578  SERVICIO PARA LA					
PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET,						1,905.99	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019578  SERVICIO PARA LA					
PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET,						1,905.99	
6	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019578  SERVICIO PARA LA					
PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET,						1,905.99	
7	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019578  SERVICIO PARA LA					
PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET,						1,905.99	
8	2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V				MOTOR	
86472 10/02/2018 00000262.9 1.0000 019578 SERVICIO PARA LA PATRU						1,905.99	
9	2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V				MOTOR	
86472 10/02/2018 00000262.9 1.0000 019578 SERVICIO PARA LA PATRU						1,905.99	
10	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )				MOTOR	
86472 10/02/2018 00000262.9 1.0000 019578 SERVICIO PARA LA PATRU						1,906.00	
11	1123-1-000002-000001-000002	AMADA SERRANO MILLAN				MOTOR	
86472 10/02/2018 00000262.9 1.0000 019578 SERVICIO PARA LA PATRU						0.01	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,529.96</b>	<b>9,529.96</b>
D	0000035	09/02/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE				
3GCUK9EC9HG469243,	ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019579  SERVICIO PARA					
LA PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID						1,905.99	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019579  SERVICIO PARA LA					
PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET,						1,905.99	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019579  SERVICIO PARA LA					
PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET,						1,905.99	
4	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019579  SERVICIO PARA LA					
PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET,						1,905.99	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019579  SERVICIO PARA LA					
PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET,						1,905.99	
6	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019579  SERVICIO PARA LA					
PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET,						1,905.99	
7	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019579  SERVICIO PARA LA					
PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET,						1,905.99	
8	2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V				MOTOR	
86484 10/02/2018 00000262.9 1.0000 019579 SERVICIO PARA LA PATRU						1,905.99	
9	2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V				MOTOR	
86484 10/02/2018 00000262.9 1.0000 019579 SERVICIO PARA LA PATRU						1,905.99	
10	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )				MOTOR	
86484 10/02/2018 00000262.9 1.0000 019579 SERVICIO PARA LA PATRU						1,906.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	1123-1-000002-000001-000002		AMADA SERRANO MILLAN		MOTOR		
86484 10/02/2018 00000262.9 1.0000 019579 SERVICIO PARA LA PATRU 0.01							
* Total-Poliza..: *						<b>9,529.96</b>	<b>9,529.96</b>
DC 000012 06/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019505 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	710.00			
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019505 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	710.00			
* Total-Poliza..: *						<b>710.00</b>	<b>710.00</b>
DC 000013 06/02/2018 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
1	8240-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019506 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM	13,920.00			
2	8220-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019506 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM	13,920.00			
* Total-Poliza..: *						<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DC 000014 06/02/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ( PAQUETE GOLD CLOUD), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019507 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	3,691.46			
2	8220-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019507 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	3,691.46			
* Total-Poliza..: *						<b>3,691.46</b>	<b>3,691.46</b>
DC 000015 06/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019508 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	655.00			
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019508 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	655.00			
* Total-Poliza..: *						<b>655.00</b>	<b>655.00</b>
DC 000016 06/02/2018 12:00:00a. m.ARTICULO DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MEJOR IMAGEN ALA FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN LA PLAYAS DE LA COUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO							
1	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019509 ARTICULO DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MEJOR IMAGEN ALA FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN LA PLAYAS DE LA COUNIDAD DE CELESTINO	807.00			
2	8220-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 019509 ARTICULO DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MEJOR IMAGEN ALA FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN LA PLAYAS DE LA COUNIDAD DE CELESTINO	807.00			
* Total-Poliza..: *						<b>807.00</b>	<b>807.00</b>
DC 000017 06/02/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 000018 06/02/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000019 07/02/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.							
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019512 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		220.40		
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019512 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		220.40		
3	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019512 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		348.00		
4	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019512 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		348.00		
* Total-Poliza..: *						<b>568.40</b>	<b>568.40</b>
DC 0000020 06/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00035, CON SERIE 1HTGCZ3RXLH22291, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019513 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0		382.80		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019513 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0		382.80		
* Total-Poliza..: *						<b>382.80</b>	<b>382.80</b>
DC 0000021 07/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019514 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		955.00		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019514 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		955.00		
* Total-Poliza..: *						<b>955.00</b>	<b>955.00</b>
DC 0000022 07/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAAR2CL612616, CON CARGO A COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019515 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SER		2,876.80		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019515 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SER		2,876.80		
* Total-Poliza..: *						<b>2,876.80</b>	<b>2,876.80</b>
DC 0000023 07/02/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO							
1	8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019516 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A		986.00		
2	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 019516 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A		986.00		
* Total-Poliza..: *						<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 0000024 07/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019517 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		278.40		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019517 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				278.40			
* Total-Poliza..: *						<b>278.40</b>	<b>278.40</b>
DC 0000025 07/02/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019518	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON		1,131.00		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019518	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON		1,131.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,131.00</b>	<b>1,131.00</b>
DC 0000026 07/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRA EN EL AREA DE CAJAS DE ESE DEAPARTAMENTO, CON CARGO AL MISMO							
1	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019519	CONSUMOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRA EN EL AREA DE CAJAS DE ESE DEAPARTAMENTO, CON CARGO AL MISMO		440.80		
2	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019519	CONSUMOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRA EN EL AREA DE CAJAS DE ESE DEAPARTAMENTO, CON CARGO AL MISMO		440.80		
* Total-Poliza..: *						<b>440.80</b>	<b>440.80</b>
DC 0000027 07/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUE CAMAPAÑA CON ALGUNOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019520	CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUE CAMAPAÑA CON ALGUNOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		243.60		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 019520	CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUE CAMAPAÑA CON ALGUNOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		243.60		
* Total-Poliza..: *						<b>243.60</b>	<b>243.60</b>
DC 0000028 07/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGODORES							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019521	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR		605.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 019521	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR		605.00		
* Total-Poliza..: *						<b>605.00</b>	<b>605.00</b>
DC 0000029 07/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CATASTRO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS							
1	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019522	MATERIAL COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CATAST		3,436.80		
2	8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019522	MATERIAL COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CATAST		3,436.80		
* Total-Poliza..: *						<b>3,436.80</b>	<b>3,436.80</b>
DC 0000030 07/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019523	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TRABAJADOR		1,618.20		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019523	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TRABAJADOR		1,618.20		
* Total-Poliza..: *						<b>1,618.20</b>	<b>1,618.20</b>
DC 0000031 07/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019524	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		1,735.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019524	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		1,735.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,735.00</b>	<b>1,735.00</b>
DC 0000032 07/02/2018 12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019525	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO MUN		446.21	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019525	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO MUN		446.21	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019525	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO MUN		75.16	
4	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019525	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO MUN		75.16	
* Total-Poliza..: *						<b>521.37</b>	<b>521.37</b>
DC 0000033 07/02/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000034 07/02/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000035 07/02/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019528	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		1,176.23	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019528	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		1,176.23	
* Total-Poliza..: *						<b>1,176.23</b>	<b>1,176.23</b>
DC 0000036 07/02/2018 12:00:00a. m. MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, EN EXTERIOR Y INTERIOR Y FACHADA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019529	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, EN EXTERIOR Y INTERIOR Y FACHAD		6,283.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019529	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, EN EXTERIOR Y INTERIOR Y FACHAD		6,283.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,283.00</b>	<b>6,283.00</b>
DC 0000037 07/02/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019530	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		335.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019530	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		335.00	
* Total-Poliza..: *						<b>335.00</b>	<b>335.00</b>
DC 0000038 08/02/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE CERRAJERIA E INSTALAR CHAPA EN BODEGA DE EL RASTRO MUNICIPAL Y EN PUERTA DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA"							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019531		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE CERRAJERIA E INSTALAR CHAPA EN BODEGA DE EL RASTRO MUNICIPAL Y EN PUERTA DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAU	139.20	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019531		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE CERRAJERIA E INSTALAR CHAPA EN BODEGA DE EL RASTRO MUNICIPAL Y EN PUERTA DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAU	139.20	
3	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019531		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE CERRAJERIA E INSTALAR CHAPA EN BODEGA DE EL RASTRO MUNICIPAL Y EN PUERTA DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAU	556.80	
4	8220-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019531	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE CERRAJERIA E INSTALAR CHAPA EN BODEGA DE EL RASTRO MUNICIPAL Y EN PUERTA DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAU	556.80	
* Total-Poliza..: *						<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DC 0000039 08/02/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE DUPLICADOS Y JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, REPARACION DE ARCHIVO, APERTURA DE PUERTAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019532		SERVICIO DE DUPLICADOS Y JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, REPARACION DE ARCHIVO, APERTURA DE PUERTAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO	2,204.00	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019532		SERVICIO DE DUPLICADOS Y JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, REPARACION DE ARCHIVO, APERTURA DE PUERTAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO	2,204.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,204.00</b>	<b>2,204.00</b>
DC 0000040 08/02/2018 12:00:00a. m.SERVICIO, PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4H747548, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019533		SERVICIO, PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4H747548, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	1,487.50	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019533	SERVICIO, PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4H747548, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	1,487.50	
* Total-Poliza..: *						<b>1,487.50</b>	<b>1,487.50</b>
DC 0000041 08/02/2018 12:00:00a. m.SERVICIO, PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019534		SERVICIO, PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	3,189.08	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019534	SERVICIO, PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	3,189.08	
* Total-Poliza..: *						<b>3,189.08</b>	<b>3,189.08</b>
DC 0000042 08/02/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARECELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALE, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019535		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARECELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS	4,564.60	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019535	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARECELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS	4,564.60	
* Total-Poliza..: *						<b>4,564.60</b>	<b>4,564.60</b>
DC 0000043 08/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019536		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIORES.	591.60	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019536	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIORES.	591.60	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>591.60</b>	<b>591.60</b>
DC 000044 08/02/2018 12:00:00a. m.DUPLICADOS DE LLAVES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019537	DUPLICADOS DE LLAVES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	951.20		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019537	DUPLICADOS DE LLAVES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	951.20		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>951.20</b>	<b>951.20</b>
DC 000045 08/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
1	8240-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019538	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	995.00		
2	8220-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019538	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	995.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>995.00</b>	<b>995.00</b>
DC 000046 08/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019539	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	2,543.18		
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019539	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	2,543.18		
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019539	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	870.29		
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019539	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	870.29		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,413.47</b>	<b>3,413.47</b>
DC 000047 08/02/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.							
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019540	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.	127.60		
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019540	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.	127.60		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>127.60</b>	<b>127.60</b>
DC 000048 08/02/2018 12:00:00a. m.AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZAN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019541	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZAN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	1,350.00		
2	8220-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019541	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZAN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	1,350.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>
DC 000049 08/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
1	8240-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019542	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,205.00		
2	8220-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019542	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,205.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL 4,205.00							
* Total-Poliza..: *						<b>4,205.00</b>	<b>4,205.00</b>
DC 000050 08/02/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES 6,000.00			
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES 6,000.00			
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES 5,000.00			
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES 5,000.00			
5	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES 7,000.00			
6	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES 7,000.00			
7	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES 85,000.00			
8	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES 85,000.00			
9	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES 6,000.00			
10	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES 6,000.00			
11	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES 500.00			
12	8220-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES 500.00			
13	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES 189,000.00			
14	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES 189,000.00			
* Total-Poliza..: *						<b>298,500.00</b>	<b>298,500.00</b>
DC 000051 08/02/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019545	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN 974.40			
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019545	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN 974.40			
* Total-Poliza..: *						<b>974.40</b>	<b>974.40</b>
DC 000052 08/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019546	CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. 1,861.80			
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 019546	CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. 1,861.80			
* Total-Poliza..: *						<b>1,861.80</b>	<b>1,861.80</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000053 08/02/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019547	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
				ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		274.72	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019547	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
				ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		274.72	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019547	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
				ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		12.94	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019547	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
				ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		12.94	
* Total-Poliza..: *						<b>287.66</b>	<b>287.66</b>
DC 0000054 08/02/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000055 09/02/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019549	PARA SU CONSUMO EL CUAL			
				SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN		955.00	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019549	PARA SU CONSUMO EL CUAL			
				SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN		955.00	
* Total-Poliza..: *						<b>955.00</b>	<b>955.00</b>
DC 0000056 09/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019550	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS			
				RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,235.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019550	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS			
				RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,235.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,235.00</b>	<b>1,235.00</b>
DC 0000057 09/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019551	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS			
				RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		745.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019551	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS			
				RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		745.00	
* Total-Poliza..: *						<b>745.00</b>	<b>745.00</b>
DC 0000058 09/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019552	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS			
				RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.		858.40	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019552	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS			
				RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.		858.40	
* Total-Poliza..: *						<b>858.40</b>	<b>858.40</b>
DC 0000059 09/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A GIRA DE TRABAJO DEL GOBERNADOR POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA							
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019553	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A GIRA			
				DE TRABAJO DEL GOBERNADOR POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		1,682.00	
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019553	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A GIRA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE TRABAJO DEL GOBERNADOR POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA						1,682.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,682.00</b>
DC 0000060 09/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019554	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.	532.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019554	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.	532.00	
* Total-Poliza..: *						<b>532.00</b>
DC 0000061 09/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019555	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.	625.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019555	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.	625.00	
* Total-Poliza..: *						<b>625.00</b>
DC 0000062 09/02/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION CON LA POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019556	VALES DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION CON LA POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MIL 60,000.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019556	VALES DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION CON LA POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MIL 60,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>60,000.00</b>
DC 0000063 09/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019557	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.	2,610.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019557	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.	2,610.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,610.00</b>
DC 0000064 09/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019558	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00054, CON S	10,440.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019558	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00054, CON S	10,440.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,440.00</b>
DC 0000065 09/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MOD. 2014, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMAARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019559	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MOD. 2014, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	5,672.40	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019559	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MOD. 2014, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	5,672.40	
* Total-Poliza..: *						<b>5,672.40</b>
DC 0000066 09/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
RECOLECCION DE BASURA , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019560		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	1,900.08	
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019560		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	1,900.08	
* Total-Poliza..: *						<b>1,900.08</b>	<b>1,900.08</b>
DC 0000067 09/02/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019562		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00037, CON SERIE 3AM	1,102.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019562		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00037, CON SERIE 3AM	1,102.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,102.00</b>	<b>1,102.00</b>
DC 0000068 09/02/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019563		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	986.00	
2	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 019563		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	986.00	
* Total-Poliza..: *						<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 0000069 09/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019564		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM685185500	266.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019564		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM685185500	266.80	
* Total-Poliza..: *						<b>266.80</b>	<b>266.80</b>
DC 0000070 09/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO STERLING, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019565		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO STERLING, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2F	1,392.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019565		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO STERLING, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2F	1,392.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DC 0000071 09/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES, CEUTA, EL ESPINAL, HIGUERA DE LOS LOPEZ, BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019566		MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES, CEUTA, EL ESPINAL, HIGUERA DE LOS LOPEZ, B	41,295.19	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 019566		MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES, CEUTA, EL ESPINAL, HIGUERA DE LOS LOPEZ, B	41,295.19	
* Total-Poliza..: *						<b>41,295.19</b>	<b>41,295.19</b>
DC 0000072 09/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019568		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	230.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019568		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	230.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>230.00</b>	<b>230.00</b>
DC 0000073 09/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019569	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A AL	915.94		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019569	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A AL	915.94		
* Total-Poliza..: *						<b>915.94</b>	<b>915.94</b>
DC 0000075 09/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A ARBOTANTES DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019571	MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A ARBOTANTES DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUB	1,762.98		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019571	MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A ARBOTANTES DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUB	1,762.98		
* Total-Poliza..: *						<b>1,762.98</b>	<b>1,762.98</b>
DC 0000076 09/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019572	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CR	9,148.92		
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019572	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CR	9,148.92		
* Total-Poliza..: *						<b>9,148.92</b>	<b>9,148.92</b>
DC 0000077 09/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019573	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO1246-00003-04100-00024, CON SERI	1,710.61		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019573	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO1246-00003-04100-00024, CON SERI	1,710.61		
* Total-Poliza..: *						<b>1,710.61</b>	<b>1,710.61</b>
DC 0000078 09/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA USO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019574	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA USO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	718.00		
2	8220-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019574	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA USO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	718.00		
* Total-Poliza..: *						<b>718.00</b>	<b>718.00</b>
DC 0000080 09/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, SERIE 3HAMMAAR2CL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019576	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, SERIE 3HA	5,672.40		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019576	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, SERIE 3HA	5,672.40		
* Total-Poliza..: *						<b>5,672.40</b>	<b>5,672.40</b>
DC 0000081 09/02/2018 12:00:00a. m.ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008. CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019577 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 5,672.40							
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019577 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 5,672.40							
* Total-Poliza..: *						<b>5,672.40</b>	<b>5,672.40</b>
DC 0000082 09/02/2018 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6Z180139 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019578 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6Z180139 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR 1,905.99							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019578 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6Z180139 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR 1,905.99							
* Total-Poliza..: *						<b>1,905.99</b>	<b>1,905.99</b>
DC 0000083 09/02/2018 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019579 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 1,905.99							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019579 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 1,905.99							
* Total-Poliza..: *						<b>1,905.99</b>	<b>1,905.99</b>
DC 0000084 09/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRAAATR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL,CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019580 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION			
SOCIAL Y CULTURA PARA TRAAATR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL,CON CARGO A R 201.00							
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019580 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION			
SOCIAL Y CULTURA PARA TRAAATR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL,CON CARGO A R 201.00							
* Total-Poliza..: *						<b>201.00</b>	<b>201.00</b>
DC 0000085 09/02/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000086 09/02/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL			
CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA. 1,229.96							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL			
CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA. 1,229.96							
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL			
CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA. 65.00							
4	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL			
CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA. 65.00							
* Total-Poliza..: *						<b>1,294.96</b>	<b>1,294.96</b>
DD 0000004 07/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM14324							
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019514  CEMENTO GRIS DE 50 KG 379.99			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019514  CEMENTO GRIS DE 50 KG	379.99	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019514  CEMENTO GRIS DE 50 KG		
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019514  PISO SOBRE PISO	575.01	
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019514  PISO SOBRE PISO	575.01	
6	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019514  PISO SOBRE PISO		
7	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA				ARROYO   955.00
MM14324 07/02/2018 0000131.72 000001 019514 MATERIAL EL CUAL SERA						
* Total-Poliza..: *					<b>1,910.00</b>	<b>1,910.00</b>
DD 000005 07/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1F368E496, AAA18419FOB14B01						
1	5139-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	019502  PREPARACION DE ALIMENTOS	9,651.20	
2	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	019502  PREPARACION DE ALIMENTOS	9,651.20	
3	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	019502  PREPARACION DE ALIMENTOS		
4	2112-1-000001-000098	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA				AUNA   9,651.20
AAA1F368E496 07/02/2018 00001331.2 000001 019502 ELABORACION DE PLATILL						
5	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019503  CHAMPURRADO Y TAMALES	4,732.80	
6	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019503  CHAMPURRADO Y TAMALES	4,732.80	
7	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019503  CHAMPURRADO Y TAMALES		
8	2112-1-000001-000098	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA				AUNA   4,732.80
AAA18419FOB14B01 07/02/2018 00000652.8 000001 019503 PARA SU CONSUMO EL CUA						
* Total-Poliza..: *					<b>28,768.00</b>	<b>28,768.00</b>
DD 000007 09/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 636						
1	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019532  APERTURA DE PUERTA	116.00	
2	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019532  APERTURA DE PUERTA	116.00	
3	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019532  APERTURA DE PUERTA	116.00	
4	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019532  CHAPA DE ESCRITORIO	440.80	
5	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019532  CHAPA DE ESCRITORIO	440.80	
6	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019532  CHAPA DE ESCRITORIO	440.80	
7	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019532  COMBINACION DE CHAPA,	556.80	
PERILLA INST. 556.80						
8	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019532  COMBINACION DE CHAPA,	556.80	
PERILLA INST. 556.80						
9	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019532  COMBINACION DE CHAPA,	556.80	
PERILLA INST. 556.80						
10	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019532  JUEGO LLAVES CON	324.80	
11	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019532  JUEGO LLAVES CON	324.80	
12	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019532  JUEGO LLAVES CON		
13	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019532  JUEGO LLAVES PARA CHAPA	649.60	
14	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019532  JUEGO LLAVES PARA CHAPA	649.60	
15	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019532  JUEGO LLAVES PARA CHAPA	649.60	
16	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019532  REP. DE ARCHIVO	116.00	
17	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019532  REP. DE ARCHIVO	116.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
116.00	18	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019532	REP. DE ARCHIVO		
DE DUPLICADOS	19	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	636 09/02/2018 0000000304 000001 019532	SERVICIO	2,204.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,408.00</b>	<b>4,408.00</b>
DD 0000008 06/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 02611							
	1	5133-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019506	SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	13,920.00	
	2	8250-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019506	SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	13,920.00	
	3	8240-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019506	SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	13,920.00	
	4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	02611 06/02/2018 0000001920 000001 019506	PRESTACION DE SERVICIO	13,920.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
DD 0000009 09/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 038079							
60,000.00	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	019556	GASILINA MAGNA 32011	60,000.00	
60,000.00	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019556	GASILINA MAGNA 32011	60,000.00	
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019556	GASILINA MAGNA 32011	60,000.00	
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	60,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
DD 0000014 07/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 19493, 19495, 19494							
710.00	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019505	CONSUMO 710.00		
QUE SE REALIZA	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019505	CONSUMO 710.00		
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019505	CONSUMO		
	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	19493 07/02/2018 0000097.93 000001 019505	CONSUMO	710.00	
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019508	CONSUMO 655.00		
655.00	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019508	CONSUMO 655.00		
QUE SE REALIZA	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019508	CONSUMO		
	8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	19495 07/02/2018 0000090.34 000001 019508	CONSUMO	655.00	
	9	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019521	CONSUMO 605.00		
605.00	10	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019521	CONSUMO 605.00		
QUE SE REALIZA	11	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019521	CONSUMO		
	12	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	19494 07/02/2018 0000083.45 000001 019521	CONSUMO	605.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,940.00</b>	<b>3,940.00</b>
DD 0000018 07/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC171							
1,618.20	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019523	1,618.20		
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019523	1,618.20		
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019523			
	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE		AAVC		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FAC171	07/02/2018	00000223.2	000001	019523	CONSUMO QUE SE REALIZA	1,618.20	
* Total-Poliza..: *						<b>3,236.40</b>	<b>3,236.40</b>
DD 0000019 09/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC200, FAC201, FAC199							
1	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	019535  CONSUMO 4,564.60		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	019535  CONSUMO 4,564.60		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	019535  CONSUMO	4,564.60	
4	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		FAC200 09/02/2018 00000629.6 000001 019535 PARA		
SU CONSUMO EL CUA						4,564.60	
5	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	019536  CONSUMO 591.60		
6	8250-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	019536  CONSUMO 591.60		
7	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	019536  CONSUMO	591.60	
8	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE		AAVC		
FAC201	09/02/2018	00000081.6	000001	019536	CONSUMO QUE SE REALIZA	591.60	
9	5138-3-385002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019553  CONSUMO 1,682.00		
10	8250-3-385002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019553  CONSUMO 1,682.00		
11	8240-3-385002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019553  CONSUMO	1,682.00	
12	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE		AAVC		
FAC199	09/02/2018	0000000232	000001	019553	CONSUMO QUE SE REALIZA	1,682.00	
* Total-Poliza..: *						<b>13,676.40</b>	<b>13,676.40</b>
DD 0000020 09/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 637							
1	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019531  DUPLICADOS DE PUERTA 139.20		
2	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019531  DUPLICADOS DE PUERTA 139.20		
3	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019531  DUPLICADOS DE PUERTA	139.20	
4	5135-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019531  CHAPA INSTALADA EN PUERTA 556.80		
5	8250-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019531  CHAPA INSTALADA EN PUERTA 556.80		
6	8240-3-351005-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019531  CHAPA INSTALADA EN PUERTA	556.80	
7	2112-1-000001-000065		JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		637 09/02/2018 0000000096 000001 019531 MATERIAL		
QUE SERA UTIL						696.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DD 0000022 09/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 635							
1	5139-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	019537  DUPLICADOS JUEGO DE LLAVES 626.40		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	019537  DUPLICADOS JUEGO DE LLAVES 626.40		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	019537  DUPLICADOS JUEGO DE LLAVES	626.40	
4	5139-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	019537  HECHURA DE JUEGO DE LLAVES 324.80		
5	8250-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	019537  HECHURA DE JUEGO DE LLAVES 324.80		
6	8240-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	019537  HECHURA DE JUEGO DE LLAVES	324.80	
7	2112-1-000001-000065		JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		635 09/02/2018 00000131.2 000001 019537 DUPLICADOS DE LLAVES L 951.20		
* Total-Poliza..: *						<b>1,902.40</b>	<b>1,902.40</b>
DD 0000024 09/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 142							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	019546  CONSUMO 1,861.80		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	019546  CONSUMO 1,861.80		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	019546  CONSUMO	1,861.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,861.80	4	2112-1-000001-000094	GRECAS DE BELLAVISTA SA DE CV			GBE	
142 09/02/2018 00000256.8 000001 019546 CONSUMOS QUE SE REALIZ					1,861.80		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,723.60</b>	<b>3,723.60</b>
DD 0000032	06/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 19509				
1	5139-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019509	CUBETA PINTURA BLANCA	807.00		
2	8250-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019509	CUBETA PINTURA BLANCA	807.00		
3	8240-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019509	CUBETA PINTURA BLANCA			
807.00	4	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
19509 06/02/2018 0000111.31 000001 019509 ARTICULO DE PINTURA EL						807.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,614.00</b>	<b>1,614.00</b>
DD 0000040	07/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 487580C9				
1	5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019507	HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONIC	3,691.46			
2	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019507	HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONIC	3,691.46			
3	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019507	HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONIC			
3,691.46	4	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM			MIGUEL	
487580C9 07/02/2018 0000509.17 000001 019507 SERVICIO DE ADMINISTRA						3,691.46	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,382.92</b>	<b>7,382.92</b>
DD 0000041	08/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BEC60C4C				
MOTOR 915.94	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019533	ACEITE DE			
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019533	ACEITE DE MOTOR	915.94			
915.94	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019533	ACEITE DE MOTOR		
MOTOR 254.04	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019533	C/A Y C/F DE			
254.04	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019533	C/A Y C/F DE MOTOR			
254.04	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019533	C/A Y C/F DE MOTOR			
201.52	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019533	FILTRO	201.52		
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019533	FILTRO	201.52			
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019533	FILTRO			
DIVERSOS 116.00	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019533	MATERIALES			
116.00	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019533	MATERIALES DIVERSOS			
116.00	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019533	MATERIALES DIVERSOS			
BEC60C4C 08/02/2018 0000205.17 000001 019533 SERVICIO, PARA LA PATR	13	2112-1-000009-000912-000145	RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			RAU	
						1,487.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,975.00</b>	<b>2,975.00</b>
DD 0000094	09/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EDEB25FB				
71.10	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019525	CHAROLA MARIEL	71.10	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019525	CHAROLA MARIEL	71.10		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019525	CHAROLA MARIEL			
4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019525	COCA COLA 3 LT	115.52		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019525  COCA COLA 3 LT	115.52
6	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019525  COCA COLA 3 LT	
7	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019525  CUCHARAS FANTASY	55.43
8	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019525  CUCHARAS FANTASY	55.43
9	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019525  CUCHARAS FANTASY	
10	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019525  DELSEY	14.91
11	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019525  DELSEY	14.91
12	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019525  DELSEY	
13	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019525  MAS IVA	72.00
14	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019525  MAS IVA	72.00
15	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019525  MAS IVA	
16	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019525  SPRITE 2 LT	64.65
17	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019525  SPRITE 2 LT	64.65
18	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019525  SPRITE 2 LT	
19	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019525  VASOS TERMICO	52.60
20	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019525  VASOS TERMICO	52.60
21	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019525  VASOS TERMICO	
22	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019525  VASOS REYNA	75.16
23	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019525  VASOS REYNA	75.16
24	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019525  VASOS REYNA	
25	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	521.37
EDEB25FB 09/02/2018 0000071.9 000001 019525 MATERIAL EL CUAL SERA						
* Total-Poliza..: *					<b>1,042.74</b>	<b>1,042.74</b>
DD 0000104	07/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1512			
1	5121-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019522  TONER HP 85 A	3,436.80
2	8250-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019522  TONER HP 85 A	3,436.80
3	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019522  TONER HP 85 A	
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	3,436.80
1512 07/02/2018 0000474.04 000001 019522 MATERIAL COMSUMIBLE QU						
* Total-Poliza..: *					<b>6,873.60</b>	<b>6,873.60</b>
DD 0000128	09/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9F939AA6-6B52			
1	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019580  COCA COLA	201.00
2	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019580  COCA COLA	201.00
3	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019580  COCA COLA	
4	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	201.00
9F939AA6-6B52 09/02/2018 0000027.72 000001 019580 CONSUMO QUE SE REALIZA						
* Total-Poliza..: *					<b>402.00</b>	<b>402.00</b>
DD 0000145	09/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0209			
1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  AXION	24.91
2	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  AXION	24.91
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  AXION	
4	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  AZUCAR	21.50



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21.50	5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  AZUCAR 21.50	
	6	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			019582  AZUCAR
	7	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  BONAFONT 600 ML 200.00		
	8	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  BONAFONT 600 ML 200.00		
200.00	9	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  BONAFONT 600 ML	
	10	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  CEPILLO ORAL 52.41		
	11	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  CEPILLO ORAL 52.41		
52.41	12	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  CEPILLO ORAL	
	13	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  CHAROLA MARIEL 11.47		
	14	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  CHAROLA MARIEL 11.47		
11.47	15	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  CHAROLA MARIEL	
	16	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  COLGATE 57.33		
	17	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  COLGATE 57.33		
57.33	18	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  COLGATE	
	19	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  DECAF 59.20		
	20	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  DECAF 59.20		
59.20	21	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  DECAF	
	22	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  GEL SUPER WET 8.45		
	23	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  GEL SUPER WET 8.45		
	24	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  GEL SUPER WET 8.45	
	25	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  LECHE CLAVEL 50.40		
	26	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  LECHE CLAVEL 50.40		
50.40	27	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  LECHE CLAVEL	
	28	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  LUBRIDEM 60.17		
	29	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  LUBRIDEM 60.17		
60.17	30	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  LUBRIDEM	
	31	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  MANDARINA 24.13		
	32	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  MANDARINA 24.13		
24.13	33	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  MANDARINA	
	34	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  MANZANA GALA 36.45		
	35	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  MANZANA GALA 36.45		
36.45	36	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  MANZANA GALA	
	37	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  MAS IVA 55.07		
	38	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  MAS IVA 55.07		
55.07	39	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  MAS IVA	
	40	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  MINI PALETA ALTEÑO 32.22		
	41	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  MINI PALETA ALTEÑO 32.22		
32.22	42	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  MINI PALETA ALTEÑO	
	43	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  PERA AMERICANA 43.57		
	44	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  PERA AMERICANA 43.57		
43.57	45	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  PERA AMERICANA	
	46	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  SPLENDA 117.40		
	47	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582  SPLENDA 117.40		
117.40	48	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  SPLENDA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
49	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582	SURTIDO LECHERO 131.94	
50	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582	SURTIDO LECHERO 131.94	
51	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  SURTIDO LECHERO	
131.94						
52	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582	SURTIDO RICO GAMESA 73.52	
53	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582	SURTIDO RICO GAMESA 73.52	
54	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  SURTIDO RICO GAMESA	
73.52						
55	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  TE DE LIMON 16.70	
56	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  TE DE LIMON 16.70	
57	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  TE DE LIMON	
16.70						
58	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582	TE DE MANZANILLA 16.60	
59	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582	TE DE MANZANILLA 16.60	
60	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  TE DE MANZANILLA	
16.60						
61	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  UVA 126.00	
62	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  UVA 126.00	
63	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  UVA	
126.00						
64	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582	VASO TERMICO 10.52	
65	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582	VASO TERMICO 10.52	
66	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  VASO TERMICO	
10.52						
67	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582	MIEL DE ABEJA 65.00	
68	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019582	MIEL DE ABEJA 65.00	
69	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019582  MIEL DE ABEJA	
65.00						
70	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
0209 09/02/2018 0000178.62 000001 019582		PARA SU CONSUMO EL CUA				1,294.96
* Total-Poliza..: *					<b>2,589.92</b>	<b>2,589.92</b>
DD 0000207	09/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 05EA36EB			
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019547	COJINCITO DE MENTA 35.65	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019547	COJINCITO DE MENTA 35.65	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019547  COJINCITO DE MENTA	
35.65						
4	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019547	FLOR NARANJO 38.43	
5	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019547	FLOR NARANJO 38.43	
6	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019547  FLOR NARANJO	
38.43						
7	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019547	GALLETA MARAVILLAS 41.48	
8	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019547	GALLETA MARAVILLAS 41.48	
9	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019547  GALLETA MARAVILLAS	
41.48						
10	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019547  HAWAINA 36.90	
11	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019547  HAWAINA 36.90	
12	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019547  HAWAINA	
36.90						
13	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019547	LECHE CLAVEL 63.00	
14	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019547	LECHE CLAVEL 63.00	
15	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019547  LECHE CLAVEL	
63.00						
16	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019547  MAS IVA 15.94	
17	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019547  MAS IVA 15.94	
18	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019547  MAS IVA	
15.94						
19	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019547	TE DE MANZANILLA 32.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019547	TE DE MANZANILLA 32.80	
21	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019547  TE DE MANZANILLA	
32.80						
22	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019547	VASO TERMICO 10.52	
23	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019547	VASO TERMICO 10.52	
24	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019547  VASO TERMICO	
10.52						
25	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019547	CUCHARA MONARCA 12.94	
26	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019547	CUCHARA MONARCA 12.94	
27	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019547  CUCHARA MONARCA	
12.94						
28	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
05EA36EB 09/02/2018 0000039.68 000001 019547		PARA SU CONSUMO EL CUA			287.66	
* Total-Poliza..: *					<b>575.32</b>	<b>575.32</b>
IB 0000003	06/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			94,922.68
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS	94,922.68	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS		94,922.68
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS	94,922.68	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS		94,922.68
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
255.75						
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS	255.75	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS		255.75
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS	255.75	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS		255.75
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
20,059.10						
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS	20,059.10	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS
20,059.10						
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS	20,059.10	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS
20,059.10						
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
25.58						
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS	25.58	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS		25.58
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS	25.58	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS		25.58
21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			103.20
22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS	103.20	
23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS		103.20
24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS	103.20	
25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS		103.20
26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
281.33						
27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS	281.33	
28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS		281.33
29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS	281.33	
30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS		281.33
31	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)				INGRESOS DIA
40,446.20						
32	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS	40,446.20	
33	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS
40,446.20						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS 40,446.20	
40,446.20	35	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS
	36	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
06/02/2018	37	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	38	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
06/02/2018	39	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	40	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
06/02/2018	41	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		12.00
	42	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS 12.00	
	43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS 12.00	
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS 12.00	
	45	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS 12.00	
12.00	46	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS 12.00	
12.00	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS
	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS 12.00	
12.00	50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS
	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
36.00	52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS 36.00	
	53	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS
36.00	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS 36.00	
	55	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS
36.00	56	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
240.00	57	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS 240.00	
	58	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS	
240.00	59	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS 240.00	
	60	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS	
240.00	61	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
1,350.00	62	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS 1,350.00	
	63	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS 1,350.00	1,350.00
	64	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS 1,350.00	
	65	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS 1,350.00	1,350.00
	66	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	67	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	68	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	70	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	71	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		90.00
	72	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS 90.00	
	73	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS 90.00	90.00
	74	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS 90.00	
	75	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ALEXIS 90.00	90.00
	76	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,561.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,926.00	
78	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		448.00	
79	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		44,491.00	
80	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,037.00	
81	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		35,702.00	
82	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		768.00	
83	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		13,600.00	
84	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		49,363.00	
85	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 2,544.00	
86	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA				INGRESOS DIA 0.16
87	1123-1-000002-000001-000043	EVA BADILLA MENDIVIL				INGRESOS DIA
1,606.00						
* Total-Poliza.. *					<b>475,107.68</b>	<b>475,107.68</b>
IB 0000004	07/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			15,842.88
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS	15,842.88	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS		15,842.88
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS	15,842.88	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS		15,842.88
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
493.92						
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS	493.92	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS		493.92
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS	493.92	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS		493.92
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
3,477.68						
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS 3,477.68		
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS
3,477.68						
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS 3,477.68		
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS
3,477.68						
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
49.39						
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS	49.39	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS		49.39
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS	49.39	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS		49.39
21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			111.00
22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS	111.00	
23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS		111.00
24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS	111.00	
25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS		111.00
26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
543.31						
27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS	543.31	
28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS		543.31
29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS	543.31	
30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS		543.31
31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA			11,510.00
32	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			70.51
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS	70.51	
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS		70.51
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS	70.51	
36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS		70.51
37	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
70.51	38	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS 70.51	
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS
70.51	40	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS 70.51	
	41	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS
70.51	42	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
211.55	43	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS 211.55	
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS
211.55	45	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS 211.55	
	46	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS
211.55	47	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
1,410.38	48	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS 1,410.38	
	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS
1,410.38	50	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS 1,410.38	
	51	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS
1,410.38	52	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		6,302.92
	53	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS	6,302.92
	54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS	6,302.92
	55	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS	6,302.92
	56	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS	6,302.92
	57	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		30.00
	58	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS	30.00
	59	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS	30.00
	60	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS	30.00
	61	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ALEXIS	30.00
	62	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,279.87
	63	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		23,500.00
	64	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		11,510.00
	65	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	1,511.00	
	66	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	323.00	
	67	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	INGRESOS DIA	0.18	
* Total-Poliza..: *					<b>97,352.15</b>	<b>97,352.15</b>
IB 000005	08/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/02/2018 CAJA: ALEXIS			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			18,333.52
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	18,333.52	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS		18,333.52
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	18,333.52	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS		18,333.52
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
740.12	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	740.12
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	740.12
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	740.12
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	740.12
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
3,380.19	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS 3,380.19	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,380.19	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS 3,380.19	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	
3,380.19	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
74.01	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS 74.01	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	74.01
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	74.01
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	74.01
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		166.50
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS 166.50	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	166.50
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	166.50
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	166.50
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
814.13	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS 814.13	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	814.13
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	814.13
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	814.13
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS 80.60	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
	36	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
113.49	37	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS 113.49	
	38	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	
113.49	39	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS 113.49	
	40	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	
113.49	41	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		96.72
	42	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS 96.72	
	43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	96.72
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	96.72
	45	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	96.72
	46	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
96.72	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS 96.72	
	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	
96.72	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS 96.72	
	50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	
96.72	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
290.16	52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS 290.16	
	53	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	
290.16	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS 290.16	
	55	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS	
290.16	56	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA
1,934.40	57	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS 1,934.40	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,934.40	58	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 08/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	59	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS 1,934.40		
1,934.40	60	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 08/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	61	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		967.20	
	62	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS 967.20		
	63	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS 967.20		
	64	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS 967.20		
	65	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS 967.20		
	66	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		60.00	
	67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS 60.00		
	68	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS 60.00		
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS 60.00		
	70	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS 60.00		
6,000.00	71	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017		INGRESOS DIA		
	72	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS 6,000.00		
6,000.00	73	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 08/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	74	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ALEXIS 6,000.00		
6,000.00	75	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 08/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	76	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	5,463.20		
	77	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	26,000.00		
	78	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	125.00		
	79	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 1,562.00		
	80	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA		INGRESOS DIA 2.44		
	* Total-Poliza..: *					<b>99,445.72</b>	<b>99,445.72</b>
IB 0000006	09/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		7,227.72	
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ALEXIS 7,227.72		
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ALEXIS 7,227.72		
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ALEXIS 7,227.72		
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ALEXIS 7,227.72		
204.16	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ALEXIS 204.16		
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ALEXIS 204.16		
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ALEXIS 204.16		
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ALEXIS 204.16		
1,557.60	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DIA		
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ALEXIS 1,557.60		
1,557.60	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ALEXIS 1,557.60		
1,557.60	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS		
20.42	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ALEXIS 20.42		
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ALEXIS 20.42		
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ALEXIS 20.42		
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ALEXIS 20.42		
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		46.20	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	46.20	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS		46.20
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	46.20	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS		46.20
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
224.58	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	224.58	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS		224.58
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	224.58	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS		224.58
	31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		6,650.00
	32	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		1,595.42
	33	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	1,595.42	
	34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS		1,595.42
	35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	1,595.42	
	36	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS		1,595.42
	37	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	38	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
09/02/2018			CAJA: ALEXIS			
	39	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
09/02/2018			CAJA: ALEXIS			
	40	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
09/02/2018			CAJA: ALEXIS			
	41	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
09/02/2018			CAJA: ALEXIS			
	42	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		42.21
	43	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	42.21	
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS		42.21
	45	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	42.21	
	46	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS		42.21
	47	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
42.21	48	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	42.21	
	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS		42.21
42.21	50	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	42.21	
	51	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS		42.21
42.21	52	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
126.66	53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	126.66	
	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS		126.66
126.66	55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	126.66	
	56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS		126.66
126.66	57	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
159.54	58	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	159.54	
	59	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS		159.54
159.54	60	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	159.54	
	61	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS		159.54
159.54	62	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
240.00	63	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	240.00	
	64	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS		240.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
240.00	65	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	240.00
	66	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	
604.47	67	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	604.47
	68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	
604.47	70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	604.47
	71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	
604.47	72	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA	604.47
	73	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	74	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	75	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	76	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	77	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA	
	78	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	80	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	81	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	82	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	83	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	84	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	85	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	86	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	87	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	2,369.64
	88	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	2,369.64
	89	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	2,369.64
	90	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	2,369.64
	91	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	2,369.64
	92	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA	9,360.00
	93	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	9,360.00
	94	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	9,360.00
	95	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	9,360.00
	96	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	9,360.00
	97	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA	438.36
	98	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	438.36
	99	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	438.36
	100	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	438.36
	101	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ALEXIS	438.36
	102	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	6,650.00
	103	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	23,300.00
	104	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	957.51
	105	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA		INGRESOS DIA 1.68	
				* Total-Poliza..: *		<b>79,427.57</b>
						<b>79,427.57</b>
211.80	IE 0000003	06/02/2018	12:00:00a. m.INGRESOS DIA 06/02/2018		CAJA: ELVIRA	
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	17,001.44
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	17,001.44
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	17,001.44
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	17,001.44
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	17,001.44
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	211.80
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	211.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	211.80	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA		211.80
3,762.84	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	3,762.84	
3,762.84	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	3,762.84	
3,762.84	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
21.18	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	21.18	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA		21.18
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	21.18	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA		21.18
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		47.70
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	47.70	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA		47.70
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	47.70	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA		47.70
232.98	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	232.98	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA		232.98
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	232.98	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA		232.98
	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		321.49
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	321.49	
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA		321.49
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	321.49	
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA		321.49
321.49	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	321.49	
321.49	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	321.49	
321.49	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	
	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
964.46	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	964.46	
964.46	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	964.46	
964.46	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	
	46	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.50	47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	201.50	
201.50	48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	
	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	201.50	
201.50	50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06/02/2018 CAJA: ELVIRA	
6,228.20	51	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			INGRESOS DIA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ELVIRA	6,228.20	
53	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ELVIRA		
54	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ELVIRA	6,228.20	
55	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ELVIRA		
56	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA			
57	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ELVIRA		
58	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ELVIRA		
59	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ELVIRA		
60	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/02/2018	CAJA: ELVIRA		
61	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		180.00	
62	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		26,465.14	
63	1123-1-000002-000001-000043	EVA BADILLA MENDIVIL	INGRESOS DIA		1,606.00	
64	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA		1,064.00	
65	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DIA	0.06		
* Total-Poliza..: *					<b>87,945.30</b>	<b>87,945.30</b>
IE 0000004	07/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			21,841.28
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	21,841.28	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA		21,841.28
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	21,841.28	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA		21,841.28
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	274.56	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA		274.56
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	274.56	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA		274.56
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA			
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	4,041.28	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA		
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	4,041.28	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA		
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	27.46	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA		27.46
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	27.46	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA		27.46
21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			61.80
22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	61.80	
23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA		61.80
24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	61.80	
25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA		61.80
26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	302.02	
28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA		302.02
29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	302.02	
30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA		302.02
31	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
32	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
07/02/2018	CAJA: ELVIRA					
33	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
07/02/2018	CAJA: ELVIRA					
34	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
07/02/2018	CAJA: ELVIRA					
35	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
07/02/2018	CAJA: ELVIRA					
36	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		392.47
37	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	392.47
38	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	392.47
39	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	392.47
40	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	392.47
41	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
392.47						
42	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	392.47
43	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	
392.47						
44	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	392.47
45	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	
392.47						
46	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
1,177.37						
47	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	1,177.37
48	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	
1,177.37						
49	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	1,177.37
50	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	
1,177.37						
51	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DIA	
4,486.34						
52	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	4,486.34
53	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	4,486.34
54	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	4,486.34
55	8150-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	4,486.34
56	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
2,758.18						
57	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,758.18
58	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	
2,758.18						
59	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,758.18
60	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	
2,758.18						
61	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
604.50						
62	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	604.50
63	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	
604.50						
64	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	604.50
65	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	
604.50						
66	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		200.00
67	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	200.00
68	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	200.00
69	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	200.00
70	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	200.00
71	4191-1-190102-000001		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		119.00
72	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	119.00
73	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	119.00
74	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	119.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
75	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	119.00	
76	4191-1-190102-000002		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA			
77	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA		
78	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA		
79	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA		
80	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA		
81	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		3,336.84	
82	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,336.84	
83	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,336.84	
84	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,336.84	
85	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,336.84	
86	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA			
87	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA		
88	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA		
89	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA		
90	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA		
91	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		3,949.00	
92	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,949.00	
93	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,949.00	
94	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,949.00	
95	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,949.00	
96	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		771.79	
97	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	771.79	
98	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	771.79	
99	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	771.79	
100	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/02/2018	CAJA: ELVIRA	771.79	
101	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		41,720.08	
102	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,628.00	
103	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		386.88	
104	1123-1-000002-000001-000026		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DIA 1.40			
* Total-Poliza..: *						<b>134,209.08</b>	<b>134,209.08</b>
IE 0000005	08/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08/02/2018 CAJA: ELVIRA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		12,659.92	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	12,659.92	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	12,659.92	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	12,659.92	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	12,659.92	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
298.76	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	298.76	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	298.76	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	298.76	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	298.76	
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA			
2,568.76	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,568.76	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,568.76	
2,568.76	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,568.76	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,568.76	
2,568.76	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
29.87	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	29.87	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	29.87	
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	29.87	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	29.87
21	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		67.20
22	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	67.20
23	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	67.20
24	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	67.20
25	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	67.20
26	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
328.63						
27	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	328.63
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	328.63
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	328.63
30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	328.63
31	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
36	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		21,440.00
37	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		780.00
38	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	780.00
39	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	780.00
40	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	780.00
41	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	780.00
42	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.08
43	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
44	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
45	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
46	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
47	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
10.08						
48	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
49	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
10.08						
50	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
51	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
10.08						
52	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
30.23						
53	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	30.23
54	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	30.23
30.23						
55	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	30.23
56	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	30.23
30.23						
57	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
78.00						
58	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	78.00
59	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	78.00
78.00						
60	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	78.00
61	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	78.00
78.00						
62	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.50						
63	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	201.50
64	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	201.50
201.50						
65	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	201.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
201.50	66	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08/02/2018 CAJA: ELVIRA	
	67	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	68	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	70	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	71	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	72	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		483.60
	73	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	483.60
	74	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	483.60
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	483.60
	76	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	483.60
	77	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		60.00
	78	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	60.00
	79	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	60.00
	80	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	60.00
	81	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA	60.00
6,000.00	82	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017		INGRESOS DIA	
	83	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA 6,000.00	
6,000.00	84	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 08/02/2018 CAJA: ELVIRA	
	85	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 08/02/2018	CAJA: ELVIRA 6,000.00	
6,000.00	86	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 08/02/2018 CAJA: ELVIRA	
	87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		21,000.00
	88	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		21,440.00
	89	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,036.49
	90	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 1,651.00	
	91	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ		INGRESOS DIA 0.26	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>92,501.95 92,501.95</b>
IE 0000006	09/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA		
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		26,057.44
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA	26,057.44
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA	26,057.44
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA	26,057.44
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA	26,057.44
199.08	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA	199.08
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA	199.08
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA	199.08
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA	199.08
4,716.02	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DIA	
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA 4,716.02	
4,716.02	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA 4,716.02	
4,716.02	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA	
19.91	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA	19.91
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA	19.91
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA	19.91



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA		19.91
21	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		44.70
22	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA	44.70	
23	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA		44.70
24	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA	44.70	
25	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA		44.70
26	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
218.99						
27	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA	218.99	
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA		218.99
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA	218.99	
30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA		218.99
31	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
1,051.80						
32	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA 1,051.80		
33	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA		
1,051.80						
34	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA 1,051.80		
35	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA		
1,051.80						
36	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		16,720.00
37	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
38	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
09/02/2018	CAJA: ELVIRA					
39	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
09/02/2018	CAJA: ELVIRA					
40	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
09/02/2018	CAJA: ELVIRA					
41	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
09/02/2018	CAJA: ELVIRA					
42	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		36.88
43	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA	36.88	
44	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA		36.88
45	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA	36.88	
46	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA		36.88
47	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
36.88						
48	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA 36.88		
49	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA		
36.88						
50	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA 36.88		
51	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA		
36.88						
52	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
110.63						
53	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA 110.63		
54	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA		
110.63						
55	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA 110.63		
56	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA		
110.63						
57	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
536.00						
58	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA 536.00		
59	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA		
536.00						
60	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA 536.00		
61	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/02/2018 CAJA: ELVIRA		
536.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
201.50	62	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.50	63	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA	201.50
201.50	64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA
201.50	65	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA	201.50
201.50	66	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA
	67	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA	
	68	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	70	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	71	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	72	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	322.40
	73	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA	322.40
	74	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA	322.40
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA	322.40
	76	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA	322.40
	77	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA	
	78	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	79	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	80	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	81	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	82	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	16,720.00
	83	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	13,902.28
	84	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	872.00
	85	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	17,623.00
	86	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA	1,051.80
	87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	105.20
	88	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ			INGRESOS DIA 2.05
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>117,378.74</b>
						<b>117,378.74</b>
				<b>** Total-Dia..: **</b>		<b>3,382,695.37</b>
						<b>3,382,695.37</b>
D	0000036	12/02/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
D	0000037	12/02/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
D	0000038	13/02/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
D	0000039	13/02/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
D	0000040	13/02/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000041	13/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000042	14/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000043	14/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000044	15/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D	800,000.00		
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D		800,000.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>
D 0000045	15/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018				
1	5211-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019625	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL	35,187.00		
2	8250-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019625	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL	35,187.00		
3	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019625	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL	35,187.00		
4	8260-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019625	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL	35,187.00		
5	8250-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019625	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL	35,187.00		
6	8270-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019625	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL	35,187.00		
7	8260-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019625	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL	35,187.00		
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018		35,187.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>140,748.00</b>	<b>140,748.00</b>
D 0000046	15/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018				
1	5211-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019623	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA D	86,819.00		
2	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019623	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL	86,819.00		
3	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019623	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL	86,819.00		
4	8260-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019623	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL	86,819.00		
5	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019623	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL	86,819.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUN 86,819.00	6	8270-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019623	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 86,819.00	7	8260-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019623	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 86,819.00	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018		86,819.00	
* Total-Poliza..: *						<b>347,276.00</b>	<b>347,276.00</b>
D 000047 15/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018							
	1	5211-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019622	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	215,819.00		
MUN 215,819.00	2	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019622	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 215,819.00	3	8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019622	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 215,819.00	4	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019622	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 215,819.00	5	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019622	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 215,819.00	6	8270-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019622	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 215,819.00	7	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019622	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 215,819.00	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018		215,819.00	
* Total-Poliza..: *						<b>863,276.00</b>	<b>863,276.00</b>
D 000048 15/02/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 ( YA QUE EL BANCO NO LO CONSIDERO EN SU MOMENTO )							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	383,535.00		
	2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	383,535.00		
* Total-Poliza..: *						<b>383,535.00</b>	<b>383,535.00</b>
D 000049 15/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2018							
	1	5211-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019575	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2018	33,975.00		
MUNI 33,975.00	2	8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019575	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNI 33,975.00	3	8240-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019575	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNI 33,975.00	4	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019575	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNI 33,975.00	5	8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019575	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNI 33,975.00	6	8270-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019575	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNI 33,975.00	7	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019575	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNI 33,975.00	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2018		33,975.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>135,900.00</b>	<b>135,900.00</b>
D 0000050 15/02/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	255,030.30		
2	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	255,030.30		
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	255,030.30		
4	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	255,030.30		
5	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	255,030.30		
6	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	255,030.30		
7	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	255,030.30		
8	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	5,985.81		
9	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,985.81		
10	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,985.81		
11	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,985.81		
12	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,985.81		
13	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,985.81		
14	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,985.81		
15	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	213,943.35		
16	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	213,943.35		
17	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	213,943.35		
18	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	213,943.35		
19	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	213,943.35		
20	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	213,943.35		
21	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	213,943.35		
22	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	30,454.61		
23	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,454.61		
24	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,454.61		
25	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,454.61		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			30,454.61
27	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			30,454.61
28	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			30,454.61
29	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			7,488.04
30	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			500.00
31	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			7,874.57
32	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			138.00
33	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			3,721.00
34	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			8,465.00
35	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			4,996.74
36	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA 019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			2,627.00
37	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA 019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			2,367.91
38	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			949.50
39	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			1,000.00
40	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			2,444.00
41	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			448.75
42	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			50.00
43	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA 019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			918.00
44	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			208.50
45	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA 019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			33,656.33
46	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			7,752.48
47	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			1,000.00
48	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			4,629.48
49	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			2,875.00
50	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			7,878.00
51	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			4,973.83
52	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA 019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			5,267.00
53	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			183,738.79
54	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			8,315.25
55	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						194,352.05	
56	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						3,317.00	
57	2119-1-000009-000912-000031		MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA (	RODOLFO ROQUE ARMENTA )	019715	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						2,443.66	
58	2119-1-000009-000912-000032		MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA (	GILBERTO SUAREZ SALAZAR )019715	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						1,018.19	
* Total-Poliza..: *						<b>2,021,656.28</b>	<b>2,021,656.28</b>
D 0000051 15/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						5,263.12	
2	2117-1-000001-000002		INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						1,398.90	
3	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						313.37	
4	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						8,168.00	
5	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						300.00	
6	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						1,000.00	
7	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						1,324.00	
8	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE		CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						4,573.00	
9	2117-1-000001-000030		ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						22,694.40	
10	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						5,500.00	
11	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						332.00	
12	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						2,094.00	
13	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						1,618.00	
14	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						6,758.00	
15	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						500.00	
16	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS		CORRIENTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						30.44	
17	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						66,379.39	
18	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						18,509.01	
19	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						2,000.00	
20	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						10,576.47	
21	2117-1-000001-000002		INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						15,473.39	
22	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						605.02	
23	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						37,464.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
		24	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						7,500.00
		25	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						4,000.00
		26	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						2,570.50
		27	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						35,787.72
		28	2117-1-000001-000030	ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						76,158.42
		29	2117-1-000001-000011	FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						2,696.14
		30	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						8,990.00
		31	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						1,697.00
		32	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						17,343.00
		33	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						4,844.00
		34	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						39,680.00
		35	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						1,500.00
		36	1123-1-000001-000001-000032	MARISELA TORRES RAMIREZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						500.00
		37	1123-1-000001-000001-000083	JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						500.00
		38	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						81,511.19
		39	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						23,697.82
		40	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						2,000.00
		41	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						359.70
		42	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						5,273.13
		43	2117-1-000001-000007	ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						1,101.21
		44	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						718.00
		45	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						7,482.00
		46	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						746.00
		47	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						13,959.00
		48	2117-1-000001-000030	ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						20,037.17
		49	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						5,400.00
		50	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						13,050.00
		51	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						908.00
		52	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						200.00
		53	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						1,042.50
	54	5115-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019736	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	24,209.76
24,209.76	55	8250-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019736	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,209.76	56	8240-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019736	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,209.76	57	8260-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019736	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,209.76	58	8250-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019736	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,209.76	59	8270-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019736	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,209.76	60	8260-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019736	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	61	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019736	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	150,742.05
150,742.05	62	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019736	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
150,742.05	63	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019736	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
150,742.05	64	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019736	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
150,742.05	65	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019736	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
150,742.05	66	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019736	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
150,742.05	67	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019736	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	68	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	130,166.28
130,166.28	69	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		130,166.28
130,166.28	70	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
130,166.28	71	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		130,166.28
130,166.28	72	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
130,166.28	73	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		130,166.28
130,166.28	74	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	75	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	56,236.90
56,236.90	76	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,236.90	77	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,236.90	78	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,236.90	79	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,236.90	80	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
56,236.90	81	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	82	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	37,406.82
37,406.82	83	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	84	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37,406.82						
	85	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,406.82						
	86	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,406.82						
	87	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,406.82						
	88	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,406.82						
	89	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	20,613.37		
	90	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,613.37		
	91	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,613.37		
	92	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,613.37		
	93	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,613.37		
	94	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,613.37		
	95	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,613.37		
	96	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				2,884.00		
	97	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB				2,884.00		
	98	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB				2,884.00		
	99	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB				2,884.00		
	100	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB				2,884.00		
	101	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB				2,884.00		
	102	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB				2,884.00		
	103	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				68,916.81		
	104	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				68,916.81		
	105	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				68,916.81		
	106	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				68,916.81		
	107	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				68,916.81		
	108	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				68,916.81		
	109	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				68,916.81		
	110	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				15,981.02		
	111	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	112	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	113	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,981.02						
15,981.02	114	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
15,981.02	115	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
15,981.02	116	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
15,981.02	117	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	27,534.92
	118	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,534.92
	119	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,534.92
	120	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,534.92
	121	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,534.92
	122	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,534.92
	123	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,534.92
	124	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	18,527.10
18,527.10	125	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
18,527.10	126	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
18,527.10	127	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
18,527.10	128	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
18,527.10	129	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
18,527.10	130	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
18,527.10	131	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	14,596.60
LAB 14,596.60	132	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 14,596.60	133	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 14,596.60	134	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 14,596.60	135	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 14,596.60	136	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 14,596.60	137	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 14,596.60	138	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	15,537.42
QUE LAB 15,537.42	139	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
QUE LAB 15,537.42	140	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
QUE LAB 15,537.42	141	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
QUE LAB 15,537.42	142	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
143	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	15,537.42					
144	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	15,537.42					
145	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019739	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,885.50					
146	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019739	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,885.50					
147	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019739  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,885.50					
148	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019739	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,885.50					
149	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019739  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,885.50					
150	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019739	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,885.50					
151	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019739  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,885.50					
152	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019739	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	15,950.20					
153	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019739	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,950.20					
154	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019739  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,950.20					
155	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019739	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,950.20					
156	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019739  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,950.20					
157	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019739	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,950.20					
158	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019739  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,950.20					
159	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,472.00					
160	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,472.00					
161	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,472.00					
162	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,472.00					
163	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,472.00					
164	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,472.00					
165	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,472.00					
166	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	31,380.35					
167	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	31,380.35					
168	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	31,380.35					
169	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	31,380.35					
170	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	31,380.35					
171	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						31,380.35
172	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						31,380.35
173	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	42,058.62
174	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						42,058.62
175	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						42,058.62
176	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						42,058.62
177	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						42,058.62
178	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						42,058.62
179	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						42,058.62
180	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	11,900.17
181	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						11,900.17
182	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						11,900.17
183	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						11,900.17
184	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						11,900.17
185	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						11,900.17
186	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						11,900.17
187	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	20,645.85
188	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
189	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
190	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
191	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
192	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
193	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
194	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	14,350.86
195	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						14,350.86
196	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						14,350.86
197	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						14,350.86
198	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						14,350.86
199	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						14,350.86
200	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						14,350.86



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
201	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019739	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 5,897.27						
202	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019739	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,897.27						
203	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019739	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,897.27						
204	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019739	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,897.27						
205	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019739	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,897.27						
206	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019739	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,897.27						
207	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019739	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,897.27						
208	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 16,478.70	
209	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 16,478.70	
210	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 16,478.70	
211	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 16,478.70	
212	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 16,478.70	
213	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 16,478.70	
214	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 16,478.70	
215	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019739	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 27,106.36						
216	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019739	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 27,106.36						
217	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019739	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 27,106.36						
218	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019739	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 27,106.36						
219	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019739	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 27,106.36						
220	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019739	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 27,106.36						
221	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019739	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 27,106.36						
222	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 5,149.95	
223	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,149.95	
224	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,149.95	
225	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,149.95	
226	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,149.95	
227	8270-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,149.95	
228	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,149.95	
229	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 4,119.90	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	230	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	231	8240-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	232	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	233	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	234	8270-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	235	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	236	5111-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	237	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	32,241.58	
LAB	238	8240-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	239	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	240	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	241	8270-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	242	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	243	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	244	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,522.25	
QUE LAB	245	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	246	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	247	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	248	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	249	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	250	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	251	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	33,302.93	
EMPLEADOS QUE LAB	252	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	253	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	254	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	255	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	256	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	257	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	258	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,055.63	
LAB	259	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 4,055.63						
260	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,055.63						
261	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,055.63						
262	8270-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,055.63						
263	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,055.63						
264	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					30,301.80	
265	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					30,301.80	
266	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					30,301.80	
267	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					30,301.80	
268	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					30,301.80	
269	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					30,301.80	
270	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					30,301.80	
271	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					4,999.95	
272	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,999.95						
273	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,999.95						
274	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,999.95						
275	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,999.95						
276	8270-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,999.95						
277	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,999.95						
278	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,325.28	
279	8250-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,325.28						
280	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,325.28						
281	8260-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,325.28						
282	8250-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,325.28						
283	8270-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,325.28						
284	8260-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,325.28						
285	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,850.00	
286	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
287	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
288	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	1,850.00					
289	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,850.00					
290	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,850.00					
291	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,850.00					
292	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,600.00	
293	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00	
294	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00	
295	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00	
296	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00	
297	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00	
298	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00	
299	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,561.00	
300	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,561.00	
301	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,561.00	
302	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,561.00	
303	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,561.00	
304	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,561.00	
305	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,561.00	
306	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	785.28	
307	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	785.28	
308	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	785.28	
309	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	785.28	
310	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	785.28	
311	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	785.28	
312	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	785.28	
313	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,904.00	
314	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,904.00	
315	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,904.00	
316	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,904.00	
317	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,904.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	318	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,904.00
EMPLEADOS QUE LAB	319	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,904.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	320	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	466.00
EMPLEADOS QUE LAB	321	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	466.00
EMPLEADOS QUE LAB	322	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	466.00
EMPLEADOS QUE LAB	323	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	466.00
EMPLEADOS QUE LAB	324	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	466.00
EMPLEADOS QUE LAB	325	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	466.00
EMPLEADOS QUE LAB	326	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	466.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	327	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019739	PAGO DE SUELDOS A	786.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	328	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019739	PAGO DE SUELDOS A	786.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	329	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019739	PAGO DE SUELDOS A	786.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	330	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019739	PAGO DE SUELDOS A	786.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	331	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019739	PAGO DE SUELDOS A	786.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	332	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019739	PAGO DE SUELDOS A	786.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	333	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019739	PAGO DE SUELDOS A	786.00
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	334	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	1,568.96
1,568.96	335	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,568.96
1,568.96	336	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,568.96
1,568.96	337	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,568.96
1,568.96	338	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,568.96
1,568.96	339	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,568.96
1,568.96	340	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,568.96
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	341	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53
QUE LAB 4,187.53	342	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53
QUE LAB 4,187.53	343	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53
QUE LAB 4,187.53	344	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53
QUE LAB 4,187.53	345	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53
QUE LAB 4,187.53	346	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
347	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
348	5115-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					2,590.53	
349	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,590.53						
350	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,590.53						
351	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,590.53						
352	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,590.53						
353	8270-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,590.53						
354	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,590.53						
355	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					4,596.88	
356	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					1,028,010.30	
357	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO )		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					623.86	
358	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					1,266.22	
359	2119-1-000053	MARIA HERLINDA CASTRO HORNELAS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					2,177.58	
360	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					3,897.92	
361	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					2,177.58	
362	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					4,134.38	
363	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38	
4,134.38						
364	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38						
365	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38	
4,134.38						
366	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38						
367	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38	
4,134.38						
368	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38						
369	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					4,134.38	
4,134.38						
370	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38						
371	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38						
372	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38						
373	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38						
374	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38						
375	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38						
376	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					10,666.38	
10,666.38						
377	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,666.38	378	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	379	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	380	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	381	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	382	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	383	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		6,504.12	
	384	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,504.12					
	385	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,504.12					
	386	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,504.12					
	387	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,504.12					
	388	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,504.12					
	389	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,504.12					
	390	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		20,254.68	
	391	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,254.68					
	392	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,254.68					
	393	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,254.68					
	394	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,254.68					
	395	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,254.68					
	396	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,254.68					
	397	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		12,095.38	
	398	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38						
	399	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38						
	400	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38						
	401	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38						
	402	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38						
	403	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38						
	404	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		8,268.76	
	405	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	8,268.76					
	406	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	8,268.76					





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,661.12
437	8270-1-113001-000002-002200-000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019733  PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,661.12
438	8260-1-113001-000002-002200-000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019733  PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,661.12
439	5111-1-113001-000004-001000-000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019733  PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,138.55
440	8250-1-113001-000004-001000-000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019733  PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.55
441	8240-1-113001-000004-001000-000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019733  PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.55
442	8260-1-113001-000004-001000-000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019733  PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.55
443	8250-1-113001-000004-001000-000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019733  PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.55
444	8270-1-113001-000004-001000-000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019733  PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.55
445	8250-1-113001-000004-001000-000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019733  PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.55
446	5111-1-113001-000004-002100-000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,804.12
447	8250-1-113001-000004-002100-000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	7,804.12
448	8240-1-113001-000004-002100-000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	7,804.12
449	8260-1-113001-000004-002100-000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	7,804.12
450	8250-1-113001-000004-002100-000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	7,804.12
451	8270-1-113001-000004-002100-000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	7,804.12
452	8260-1-113001-000004-002100-000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	7,804.12
453	5111-1-113001-000004-002110-000021				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	35,792.14
454	8250-1-113001-000004-002110-000021				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	35,792.14
455	8240-1-113001-000004-002110-000021				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	35,792.14
456	8260-1-113001-000004-002110-000021				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	35,792.14
457	8250-1-113001-000004-002110-000021				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	35,792.14
458	8270-1-113001-000004-002110-000021				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	35,792.14
459	8260-1-113001-000004-002110-000021				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	35,792.14
460	5111-1-113001-000004-002120-000022				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	149,390.29
461	8250-1-113001-000004-002120-000022				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB	149,390.29
462	8240-1-113001-000004-002120-000022				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB	149,390.29
463	8260-1-113001-000004-002120-000022				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB	149,390.29
464	8250-1-113001-000004-002120-000022				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB	149,390.29
465	8270-1-113001-000004-002120-000022				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	149,390.29					
466	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	149,390.29					
467	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,189.50	
468	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50	
469	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50	
470	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50	
471	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50	
472	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50	
473	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50	
474	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	31,918.61	
475	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61	
476	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61	
477	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61	
478	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61	
479	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61	
480	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61	
481	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	16,486.77	
482	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
483	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
484	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
485	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
486	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
487	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
488	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	37,167.29	
489	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29	
490	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29	
491	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29	
492	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29	
493	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29	
494	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37,167.29						
495	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	60,711.78		
496	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78		
497	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78		
498	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78		
499	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78		
500	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78		
501	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78		
502	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	12,002.88		
503	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88		
504	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88		
505	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88		
506	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88		
507	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88		
508	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88		
509	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,134.38		
510	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38		
511	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38		
512	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38		
513	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38		
514	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38		
515	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38		
516	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,993.00		
517	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00		
518	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00		
519	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00		
520	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00		
521	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00		
522	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00		
523	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,152.78		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,152.78	524	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,152.78	525	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,152.78	526	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,152.78	527	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,152.78	528	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,152.78	529	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE	530	5113-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	531	8250-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	834.30	
LAB	532	8240-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		834.30
LAB	533	8260-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		834.30
LAB	534	8250-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		834.30
LAB	535	8270-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		834.30
LAB	536	8260-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		834.30
QUE LABORAN EN ESTE	537	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	538	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,600.00	
QUE LAB	539	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,600.00
QUE LAB	540	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,600.00
QUE LAB	541	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,600.00
QUE LAB	542	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,600.00
QUE LAB	543	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,600.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	544	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	545	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,555.91	
19,555.91	546	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,555.91
19,555.91	547	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,555.91
19,555.91	548	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,555.91
19,555.91	549	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,555.91
19,555.91	550	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,555.91
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	551	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	552	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,480.54	
553	553	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,480.54



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,480.54	554	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,480.54
3,480.54	555	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,480.54	556	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,480.54
3,480.54	557	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	558	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		590.00
590.00	559	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	560	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	561	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	562	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	563	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	564	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,630.00	565	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019733	PAGO DE SUELDOS A		9,630.00
9,630.00	566	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019733	PAGO DE SUELDOS A		
9,630.00	567	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019733  PAGO DE SUELDOS A		
9,630.00	568	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019733	PAGO DE SUELDOS A		
9,630.00	569	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019733  PAGO DE SUELDOS A		
9,630.00	570	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019733	PAGO DE SUELDOS A		
9,630.00	571	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019733  PAGO DE SUELDOS A		
1,384.00	572	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019733	PAGO DE		1,384.00
1,384.00	573	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019733  PAGO DE		
1,384.00	574	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019733  PAGO DE		
1,384.00	575	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019733	PAGO DE		
1,384.00	576	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019733  PAGO DE		
1,384.00	577	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019733	PAGO DE		
1,384.00	578	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019733  PAGO DE		
2,545.00	579	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,545.00
2,545.00	580	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
2,545.00	581	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
2,545.00	582	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
2,545.00	583	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						2,545.00
584	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,545.00
EMPLEADOS QUE LAB						2,545.00
585	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,545.00
EMPLEADOS QUE LAB						2,545.00
586	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,141.30
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						16,141.30
587	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,141.30
QUE LAB						16,141.30
588	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,141.30
QUE LAB						16,141.30
589	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,141.30
QUE LAB						16,141.30
590	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,141.30
QUE LAB						16,141.30
591	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,141.30
QUE LAB						16,141.30
592	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,141.30
QUE LAB						16,141.30
593	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		852.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						852.00
594	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		852.00
EMPLEADOS QUE LAB						852.00
595	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		852.00
EMPLEADOS QUE LAB						852.00
596	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		852.00
EMPLEADOS QUE LAB						852.00
597	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		852.00
EMPLEADOS QUE LAB						852.00
598	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		852.00
EMPLEADOS QUE LAB						852.00
599	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		852.00
EMPLEADOS QUE LAB						852.00
600	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,984.99
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						3,984.99
601	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,984.99
EMPLEADOS QUE LAB						3,984.99
602	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,984.99
EMPLEADOS QUE LAB						3,984.99
603	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,984.99
EMPLEADOS QUE LAB						3,984.99
604	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,984.99
EMPLEADOS QUE LAB						3,984.99
605	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,984.99
EMPLEADOS QUE LAB						3,984.99
606	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,984.99
EMPLEADOS QUE LAB						3,984.99
607	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019733  PAGO DE SUELDOS A		3,375.99
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						3,375.99
608	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019733  PAGO DE SUELDOS A		3,375.99
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,375.99
609	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019733  PAGO DE SUELDOS A		3,375.99
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,375.99
610	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019733  PAGO DE SUELDOS A		3,375.99
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,375.99
611	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019733  PAGO DE SUELDOS A		3,375.99
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,375.99
612	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019733  PAGO DE SUELDOS A		3,375.99





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,792.88	645	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,792.88	646	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,792.88	647	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,792.88	648	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	649	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		278.10	
	650	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	278.10					
	651	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	278.10					
	652	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	278.10					
	653	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	278.10					
	654	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	278.10					
	655	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	278.10					
	656	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		3,226.81	
	657	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,226.81					
	658	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,226.81					
	659	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,226.81					
	660	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,226.81					
	661	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,226.81					
	662	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,226.81					
	663	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		826.89	
	664	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89	
826.89						
	665	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	666	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89	
826.89						
	667	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	668	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89	
826.89						
	669	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	670	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,480.67	
	671	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67					
	672	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67					
	673	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67					
	674	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67					
	675	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						2,480.67
676	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,480.67
677	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						591.26
591.26	678	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26	679	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26	680	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26	681	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26	682	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26	683	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						3,780.60
LAB	3,780.60	684	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,780.60	685	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,780.60	686	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,780.60	687	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,780.60	688	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,780.60	689	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,780.60	690	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						2,876.33
QUE LAB	2,876.33	691	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,876.33	692	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,876.33	693	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,876.33	694	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,876.33	695	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,876.33	696	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,876.33	697	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						6,309.44
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,309.44
700	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019733  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,309.44
701	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019733	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,309.44
702	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019733  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,309.44
703	8270-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019733	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,309.44
704	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019733  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,309.44



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
705	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			1,027.71
706	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,027.71
707	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,027.71
708	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,027.71
709	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,027.71
710	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,027.71
711	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,027.71
712	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			1,560.84
713	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,560.84
714	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,560.84
715	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,560.84
716	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,560.84
717	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,560.84
718	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,560.84
719	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			5,442.02
720	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,442.02
721	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,442.02
722	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,442.02
723	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,442.02
724	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,442.02
725	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,442.02
726	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			18,534.81
727	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,534.81
728	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,534.81
729	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,534.81
730	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,534.81
731	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,534.81
732	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,534.81
733	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						558.60
734	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
735	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
736	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
737	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
738	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
739	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
740	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						5,788.50
741	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,788.50
742	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,788.50
743	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,788.50
744	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,788.50
745	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,788.50
746	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,788.50
747	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019733	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						1,841.37
748	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019733	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
749	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019733  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
750	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019733	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
751	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019733  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
752	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019733	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
753	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019733  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
754	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,401.27
755	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
756	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
757	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
758	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
759	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
760	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
761	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						14,651.29
762	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						14,651.29



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
763	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						14,651.29
764	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						14,651.29
765	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						14,651.29
766	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						14,651.29
767	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						14,651.29
768	5115-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019733  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						1,466.52
769	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019733  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,466.52
770	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019733  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,466.52
771	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019733  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,466.52
772	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019733  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,466.52
773	8270-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019733  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,466.52
774	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019733  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,466.52
775	5115-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						1,102.52
776	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
777	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
778	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
779	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
780	8270-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
781	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
782	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						932.40
783	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						932.40
784	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						932.40
785	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						932.40
786	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						932.40
787	8270-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						932.40
788	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						932.40

\* Total-Poliza..: \* **6,504,767.82** **6,504,767.82**

D 000052 15/02/2018 12:00:00a. m.COMPRAS DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.

1 5126-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019544| VALES DE



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI 6,000.00						
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019544	VALES DE		
COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E						
3	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019544	VALES DE	
COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E						
4	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019544	VALES DE		
COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E						
5	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019544	VALES DE	
COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E						
6	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019544	VALES DE		
COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E						
7	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019544	VALES DE	
COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E						
8	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI						
9	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		5,000.00
UTILIZADOS E 5,000.00						
10	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS E 5,000.00						
11	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS E 5,000.00						
12	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS E 5,000.00						
13	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS E 5,000.00						
14	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS E 5,000.00						
15	5126-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI						
16	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		7,000.00
UTILIZADOS E 7,000.00						
17	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS E 7,000.00						
18	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS E 7,000.00						
19	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS E 7,000.00						
20	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS E 7,000.00						
21	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS E 7,000.00						
22	5126-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI						
23	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		85,000.00
UTILIZADOS E 85,000.00						
24	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN	
UTILIZADOS E 85,000.00						
25	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS E 85,000.00						
26	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN	
UTILIZADOS E 85,000.00						
27	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		
UTILIZADOS E 85,000.00						
28	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN	
UTILIZADOS E 85,000.00						
29	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES		
SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI						
						6,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E	6,000.00	
31	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E	6,000.00	
32	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E	6,000.00	
33	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E	6,000.00	
34	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E	6,000.00	
35	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E	6,000.00	
36	5126-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	500.00	
37	8250-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E	500.00	
38	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E	500.00	
39	8260-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E	500.00	
40	8250-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E	500.00	
41	8270-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E	500.00	
42	8260-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E	500.00	
43	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	189,000.00	
44	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E	189,000.00	
45	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E	189,000.00	
46	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E	189,000.00	
47	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E	189,000.00	
48	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E	189,000.00	
49	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E	189,000.00	
50	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.			SERVIC  298,500.00
071873 09/02/2018 0041172.41 1.0000 019544			VALES DE COMBUSTIBLE L			
51	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.			SERVIC  298,500.00
071873 09/02/2018 0041172.41 1.0000 019544			VALES DE COMBUSTIBLE L			
52	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	SERVIC	071873 09/02/2018 0041172.41 1.0000 000000	VALES DE COMBUSTIBLE L 298,500.00

\* Total-Poliza..: \* **1,492,500.00** **1,492,500.00**

D 000053 15/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018

1 1123-1-000005-000001-000053 SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTAPAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 383,535.00

2 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 383,535.00

\* Total-Poliza..: \* **383,535.00** **383,535.00**



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
D 0000054	15/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000055	16/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000056	16/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000057	16/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018					
1	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		4,640.50			
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		4,640.50			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,640.50</b>	<b>4,640.50</b>
D 0000058	16/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018					
1	2117-1-000001-000011	FOMEPADE	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018		2,696.14			
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018		2,696.14			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,696.14</b>	<b>2,696.14</b>
D 0000059	16/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018					
1	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBR		6,596.00			
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBR		6,596.00			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,596.00</b>	<b>6,596.00</b>
DC 0000079	15/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2018					
1	8240-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019575	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2018		33,975.00			
2	8220-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019575	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2018		33,975.00			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>33,975.00</b>	<b>33,975.00</b>
DC 0000087	13/02/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL UTILIZADO EN LA COPIADORA DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMO DEPARTAMENTO					
1	8240-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019583	MATERIAL UTILIZADO EN LA COPIADORA DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMO DEPARTAMENTO		835.20			
2	8220-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019583	MATERIAL UTILIZADO EN LA COPIADORA DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMO DEPARTAMENTO		835.20			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>835.20</b>	<b>835.20</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000088 12/02/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019584	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		382.80	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019584	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		382.80	
* Total-Poliza..: *						<b>382.80</b>	<b>382.80</b>
DC 0000089 12/02/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019585	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		614.80	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 019585	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		614.80	
* Total-Poliza..: *						<b>614.80</b>	<b>614.80</b>
DC 0000090 12/02/2018 12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019586	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.		920.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019586	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.		920.00	
* Total-Poliza..: *						<b>920.00</b>	<b>920.00</b>
DC 0000091 12/02/2018 12:00:00a. m. ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019587	ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		269.00	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019587	ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		269.00	
* Total-Poliza..: *						<b>269.00</b>	<b>269.00</b>
DC 0000092 12/02/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADRO DE ESTA CIUDAD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019588	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADRO DE ESTA CIUDAD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQU		795.95	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019588	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADRO DE ESTA CIUDAD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQU		795.95	
* Total-Poliza..: *						<b>795.95</b>	<b>795.95</b>
DC 0000093 12/02/2018 12:00:00a. m. PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.							
1	8240-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019589	PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,350.00	
2	8220-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019589	PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,350.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>
DC 0000094 12/02/2018 12:00:00a. m. PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.							
1	8240-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019590	PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		4,561.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019590 PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL	MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	4,561.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,561.00</b>	<b>4,561.00</b>
DC 0000095	12/02/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR CIERRE DE CUENTA, CON CARGO A TESORERIA.				
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019591 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR CIERRE		1,055.60		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019591 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR CIERRE		1,055.60		
* Total-Poliza..: *						<b>1,055.60</b>	<b>1,055.60</b>
DC 0000096	12/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000097	12/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000098	12/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000099	13/02/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019595 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA, CON CARGO		218.08		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019595 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA, CON CARGO		218.08		
* Total-Poliza..: *						<b>218.08</b>	<b>218.08</b>
DC 0000100	15/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE 60 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE Y. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018.				
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019596 PAGO DE 60 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE Y. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018.		15,000.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019596 PAGO DE 60 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE Y. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018.		15,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DC 0000101	13/02/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, MODELO 1980, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019597 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, MODELO 1980, CO		1,392.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019597 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, MODELO 1980, CO		1,392.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DC 0000102	15/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE 30 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 POR ACUERDO EN CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO 2010.				
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019598 PAGO DE 30 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 POR ACUE		7,500.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019598	PAGO DE 30 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 POR ACUE		7,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
DC 0000103	15/02/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA PAGO DE GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.				
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019599	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA PAGO DE GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE F	1,800.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019599	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA PAGO DE GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE F	1,800.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
DC 0000104	13/02/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019600	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS C	1,496.40		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019600	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS C	1,496.40		
* Total-Poliza..: *						<b>1,496.40</b>	<b>1,496.40</b>
DC 0000105	15/02/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ALFONSO RETAMOZA CARO PARA GASTOS DEL FETEO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO ENE L SALADO ELOTA EL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2018.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019601	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ALFONSO RETAMOZA CARO PARA GASTOS DEL FETEO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJID	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019601	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ALFONSO RETAMOZA CARO PARA GASTOS DEL FETEO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJID	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000106	13/02/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019602	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,972.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019602	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,972.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>
DC 0000107	15/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018.				
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS019603	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018.	46,827.00		
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 019603	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018.	46,827.00		
* Total-Poliza..: *						<b>46,827.00</b>	<b>46,827.00</b>
DC 0000108	15/02/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. JAIME CERVANTES RODRIGUEZ, PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO DE TECUYO EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2018.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019604	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. JAIME CERVANTES RODRIGUEZ, PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO DE	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019604	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. JAIME CERVANTES RODRIGUEZ, PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO DE	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000109 15/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018.							
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019605	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		54,300.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019605	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		54,300.00	
* Total-Poliza..: *						<b>54,300.00</b>	<b>54,300.00</b>
DC 0000110 13/02/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SEVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019606	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE DESA		6,066.33	
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019606	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE DESA		6,066.33	
3	8240-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019606	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE DESA		2,183.77	
4	8220-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019606	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE DESA		2,183.77	
* Total-Poliza..: *						<b>8,250.10</b>	<b>8,250.10</b>
DC 0000111 15/02/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019607	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019607	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000112 13/02/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE INVENTARIO 021000001, CON SERIE 3N1CN74D7EL874562, PLACAS VPH 8232 CARGO A TESORERIA.							
1	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019608	SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		98.60	
2	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019608	SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		98.60	
* Total-Poliza..: *						<b>98.60</b>	<b>98.60</b>
DC 0000113 13/02/2018 12:00:00a. m.PROYECTOR QUE SE UTILIZARA EN PRESENTACIONES, CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA							
1	8240-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES019609	PROYECTOR QUE SE UTILIZARA EN PRESENTACIONES, CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		8,743.50	
2	8220-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES019609	PROYECTOR QUE SE UTILIZARA EN PRESENTACIONES, CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		8,743.50	
* Total-Poliza..: *						<b>8,743.50</b>	<b>8,743.50</b>
DC 0000114 13/02/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES-							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019610	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES-		943.80	
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019610	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES-		943.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES-						943.80	
3	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019610	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES-						51.67	
4	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019610	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES-						51.67	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>995.47</b>	<b>995.47</b>
DC 0000115 16/02/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. GELAZIA GELAZIA GAXIOLA GUILLEN, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ, DE ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019611	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA, A LA SRA. GELAZIA GELAZIA GAXIOLA GUILLEN, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO,						1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019611	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA, A LA SRA. GELAZIA GELAZIA GAXIOLA GUILLEN, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO,						1,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000116 13/02/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019612	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL			
CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA.						779.35	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019612	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL			
CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA.						779.35	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019612	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL			
CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA.						157.59	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019612	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL			
CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA.						157.59	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>936.94</b>	<b>936.94</b>
DC 0000117 13/02/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000118 14/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019614	MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA			
OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						1,260.00	
2	8220-2-215002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019614	MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA			
OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						1,260.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,260.00</b>	<b>1,260.00</b>
DC 0000119 16/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE 292 BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES QUE ESTUDIAN FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.							
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019615	PAGO DE 292 BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES			
ELOTENSES QUE ESTUDIAN FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO						116,800.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019615	PAGO DE 292 BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES			
ELOTENSES QUE ESTUDIAN FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO						116,800.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>116,800.00</b>	<b>116,800.00</b>
DC 0000121 14/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADROS DE ESTA CIUDAD D ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019617	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADROS DE ESTA CIUDAD D ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES						714.94	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019617	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADROS DE ESTA CIUDAD D ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES						714.94
* Total-Poliza..: *						<b>714.94</b>
DC 0000122 14/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAT8TH254340, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019618	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAT8	672.80
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019618	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAT8	672.80
* Total-Poliza..: *						<b>672.80</b>
DC 0000123 14/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, EL ESPINAL Y LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA ( PODADA DE ARBOLES), CON CARGO A PARQUES Y ARDINES.						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019619	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, EL ESPINAL Y LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRU	689.50
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019619	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, EL ESPINAL Y LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRU	689.50
* Total-Poliza..: *						<b>689.50</b>
DC 0000124 14/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019620	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	643.71
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019620	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	643.71
* Total-Poliza..: *						<b>643.71</b>
DC 0000125 14/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019621	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	450.76
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019621	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	450.76
* Total-Poliza..: *						<b>450.76</b>
DC 0000126 15/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018						
1	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019622	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018	215,819.00
2	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019622	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018	215,819.00
* Total-Poliza..: *						<b>215,819.00</b>
DC 0000127 15/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018						
1	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019623	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018	86,819.00
2	8220-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019623	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018	86,819.00
* Total-Poliza..: *						<b>86,819.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000128 14/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.							
1	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019624		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.	1,893.18	
2	8220-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019624		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.	1,893.18	
3	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019624		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.	165.00	
4	8220-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019624		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.	165.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,058.18</b>	<b>2,058.18</b>
DC 0000129 15/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018							
1	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019625		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018	35,187.00	
2	8220-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019625		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018	35,187.00	
* Total-Poliza..: *						<b>35,187.00</b>	<b>35,187.00</b>
DC 0000130 15/02/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CASA DEL ABUELO DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, POR ACUERDO TOMADO EN CABILDO.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019626		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CASA DEL ABUELO DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, POR ACUE	3,219.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019626		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CASA DEL ABUELO DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, POR ACUE	3,219.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,219.00</b>	<b>3,219.00</b>
DC 0000131 14/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019627		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	921.96	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019627		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	921.96	
* Total-Poliza..: *						<b>921.96</b>	<b>921.96</b>
DC 0000132 14/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019628		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	783.86	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019628		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	783.86	
* Total-Poliza..: *						<b>783.86</b>	<b>783.86</b>
DC 0000133 14/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019629		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	276.88	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019629		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	276.88	
* Total-Poliza..: *						<b>276.88</b>	<b>276.88</b>
DC 0000134 14/02/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
--------	-----	-------	--------	-------------	-------------	-----------

DEPARTAMENTOS DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.

1	8240-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019630 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTOS DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	2,900.00			
2	8220-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019630 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTOS DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	2,900.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,900.00      2,900.00</b>

DC 0000135 14/02/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.

1	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019631 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	837.98			
2	8220-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019631 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	837.98			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>837.98      837.98</b>

DC 0000136 14/02/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018.

1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019632 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A	100,000.00			
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019632 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A	100,000.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>100,000.00      100,000.00</b>

DC 0000137 15/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018

1	8240-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019633 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	100,000.00			
2	8220-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019633 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	100,000.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>100,000.00      100,000.00</b>

DC 0000138 14/02/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.

1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	30,000.00			
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	30,000.00			
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00			
4	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00			
5	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00			
6	8220-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00			
7	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00			
8	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
10	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
11	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,000.00
12	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,000.00
13	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00
14	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00
15	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00
16	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00
17	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00
18	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00
19	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL	CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	3,500.00
20	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL	CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	3,500.00
21	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019634	VALES DE	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00
22	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019634	VALES DE	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00
23	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	5,000.00
24	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	5,000.00
25	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	7,000.00
26	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	7,000.00
27	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	85,000.00
28	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	85,000.00
29	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00
30	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00
31	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL	CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	500.00
32	8220-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL	CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	500.00
33	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	189,000.00
34	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	189,000.00
35	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL	CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
36	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL	CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
37	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 1,500.00							
38	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	
39	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		800.00	
40	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		800.00	
41	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		8,500.00	
42	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		8,500.00	
43	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	
44	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	
45	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,200.00	
46	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,200.00	
47	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00	
48	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00	
* Total-Poliza..: *						<b>369,200.00</b>	<b>369,200.00</b>
DC 0000139 14/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTAS PARA LA ENTREGA EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CATASTRO DEL MPIO DE ELOTA, CON AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
1	8240-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019635	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTAS PARA LA ENTREGA EN LOS POBLADOS R		2,513.95	
2	8220-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019635	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTAS PARA LA ENTREGA EN LOS POBLADOS R		2,513.95	
* Total-Poliza..: *						<b>2,513.95</b>	<b>2,513.95</b>
DC 0000140 14/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DETALLES A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019636	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DETALLES A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		406.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019636	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DETALLES A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		406.00	
* Total-Poliza..: *						<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000141 14/02/2018 12:00:00a. m.ACESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019637	ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		159.00	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019637	ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		159.00	
* Total-Poliza..: *						<b>159.00</b>	<b>159.00</b>
DC 0000142 14/02/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019638	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		412.76	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019638	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						412.76	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019638	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						131.94	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019638	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						131.94	
* Total-Poliza..: *						<b>544.70</b>	<b>544.70</b>
DC 0000143	14/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000144	14/02/2018	12:00:00a. m.	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019640	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES			
DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CA						1,745.80	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019640	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES			
DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CA						1,745.80	
* Total-Poliza..: *						<b>1,745.80</b>	<b>1,745.80</b>
DC 0000145	15/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000146	15/02/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019642	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00029, CON SE						2,552.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019642 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00029, CON SE						2,552.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,552.00</b>	<b>2,552.00</b>
DC 0000147	15/02/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA, COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019643	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA, COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00006, CON SERIE						16,936.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019643 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA, COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00006, CON SERIE						16,936.00	
* Total-Poliza..: *						<b>16,936.00</b>	<b>16,936.00</b>
DC 0000148	15/02/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00033, CON SERIE 1HTSDAAROVH442921, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019644	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00033, C						26,100.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019644 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00033, C						26,100.00	
* Total-Poliza..: *						<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>
DC 0000149	15/02/2018	12:00:00a. m.	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, CON CARGO A SECRETARIA				
1	8240-2-211002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019645	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN			
TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, CON CARGO A						1,426.00	
2	8220-2-211002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019645	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, CON CARGO A						1,426.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,426.00</b>
DC 0000150	15/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
DC 0000151	16/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
DC 0000152	16/02/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 01210003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			
1	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019648 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 01210003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		98.60		
2	8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019648 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 01210003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		98.60		
* Total-Poliza..: *						<b>98.60</b>
DC 0000153	16/02/2018	12:00:00a. m.	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN REALIZACION DE LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. LIC. JOSE MARIO RODRIGUEZ, JURIDICO Y CANDELARIA PICOS, SECRETARIA .			
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019649 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN REALIZACION DE LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA,		649.60		
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 019649 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN REALIZACION DE LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA,		649.60		
* Total-Poliza..: *						<b>649.60</b>
DC 0000154	16/02/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019650 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		365.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019650 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		365.00		
* Total-Poliza..: *						<b>365.00</b>
DC 0000155	16/02/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CATASTRO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
1	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019651 MATERIAL COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CATAST		558.88		
2	8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019651 MATERIAL COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CATAST		558.88		
* Total-Poliza..: *						<b>558.88</b>
DC 0000156	16/02/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE COMPAVI, CON ALGUNOS FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.			
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019652 PARA SU CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE COMPAVI, CON ALGUNOS FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.		1,000.00		
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019652 PARA SU CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE COMPAVI, CON ALGUNOS FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.		1,000.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000157	16/02/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019653 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		655.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019653 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		655.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>655.00</b>	<b>655.00</b>
DC 0000158	16/02/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019654 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CON CARGO ALA MISMA DIRECCI 810.00				
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019654 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CON CARGO ALA MISMA DIRECCI 810.00				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>810.00</b>	<b>810.00</b>
DC 0000159	16/02/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.				
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019655 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON		4,118.00		
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019655 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON		4,118.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,118.00</b>	<b>4,118.00</b>
DC 0000160	15/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMUNICACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	8240-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019656 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMUNICACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE		2,785.10		
2	8220-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019656 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMUNICACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE		2,785.10		
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019656 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMUNICACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE		100.00		
4	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019656 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMUNICACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE		100.00		
5	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019656 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMUNICACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE		7,866.00		
6	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019656 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMUNICACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE		7,866.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,751.10</b>	<b>10,751.10</b>
DC 0000161	16/02/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, MODELO 1980, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA, PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019657 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,		284.20		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019657 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,		284.20		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>284.20</b>	<b>284.20</b>
DC 0000162	16/02/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA,							
1		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019658	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE 1,698.82							
2		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019658	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE 1,698.82							
* Total-Poliza..: *						<b>1,698.82</b>	<b>1,698.82</b>
DC 0000163 16/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOOGIA.							
1		8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019659	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A 1,044.00							
2		8220-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019659	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A 1,044.00							
* Total-Poliza..: *						<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DC 0000164 16/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019660	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER 13,446.02							
2		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019660	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER 13,446.02							
* Total-Poliza..: *						<b>13,446.02</b>	<b>13,446.02</b>
DC 0000165 16/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CABECERAMUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1		8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019661	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN		
MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CABECER 734.96							
2		8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019661	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN		
MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CABECER 734.96							
* Total-Poliza..: *						<b>734.96</b>	<b>734.96</b>
DC 0000166 16/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO DE OBRAS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.							
1		8240-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019662	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LEVANTAMIENTO DE OBRAS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS. 195.99							
2		8220-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019662	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LEVANTAMIENTO DE OBRAS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS. 195.99							
* Total-Poliza..: *						<b>195.99</b>	<b>195.99</b>
DC 0000167 16/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REGAR LAS PLANTAS EN LOS ESPACIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA							
1		8240-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019663	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO PARA REGAR LAS PLANTAS EN LOS ESPACIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y 444.98							
2		8220-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019663	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
EN MANTENIMIENTO PARA REGAR LAS PLANTAS EN LOS ESPACIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y 444.98							
* Total-Poliza..: *						<b>444.98</b>	<b>444.98</b>
DC 0000168 16/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019664	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA		
COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA 935.00							
2		8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019664	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA		
COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA 935.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>935.00</b>	<b>935.00</b>
DC 0000169	16/02/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO DE CUIS) DE LOS PROGRAMA DE VIVIENDA,PISOS,				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019665 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO DE CUIS) DE LOS				1,948.80	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019665 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO DE CUIS) DE LOS				1,948.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,948.80</b>	<b>1,948.80</b>
DC 0000170	16/02/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019666 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				1,670.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019666 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				1,670.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,670.00</b>	<b>1,670.00</b>
DC 0000191	15/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018				
1	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019687 REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018				35,383.48	
2	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 019687 REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018				35,383.48	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>35,383.48</b>	<b>35,383.48</b>
DC 0000206	15/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADICIONALES DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBRERO DEL 2018.				
1	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019702 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADICIONALES DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBRERO DEL 2018.				20,742.00	
2	8220-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019702 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADICIONALES DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBRERO DEL 2018.				20,742.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,742.00</b>	<b>20,742.00</b>
DC 0000215	16/02/2018	12:00:00a. m.	ARTCULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA TRABJOS DIVERSOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.				
1	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711 ARTCULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA TRABJOS DIVERSOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.				2,939.03	
2	8220-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019711 ARTCULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA TRABJOS DIVERSOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.				2,939.03	
3	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711 ARTCULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA TRABJOS DIVERSOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.				1,577.62	
4	8220-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019711 ARTCULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA TRABJOS DIVERSOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.				1,577.62	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,516.65</b>	<b>4,516.65</b>
DC 0000216	16/02/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON CARGO A TESORERIA.				
1	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019712 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJOS EX				355.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019712	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJOS EX		355.00	
* Total-Poliza..: *						<b>355.00</b>	<b>355.00</b>
DC 0000219	15/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE		255,030.30	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE		255,030.30	
3	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE		5,985.81	
4	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE		5,985.81	
5	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE		213,943.35	
6	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE		213,943.35	
7	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE		30,454.61	
8	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE		30,454.61	
* Total-Poliza..: *						<b>505,414.07</b>	<b>505,414.07</b>
DC 0000237	15/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		4,134.38	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		4,134.38	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		4,134.38	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		4,134.38	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		10,666.38	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		10,666.38	
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		6,504.12	
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		6,504.12	
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		20,254.68	
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		20,254.68	
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		12,095.38	
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						12,095.38
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	8,268.76	
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	8,268.76	
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,434.45	
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,434.45	
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	21,685.84	
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	21,685.84	
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	23,259.01	
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	23,259.01	
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	41,661.12	
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	41,661.12	
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	5,138.55	
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	5,138.55	
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	7,804.12	
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	7,804.12	
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	35,792.14	
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	35,792.14	
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	149,390.29	
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	149,390.29	
31	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,189.50	
32	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,189.50	
33	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	31,918.61	
34	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	31,918.61	
35	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	16,486.77	
36	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	16,486.77	
37	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	37,167.29	
38	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	37,167.29	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						37,167.29
39	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	60,711.78
40	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	60,711.78
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	12,002.88
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	12,002.88
43	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,134.38
44	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,134.38
45	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	6,993.00
46	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	6,993.00
47	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,152.78
48	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,152.78
49	8240-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	834.30
50	8220-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	834.30
51	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,600.00
52	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,600.00
53	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	19,555.91
54	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	19,555.91
55	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	3,480.54
56	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	3,480.54
57	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	590.00
58	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	590.00
59	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	9,630.00
60	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	9,630.00
61	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,384.00
62	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,384.00
63	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,545.00
64	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019733		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,545.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
65	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	16,141.30	
66	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	16,141.30	
67	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	852.00	
68	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	852.00	
69	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	3,984.99	
70	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	3,984.99	
71	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	3,375.99	
72	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	3,375.99	
73	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	932.00	
74	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	932.00	
75	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	6,370.00	
76	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	6,370.00	
77	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,038.00	
78	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,038.00	
79	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,102.52	
80	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,102.52	
81	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,792.88	
82	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,792.88	
83	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	278.10	
84	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	278.10	
85	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	3,226.81	
86	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	3,226.81	
87	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	826.89	
88	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	826.89	
89	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,480.67	
90	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,480.67	
91	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	591.26	
92	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						591.26
93	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						3,780.60
94	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						3,780.60
95	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						2,876.33
96	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						2,876.33
97	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019733	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						6,309.44
98	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019733 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						6,309.44
99	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019733	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE						
FEBRERO DEL						1,027.71
100	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019733 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE						
FEBRERO DEL						1,027.71
101	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						1,560.84
102	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						1,560.84
103	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						5,442.02
104	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						5,442.02
105	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						18,534.81
106	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						18,534.81
107	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						558.60
108	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						558.60
109	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						5,788.50
110	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						5,788.50
111	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019733	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						1,841.37
112	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019733 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						1,841.37
113	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						4,401.27
114	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						4,401.27
115	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						14,651.29
116	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						14,651.29
117	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019733	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						1,466.52



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
118	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019733 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,466.52	
119	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019733 PAGO DE SUELDOS A	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,102.52	
120	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019733 PAGO DE SUELDOS A	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,102.52	
121	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019733 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	932.40	
122	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019733 PAGO DE SUELDOS A	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	932.40	
* Total-Poliza..: *						<b>683,867.97</b>	<b>683,867.97</b>
DC 0000240	15/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	019736 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	24,209.76	
2	8220-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	019736 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	24,209.76	
3	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	019736 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	150,742.05	
4	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	019736 PAGO DE SUELDOS A	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	150,742.05	
* Total-Poliza..: *						<b>174,951.81</b>	<b>174,951.81</b>
DC 0000243	15/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	019739 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	130,166.28	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	019739 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	130,166.28	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019739 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	56,236.90	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019739 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	56,236.90	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019739 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	37,406.82	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019739 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	37,406.82	
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	019739 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	20,613.37	
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	019739 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	20,613.37	
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	019739 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,884.00	
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	019739 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,884.00	
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019739 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	68,916.81	
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019739 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	68,916.81	
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019739 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	15,981.02	
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019739 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	15,981.02	
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019739 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	27,534.92	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	27,534.92	
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	18,527.10		
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	18,527.10	
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	14,596.60		
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	14,596.60		
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	15,537.42		
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	15,537.42		
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	3,885.50		
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	3,885.50	
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	15,950.20		
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	15,950.20	
27	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,472.00		
28	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,472.00	
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	31,380.35		
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	31,380.35	
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	42,058.62		
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	42,058.62		
33	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	11,900.17		
34	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	11,900.17		
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	20,645.85		
36	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	20,645.85	
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	14,350.86		
38	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	14,350.86		
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	5,897.27		
40	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	5,897.27	
41	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	16,478.70		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		16,478.70
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		27,106.36
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		27,106.36
45	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		5,149.95
46	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		5,149.95
47	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		4,119.90
48	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		4,119.90
49	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		32,241.58
50	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		32,241.58
51	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		32,522.25
52	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		32,522.25
53	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		33,302.93
54	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		33,302.93
55	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		4,055.63
56	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		4,055.63
57	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		30,301.80
58	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		30,301.80
59	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		4,999.95
60	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		4,999.95
61	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,325.28
62	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,325.28
63	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,850.00
64	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,850.00
65	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,600.00
66	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,600.00
67	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,561.00
68	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,561.00
69	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		785.28
70	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		785.28



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						785.28
71	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						1,904.00
72	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						1,904.00
73	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						466.00
74	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						466.00
75	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019739	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						786.00
76	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019739	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						786.00
77	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						1,568.96
78	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						1,568.96
79	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						4,187.53
80	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						4,187.53
81	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						2,590.53
82	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						2,590.53
* Total-Poliza..: *						<b>765,845.69</b>
						<b>765,845.69</b>
DC 0000294 16/02/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES DE 4X4 CM, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS COMISARIOS MUNICIPALES DE DIVERSAS COMUNIDAD, CON CARGO A SECRETARIA.						
1	8240-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019790	SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS	
AUTOENTINTABLES DE 4X4 CM, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS COMISARIOS MUNICIPALES DE DIVERSAS COMUNIDAD, CO						7,052.80
2	8220-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019790	SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS	
AUTOENTINTABLES DE 4X4 CM, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS COMISARIOS MUNICIPALES DE DIVERSAS COMUNIDAD, CO						7,052.80
* Total-Poliza..: *						<b>7,052.80</b>
						<b>7,052.80</b>
DC 0000333 16/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADO SDEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2018 EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLES Y CAMINOS EN DIVERSAS BOULEVARES DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA.						
1	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019829	PAGO DE LISTA DE	
RAYA POR TRABAJOS REALIZADO SDEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2018 EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLES Y CAMINOS EN DIVERSAS						37,721.04
2	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019829	PAGO DE LISTA DE	
RAYA POR TRABAJOS REALIZADO SDEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2018 EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLES Y CAMINOS EN DIVERSAS						37,721.04
* Total-Poliza..: *						<b>37,721.04</b>
						<b>37,721.04</b>
DC 0000334 16/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2018 EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLES Y CAMINOS DE DIVERSOS BOULEVARES DE LA CRUZ, ELOTA.						
1	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019830	PAGO DE LISTA DE	
RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2018 EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLES Y CAMINOS DE DIVERSOS BOULEVAR						28,844.22
2	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019830	PAGO DE LISTA DE	
RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2018 EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLES Y CAMINOS DE DIVERSOS BOULEVAR						28,844.22



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>28,844.22</b>	<b>28,844.22</b>
DC 0000335 16/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018 EN TRABAJOS EVENTUALES DE LIMPIEZA EN DE BOULEVARES BENITO JUAREZ, BOULEVAR LUSI DONALDO COLOSIO PARQUES Y JARDINES Y BASURON MUNICIPAL DE LA CRUZ.							
1	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019831	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018 EN TRABAJOS EVENTUALES DE LIMPIEZA EN DE BOULEVARES BENITO JUARE		38,835.90	
2	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019831	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018 EN TRABAJOS EVENTUALES DE LIMPIEZA EN DE BOULEVARES BENITO JUARE		38,835.90	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>38,835.90</b>	<b>38,835.90</b>
DC 0000410 15/02/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SRA. MA. GUADALUPE GUZMAN AMADOR PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JESUS ALEXANDER ACEBEDO GUSMAN, PARA RESONANCIA MAGNETICA DE COMPRA TORACOLUMBAR EN LA CIUDAD DE MEXICO.							
1	8240-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019906	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SRA. MA. GUADALUPE GUZMAN AMADOR PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JESUS ALEXANDER ACEB	1,000.00		
2	8220-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019906	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SRA. MA. GUADALUPE GUZMAN AMADOR PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JESUS ALEXANDER ACEB	1,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DD 0000001 12/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7176, A7167, A7177, A7169, A7173, A7174, A7168							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019564  REGULADOR	266.80		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019564  REGULADOR	266.80		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019564  REGULADOR	266.80		
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   266.80	
A7176 12/02/2018 00000036.8 000001 019564 MATERIAL QUE SERA UTIL							
5	5126-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019563  CUBETA ACEITE 50 DIESEL	986.00		
6	8250-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019563  CUBETA ACEITE 50 DIESEL	986.00		
7	8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019563  CUBETA ACEITE 50 DIESEL	986.00		
986.00							
8	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   986.00	
A7167 12/02/2018 000000136 000001 019563 LUBRICANTE QUE SERA UT							
9	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019565  SONDEAR RADIADOR	1,392.00		
10	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019565  SONDEAR RADIADOR	1,392.00		
11	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019565  SONDEAR RADIADOR	1,392.00		
1,392.00							
12	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   1,392.00	
A7177 12/02/2018 000000192 000001 019565 MATERIAL QUE SERAN UTI							
13	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019513  COPLES 4G4FJX	232.00		
14	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019513  COPLES 4G4FJX	232.00		
15	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019513  COPLES 4G4FJX	232.00		
232.00							
16	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019513  MANGUERA 4G2	150.80		
17	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019513  MANGUERA 4G2	150.80		
18	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019513  MANGUERA 4G2	150.80		
150.80							
19	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   382.80	
A7169 12/02/2018 00000052.8 000001 019513 MATERIAL QUE SERA UTIL							
20	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019562  CUBETA DE ACEITE 140	1,102.00		
21	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019562  CUBETA DE ACEITE 140	1,102.00		
22	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019562  CUBETA DE ACEITE 140	1,102.00		
1,102.00							
23	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
A7173 12/02/2018 0000000152 000001 019562 LUBRICANTE QUE SERA UT						1,102.00	
24	5126-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019516  CUBETA ACEITE	MOTOR 50	986.00	
25	8250-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019516  CUBETA ACEITE	MOTOR 50	986.00	
26	8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019516  CUBETA ACEITE	MOTOR 50	986.00	
27	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	986.00	
A7174 12/02/2018 0000000136 000001 019516 LUBRICANTE EL CUAL SE						986.00	
28	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019515  ANTICONGELANTE	348.00		
29	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019515  ANTICONGELANTE	348.00		
30	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019515  ANTICONGELANTE			
31	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019515  BOMBA DE AGUA	2,528.80		
32	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019515  BOMBA DE AGUA	2,528.80		
33	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019515  BOMBA DE AGUA			
34	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	2,528.80	
A7168 12/02/2018 00000396.8 000001 019515 MATERIAL QUE SERA UTIL						2,876.80	
* Total-Poliza..: *						<b>15,984.80</b>	<b>15,984.80</b>
DD 0000002	12/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000003	12/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM14339				
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019568  PISO SOBRE PISO	230.00		
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019568  PISO SOBRE PISO	230.00		
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019568  PISO SOBRE PISO			
4	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINA		ARROYO	230.00	
MM14339 12/02/2018 0000031.72 000001 019568 MATERIAL EL CUAL SERA						230.00	
* Total-Poliza..: *						<b>460.00</b>	<b>460.00</b>
DD 0000006	11/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A19573				
1	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019549  CONSUMO	955.00		
2	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019549  CONSUMO	955.00		
3	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019549  CONSUMO			
4	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A19573 11/02/2018 0000131.72 000001 019549 PARA SU	955.00	
CONSUMO EL CUA			955.00				
* Total-Poliza..: *						<b>1,910.00</b>	<b>1,910.00</b>
DD 0000010	13/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1516				
1	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019587  MEMORIA 32G	269.00		
2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019587  MEMORIA 32G	269.00		
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019587  MEMORIA 32G			
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	269.00	
1516 13/02/2018 00000037.1 000001 019587 ACCESOSRIO EN EQUIPO D						269.00	
* Total-Poliza..: *						<b>538.00</b>	<b>538.00</b>
DD 0000015	11/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 19491, 19572				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019524  CONSUMO	1,735.00		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019524  CONSUMO	1,735.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,735.00	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019524  CONSUMO	
QUE SE REALIZA	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		19491 07/02/2018 0000239.31 000001 019524 CONSUMO	
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019551  CONSUMO 745.00	
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019551  CONSUMO 745.00	
745.00	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019551  CONSUMO	
QUE SE REALIZA	8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		19572 11/02/2018 0000102.76 000001 019551 CONSUMO	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,960.00      4,960.00</b>
	DD 0000016	13/02/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3577			
	1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019528  OXIGENO INDUST. 579.99	
	2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019528  OXIGENO INDUST. 579.99	
579.99	3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019528  OXIGENO INDUST.	
	4	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019528  SOLDADURA 7018 1/8 249.98	
	5	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019528  SOLDADURA 7018 1/8 249.98	
249.98	6	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019528  SOLDADURA 7018 1/8	
	7	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019528  SOLDADURA 6011 1/8 226.20	
	8	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019528  SOLDADURA 6011 1/8 226.20	
226.20	9	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019528  SOLDADURA 6011 1/8	
	10	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019528  VARILLAS NIKEL 3/32 120.06	
	11	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019528  VARILLAS NIKEL 3/32 120.06	
120.06	12	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019528  VARILLAS NIKEL 3/32	
	13	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO			OXIMAZ
3577 13/02/2018 0000162.24 000001 019528 MATERIAL QUE SERA UTIL			1,176.23			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,352.46      2,352.46</b>
	DD 0000017	11/02/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 19575			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019530  CONSUMO 335.00	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019530  CONSUMO 335.00	
335.00	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019530  CONSUMO	
QUE SE REALIZA	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		19575 11/02/2018 0000046.21 000001 019530 CONSUMO	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>670.00      670.00</b>
	DD 0000023	15/02/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1521			
P/COPIADORA 5020	1	5133-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		019538  XEROX TONER 995.00	
P/COPIADORA 5020	2	8250-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		019538  XEROX TONER 995.00	
P/COPIADORA 5020	3	8240-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		019538  XEROX TONER 995.00	
1521 15/02/2018 0000137.24 000001 019538 MATERIAL EN EL CUAL SE	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
			995.00			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,990.00      1,990.00</b>
	DD 0000025	12/02/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: fac206			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019552  CONSUMOS 858.40		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019552  CONSUMOS 858.40		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019552  CONSUMOS		
858.40							
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE				AAVC	
fac206 12/02/2018 00000118.4 000001 019552	CONSUMO QUE SE REALIZA					858.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,716.80</b>	<b>1,716.80</b>
DD 0000026	11/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 19574, 19576				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019555  CONSUMO 625.00		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019555  CONSUMO 625.00		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019555  CONSUMO		
625.00							
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			19574 11/02/2018 0000086.21 000001 019555	CONSUMO	
QUE SE REALIZA	625.00						
5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019554  CONSUMO 532.00		
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019554  CONSUMO 532.00		
7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019554  CONSUMO		
532.00							
8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			19576 11/02/2018 0000073.38 000001 019554	CONSUMO	
QUE SE REALIZA	532.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,314.00</b>	<b>2,314.00</b>
DD 0000027	15/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1520				
1	5133-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		019542  FOTORECEPTOR		
P/COPIADORA 5020	4,205.00						
2	8250-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		019542  FOTORECEPTOR		
P/COPIADORA 5020	4,205.00						
3	8240-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		019542  FOTORECEPTOR		
P/COPIADORA 5020	4,205.00						
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS	
1520 15/02/2018 0000000580 000001 019542	MATERIAL EN EL CUAL SE					4,205.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,410.00</b>	<b>8,410.00</b>
DD 0000028	12/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC207				
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		019591  CONSUMO 1,055.60		
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		019591  CONSUMO 1,055.60		
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		019591  CONSUMO		
1,055.60							
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC		FAC207 12/02/2018 00000145.6 000001 019591	PARA	
SU CONSUMO EL CUA	1,055.60						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,111.20</b>	<b>2,111.20</b>
DD 0000033	15/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1108				
1	5121-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		019631  HOJAS T/CARTA 837.98		
2	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		019631  HOJAS T/CARTA 837.98		
3	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		019631  HOJAS T/CARTA		
837.98							
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ				IMPRESION	
1108 15/02/2018 0000115.58 000001 019631	ARTICULOS DE PAPELERIA					837.98	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,675.96</b>	<b>1,675.96</b>
DD 0000034	14/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1518				
1	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		019637  MEMORIA 8 G 159.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019637	MEMORIA 8 G	159.00
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019637	MEMORIA 8 G	159.00
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	159.00
1518 14/02/2018 0000021.93 000001 019637 ACCESORIO EN EQUIPO DE						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>318.00</b>
DD 0000035 16/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1524						
1	5121-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019651	CARTUCHOS DE TINTA	558.88
2	8250-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019651	CARTUCHOS DE TINTA	558.88
3	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019651	CARTUCHOS DE TINTA	558.88
1524 16/02/2018 0000077.09 000001 019651 MATERIAL COMSUMIBLE QU						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,117.76</b>
DD 0000037 14/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1107						
1	5121-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019635	PAPEL BOND CARTA C/500	2,513.95
2	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019635	PAPEL BOND CARTA C/500	2,513.95
3	8240-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019635	PAPEL BOND CARTA C/500	2,513.95
1107 14/02/2018 0000346.75 000001 019635 MATERIAL DE PAPELERIA 2,513.95						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,027.90</b>
DD 0000038 14/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 69226						
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019636	ETIQUETAS AUTODHERIBLES	406.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019636	ETIQUETAS AUTODHERIBLES	406.00
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019636	ETIQUETAS AUTODHERIBLES	406.00
69226 14/02/2018 0000000056 000001 019636 MATERIAL DE IMPRESION						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>812.00</b>
DD 0000039 13/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 38						
1	5133-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019583	GUIA SUPERIOR DEL FUSOR	835.20
2	8250-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019583	GUIA SUPERIOR DEL FUSOR	835.20
3	8240-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019583	GUIA SUPERIOR DEL FUSOR	835.20
38 13/02/2018 00000115.2 000001 019583 MATERIAL UTILIZADO EN 835.20						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,670.40</b>
DD 0000095 14/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 245						
1	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019610	AZUCAR	43.00
2	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019610	AZUCAR	43.00
3	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019610	AZUCAR	43.00
43.00						
4	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019610	COFFE MATE	44.80
5	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019610	COFFE MATE	44.80
6	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019610	COFFE MATE	44.80
44.80						
7	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019610	COJINCITOS DE MENTA	35.65
8	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019610	COJINCITOS DE MENTA	35.65



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35.65	9	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019610  COJINCITOS DE MENTA	
	10	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019610  CUCHARA REYMA 25.35	
	11	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019610  CUCHARA REYMA 25.35	
25.35	12	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019610  CUCHARA REYMA	
	13	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610  DURACEL AAA PILA ALCALINA 165.48		
	14	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610  DURACEL AAA PILA ALCALINA 165.48		
165.48	15	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019610  DURACEL AAA PILA ALCALINA	
	16	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE 35.09		
	17	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE 35.09		
35.09	18	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019610  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	
	19	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610  GALLETAS MARAVILLAS 82.96		
	20	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610  GALLETAS MARAVILLAS 82.96		
82.96	21	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019610  GALLETAS MARAVILLAS	
	22	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610  GALLETAS PIRUETAS 34.07		
	23	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610  GALLETAS PIRUETAS 34.07		
34.07	24	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019610  GALLETAS PIRUETAS	
	25	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610  JABON LIQUIDO AXION 12.76		
	26	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610  JABON LIQUIDO AXION 12.76		
12.76	27	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019610  JABON LIQUIDO AXION	
	28	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610  LECHE CLAVEL 64.00		
	29	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610  LECHE CLAVEL 64.00		
64.00	30	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019610  LECHE CLAVEL	
	31	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610  MAS IVA 62.93		
	32	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610  MAS IVA 62.93		
62.93	33	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019610  MAS IVA	
	34	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610  MIEL CARLOTA 64.30		
	35	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610  MIEL CARLOTA 64.30		
64.30	36	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019610  MIEL CARLOTA	
	37	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610  NESCAFE DECAF 118.40		
	38	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610  NESCAFE DECAF 118.40		
118.40	39	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019610  NESCAFE DECAF	
	40	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610  PALETA DIANA FRESA 51.80		
	41	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610  PALETA DIANA FRESA 51.80		
51.80	42	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019610  PALETA DIANA FRESA	
	43	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610  SERVILLETAS VELVET 28.28		
	44	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610  SERVILLETAS VELVET 28.28		
28.28	45	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019610  SERVILLETAS VELVET	
	46	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610  TE MANZANILLA 33.20		
	47	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610  TE MANZANILLA 33.20		
33.20	48	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019610  TE MANZANILLA	
	49	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610  VASOS DESECHABLES JAGUAR 17.93		
	50	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019610  VASOS DESECHABLES JAGUAR 17.93		
17.93	51	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019610  VASOS DESECHABLES JAGUAR	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
52	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019610  VASOS TERMICO 10.52		
53	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019610  VASOS TERMICO 10.52		
54	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019610  VASOS TERMICO		
10.52							
55	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019610  VASOS TERMICOS # 14 13.28		
56	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019610  VASOS TERMICOS # 14 13.28		
57	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019610  VASOS TERMICOS # 14		
13.28							
58	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019610  DULCE DAMY CACAHUATE 51.67		
59	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019610  DULCE DAMY CACAHUATE 51.67		
60	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		019610  DULCE DAMY CACAHUATE		
51.67							
61	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
245 14/02/2018 0000137.31 000001 019610 ADQUISICION DE MATERIA			995.47				
* Total-Poliza..: *						<b>1,990.94</b>	<b>1,990.94</b>
DD 0000110	15/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 632				
1	5121-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		019630  ORDEN DE COMPRAS A		
COLOR 2,900.00							
2	8250-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		019630  ORDEN DE COMPRAS A		
COLOR 2,900.00							
3	8240-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		019630  ORDEN DE COMPRAS A		
COLOR 2,900.00							
4	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT	
632 15/02/2018 0000000400 000001 019630 ARTICULOS DE PAPELER			2,900.00				
* Total-Poliza..: *						<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DD 0000170	15/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC230				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019640  CONSUMO 1,745.80		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019640  CONSUMO 1,745.80		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019640  CONSUMO		
1,745.80							
4	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	
FAC230 15/02/2018 00000240.8 000001 019640 CONSUMOS QUE SE REALIZ						1,745.80	
* Total-Poliza..: *						<b>3,491.60</b>	<b>3,491.60</b>
DD 0000174	17/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 634				
1	5121-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019790  IMPRESION DE SELLOS 7,052.80		
2	8250-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019790  IMPRESION DE SELLOS 7,052.80		
3	8240-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019790  IMPRESION DE SELLOS		
7,052.80							
4	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT	
634 17/02/2018 00000972.8 000001 019790 SERVICIO DE IMPRESION			7,052.80				
* Total-Poliza..: *						<b>14,105.60</b>	<b>14,105.60</b>
DD 0000217	14/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0246				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  CHOKIS 27.13		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  CHOKIS 27.13		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  CHOKIS		
27.13							
4	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  COJINCITOS DE MENTA VER 71.30		
5	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  COJINCITOS DE MENTA VER 71.30		
6	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  COJINCITOS DE MENTA VER		
71.30							
7	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  CUCHARAS 4.83		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  CUCCHARAS 4.83	
9	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  CUCCHARAS 4.83	
10	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  CUCCHARAS SOPERA 16.90	
11	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  CUCCHARAS SOPERA 16.90	
12	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  CUCCHARAS SOPERA	
16.90						
13	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  EMPERADOR COMBINADO 35.00	
14	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  EMPERADOR COMBINADO 35.00	
15	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  EMPERADOR COMBINADO	
35.00						
16	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  FLOR NARANJO 38.43	
17	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  FLOR NARANJO 38.43	
18	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  FLOR NARANJO	
38.43						
19	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  KLEENEX 27.41	
20	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  KLEENEX 27.41	
21	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  KLEENEX	
27.41						
22	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  KLEENEX PAÑUELOS 17.93	
23	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  KLEENEX PAÑUELOS 17.93	
24	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  KLEENEX PAÑUELOS	
17.93						
25	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  MARAVILLAS VAINILLA 41.48	
26	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  MARAVILLAS VAINILLA 41.48	
27	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  MARAVILLAS VAINILLA	
41.48						
28	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  MAS IVA 51.31	
29	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  MAS IVA 51.31	
30	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  MAS IVA	
51.31						
31	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  TENEDOR FANTASY 5.52	
32	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  TENEDOR FANTASY 5.52	
33	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  TENEDOR FANTASY 5.52	
34	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  VASO JAGUAR 36.72	
35	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  VASO JAGUAR 36.72	
36	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  VASO JAGUAR	
36.72						
37	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  VASO TERMICO 10.52	
38	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  VASO TERMICO 10.52	
39	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  VASO TERMICO	
10.52						
40	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  VELVET SERVILLETAS 28.28	
41	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  VELVET SERVILLETAS 28.28	
42	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  VELVET SERVILLETAS	
28.28						
43	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019638	DULCE SURTIDO LECHERO MONTES 131.94	
44	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019638	DULCE SURTIDO LECHERO MONTES 131.94	
45	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019638  DULCE SURTIDO LECHERO MONTES	
131.94						
0246 14/02/2018 0000075.13 000001 019638			GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR  544.70

\* Total-Poliza..: \* **1,089.40** **1,089.40**

DD 0000218 14/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0247

1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019612  AZUCAR 21.50	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019612  AZUCAR 21.50	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019612  AZUCAR	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21.50	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	CHAROLA MARIEL 11.47	
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	CHAROLA MARIEL 11.47	
	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019612  CHAROLA MARIEL	
11.47	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	COCA COLA 57.76	
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	COCA COLA 57.76	
	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019612  COCA COLA	
57.76	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	CREMA PA CAFE 71.80	
	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	CREMA PA CAFE 71.80	
	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019612  CREMA PA CAFE	
71.80	13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	CUCHARA MONARCA 12.94	
	14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	CUCHARA MONARCA 12.94	
	15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019612  CUCHARA MONARCA	
12.94	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	MAS IVA 45.13	
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	MAS IVA 45.13	
	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019612  MAS IVA	
45.13	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	MAYONESA 99.80	
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	MAYONESA 99.80	
	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019612  MAYONESA	
99.80	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	NESCAFE CLASICO 93.60	
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	NESCAFE CLASICO 93.60	
	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019612  NESCAFE CLASICO	
93.60	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	PAM BIMBO BLANCO 103.72	
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	PAM BIMBO BLANCO 103.72	
	27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019612  PAM BIMBO BLANCO	
103.72	28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	QUESO AMERICANO 58.50	
	29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	QUESO AMERICANO 58.50	
	30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019612  QUESO AMERICANO	
58.50	31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	SPRITE 57.76	
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	SPRITE 57.76	
	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019612  SPRITE	
57.76	34	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	SURTIDO RICO GAMESA 110.28	
	35	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	SURTIDO RICO GAMESA 110.28	
	36	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019612  SURTIDO RICO GAMESA	
110.28	37	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	VALVET 14.05	
	38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	VALVET 14.05	
	39	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019612  VALVET	
14.05	40	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	VASO TERMICO 21.04	
	41	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	VASO TERMICO 21.04	
	42	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019612  VASO TERMICO	
21.04	43	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	JAMON FUD 157.59	
	44	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019612	JAMON FUD 157.59	
	45	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019612  JAMON FUD	
157.59	46	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
0247	14/02/2018	0000129.23	000001	019612	PARA SU CONSUMO EL CUA	936.94	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,873.88</b>	<b>1,873.88</b>
DD	0000220	12/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3572			
1	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019560	GUANTES DE CARNAZA	1,900.08	
2	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019560	GUANTES DE CARNAZA	1,900.08	
3	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019560	GUANTES DE CARNAZA	1,900.08	
4	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAAGA ALVARADO			OXIMAZ		
3572	12/02/2018	0000262.08	000001	019560	MATERIAL EN EL CUAL SE	1,900.08	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,800.16</b>	<b>3,800.16</b>
EJ	10000024	15/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA EL CUAL SE DESCONTO DOBLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018			
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000638-J1	JOSE HUMBERTO CORRALES BOJORQUES	712.27	
2	2119-1-000009-000912-000029	SILVIA ARTEMISA LOPEZ MEZA ( JOSE HUMBERTO CORRALES BOJORQUEZ )		PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA EL CUAL SE DESCONTO DOBLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018		712.27	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>712.27</b>	<b>712.27</b>
EJ	10000025	15/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES HAROS VERA DEL C. GILBERTO SUAREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018			
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000639-J1	MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA	1,018.19	
2	2119-1-000009-000912-000032	MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )		PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES HAROS VERA DEL C. GILBERTO SUAREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,018.19	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,018.19</b>	<b>1,018.19</b>
EJ	10000026	15/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAYRA SORIA CASTRO ZAMORA DEL C RODOLFO ROQUE ARREDONDO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEUGNA QUINCENA DE ENERO DEL 2018			
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000640-J1	MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA	2,443.66	
2	2119-1-000009-000912-000031	MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA ( RODOLFO ROQUE ARMENTA )		PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAYRA SORIA CASTRO ZAMORA DEL C RODOLFO ROQUE ARREDONDO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018		2,443.66	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,443.66</b>	<b>2,443.66</b>
EJ	10000027	15/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018			
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000641-J1	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	2,500.00	
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.		PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE		2,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
EJ	10000028	15/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018			
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000642-J1	SISTEMA DEL DIF MUNICIPAL DE ELOTA	150.00	
2	2117-1-000009-000912-001226	PATROCINIOS DIF MPAL. SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE E		150.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>150.00</b>	<b>150.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJ10000029 15/02/2018 12:00:00a. m. PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DEL SINDICATO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000643-J1	SINDICATO DE TRAB AL SERV DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	346.50	
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DEL SINDICATO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN			346.50	
* Total-Poliza..: *						<b>346.50</b>	<b>346.50</b>
EJ10000030 15/02/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000644-J1-EVA BADILLA BENDIVIL-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ10000031 15/02/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000645-J1	EVA BADILLA MENDIVIL	150.00	
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018			150.00	
* Total-Poliza..: *						<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
EJ10000032 15/02/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000646-J1	JOSE LOAIZA VALVERDE	8,937.51	
2	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER			8,937.51	
* Total-Poliza..: *						<b>8,937.51</b>	<b>8,937.51</b>
EJ10000033 15/02/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000647-J1	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	17,509.00	
2	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE			17,509.00	
* Total-Poliza..: *						<b>17,509.00</b>	<b>17,509.00</b>
EJ10000034 15/02/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000648-J1	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	8,204.00	
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN			8,204.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,204.00</b>	<b>8,204.00</b>
EJ30000081 14/02/2018 12:00:00a. m. PAGO DE APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001189-J3	KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	20,000.00	
2	1111-1-000002-001000	L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	0001189-J3	KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		20,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJ30000082 15/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE 60 DESEMPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 0001190-J3	SIND. DE TRABAJADORES AL SERV. DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	15,000.00
2	5243-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR019596	PAGO DE 60 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE Y. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018	15,000.00
3	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR019596	PAGO DE 60 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE	15,000.00
4	8240-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 019596	PAGO DE 60 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE	15,000.00
5	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR019596	PAGO DE 60 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE	15,000.00
6	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 019596	PAGO DE 60 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE	15,000.00
7	8270-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR019596	PAGO DE 60 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE	15,000.00
8	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 019596	PAGO DE 60 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE	15,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>60,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>60,000.00</b>
EJ30000083 15/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE 30 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018 POR ACUERDO EN CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001191-J3	SIND. DE TRABAJADORES AL SERV. DEL H. AYTO. DE ELOTA	7,500.00
2	5243-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR019598	PAGO DE 30 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	7,500.00
3	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR019598	PAGO DE 30 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE	7,500.00
4	8240-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 019598	PAGO DE 30 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE	7,500.00
5	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR019598	PAGO DE 30 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE	7,500.00
6	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 019598	PAGO DE 30 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE	7,500.00
7	8270-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR019598	PAGO DE 30 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE	7,500.00
8	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 019598	PAGO DE 30 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE	7,500.00
* Total-Poliza..: *						<b>30,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>30,000.00</b>
EJ30000084 15/02/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAIENTO DE ELOTA, PARA PAGO DE GAURDERIA A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 0001192-J3	SIND DE TRABAJADORES AL SERV DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,800.00
2	5243-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR019599	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA PAGO DE GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS CORRESPONDIENT	1,800.00
3	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR019599	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,800.00
4	8240-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 019599	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,800.00
5	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR019599	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,800.00
6	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 019599	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,800.00
7	8270-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR019599	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,800.00
8	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 019599	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,800.00
* Total-Poliza..: *						<b>7,200.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>7,200.00</b>
EJ30000085 15/02/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JORGE ALFONSO RETAMOZA CARO PARA GASTOS DEL FETEO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EN EL SALADO, ELOTA, EL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 0001193-J3	JORGE ALFONSO RETAMOZA CARO	2,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA AL C. JORGE ALFONSO RETAMOZA CARO PARA GASTOS DEL FETEO DEL ANIVERSARIO DEL	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019601  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019601  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
2,000.00							
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019601  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
2,000.00							
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019601  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
2,000.00							
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019601  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
2,000.00							
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019601  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
2,000.00							
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019601  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
2,000.00							
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>8,000.00</b>	
						<b>8,000.00</b>	
EJ30000086	15/02/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CASA DEL ABUELO DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, POR ACUERDO TOMADO EN CABILDO .				
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001194-J3 SANDRA GUADALUPE MARTINEZ BENITEZ		
3,219.00							
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019626  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
ELOTA, PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CASA DEL ABUELO DE LA CRUZ, ELOTA SINA	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019626  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,219.00	
3,219.00							
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019626  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,219.00	
3,219.00							
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019626  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,219.00	
3,219.00							
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019626  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,219.00	
3,219.00							
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019626  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,219.00	
3,219.00							
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019626  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,219.00	
3,219.00							
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>12,876.00</b>	
						<b>12,876.00</b>	
EJ30000087	15/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001195-J3-PARTIDO ACCION NACIONAL-*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>0.00</b>	
						<b>0.00</b>	
EJ30000088	15/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001196-J3--*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>0.00</b>	
						<b>0.00</b>	
EJ30000089	15/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018				
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001197-J3 PARTIDO SINALOENSE		
46,827.00							
	2	5211-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS019603  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO				
SINALOENSE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018.	3	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS019603  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO			46,827.00	
46,827.00							
	4	8240-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 019603  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO			46,827.00	
SINALOENSE, CORRE	5	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS019603  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO			46,827.00	
46,827.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SINALOENSE, CORRE						46,827.00	
6	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	019603	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
SINALOENSE, CORRE						46,827.00	
7	8270-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	019603	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
SINALOENSE, CORRE						46,827.00	
8	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	019603	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
SINALOENSE, CORRE						46,827.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>187,308.00</b>	<b>187,308.00</b>
EJ30000090 15/02/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. JAIMEN CERVANTES RODRIGUEZ, PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO DE TECUYO, ELOTA, EL CIA 14 DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001198-J3 JAIMEN CERVANTES RODRIGUEZ		
2,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019604	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. JAIME CERVANTES RODRIGUEZ, PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO	2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019604	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019604	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019604	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019604	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019604	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019604	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EJ30000091 15/02/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001199-J3-KARIA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO-***		
CANCELADO ***							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000092 15/02/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001200-J3-MARIA GUADALUPE GUZMAN AMADOR-***		
CANCELADO ***							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000093 15/02/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SRA. MA. GUADALUPE GUZMAN AMADOR PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JESUS ALEXANDER ACEBEDO GUZMAN, PARA RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA TORACOLUMBAR EN LA CIUDAD DE MEXICO.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001201-J3 MARIA GUADALUPE GUZMAN AMADOR		
1,000.00							
2	5241-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019906	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SRA. MA. GUADALUPE GUZMAN AMADOR PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JESUS A	1,000.00	
3	8250-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019906	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00							
4	8240-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019906	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00							
5	8260-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019906	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00							
6	8250-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019906	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8270-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019906	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
8	8260-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019906	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000094 15/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE REEMBOLSO DE APORTACION DEL PROGRAMA EMERGENTE VIVIENDA DEL EJERCICIO FISCAL 2017 SEGUN CONVENIO DE COLABORACION DEL INVIES A LA C. ITZEL GUADALUPE IBARRA VAZQUEZ, YA QUE POR CUESTIONES DE SALUD SOLICITO EL REEMBOLSO, SEGUN RECIBO ANEXO 192043 DEL MES DE NOVIEMBRE 2017							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001202-J3	ITZEL GUADALUPE IBARRA VAZQUEZ	6,000.00	
2	3252-1-000010		REEMBOLSO DE APORTACION VIVIENDA EJERCICIO FISCAL 20170001202-J3		ITZEL GUADALUPE IBARRA VAZQUEZ	6,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EJ30000095 15/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE REEMBOLSO POR RETENCIONES DE FAMSA POR ESCONTARSE DEMAS A LA C. NANCY NOHEMI ACEVEDO RODRIGUEZ, EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001203-J3	NANCY NOHEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	714.00	
2	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE REEMBOLSO POR RETENCIONES DE FAMSA POR ESCONTARSE DEMAS A LA C. NANCY NOHEMI ACEVEDO RODRIGUEZ, EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018		714.00	714.00	
* Total-Poliza..: *						<b>714.00</b>	<b>714.00</b>
EJ30000096 15/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CR4EDITOS DE FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D EELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001204-J3	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	55,727.01	
2	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE RETENCIONES POR CR4EDITOS DE FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D EELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO D		55,727.01	55,727.01	
* Total-Poliza..: *						<b>55,727.01</b>	<b>55,727.01</b>
EJ30000097 15/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001205-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	54,300.00	
2	5242-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019605  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES		54,300.00	54,300.00	
3	8250-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019605  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		54,300.00	54,300.00	
4	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019605  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		54,300.00	54,300.00	
5	8260-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019605  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		54,300.00	54,300.00	
6	8250-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019605  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		54,300.00	54,300.00	
7	8270-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019605  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		54,300.00	54,300.00	
8	8260-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019605  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		54,300.00	54,300.00	
* Total-Poliza..: *						<b>217,200.00</b>	<b>217,200.00</b>
EJ30000098 15/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES, DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001206-J3	MAGDA NAYELI TORRES BERBER	1,266.22	
2	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES, DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES A		1,266.22	1,266.22	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,266.22</b>	<b>1,266.22</b>
EJ30000099		15/02/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001207-J3-ALEJANDRINA RODRIGUEZ SAMANO-***	CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000100		15/02/2018	12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIETNO D ELOTA, CORRESPODIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001208-J3	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	4,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIETNO D ELOTA, CORRESPODIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 201			4,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000101		15/02/2018	12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUICENA DE ENERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001209-J3	MARGARITA SOTO ALFARO	12,500.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUICENA DE ENERO DEL 20			12,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
EJ30000102		15/02/2018	12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001210-J3	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	21,345.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO			21,345.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>21,345.00</b>	<b>21,345.00</b>
EJ30000103		15/02/2018	12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001211-J3	EVA BADILLA MENDIVIL	9,500.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 201			9,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>
EJ30000104		15/02/2018	12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO D EELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001212-J3	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	2,300.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO D EELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 20			2,300.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>
EJ30000105		15/02/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001213-J3-SISTEMA DEL DIF MUNICIPAL DE ELOTA-***	CANCELADO ***			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000106	15/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001214-J3	SISTEMA DEL DIF MUNICIPAL DE ELOTA	3,850.00	
2	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE			3,850.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>
EJ30000107	15/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001215-J3	JOE LOAIZA VALVERDE-*** CANCELADO ***		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000108	15/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001216-J3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	36,735.00	
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE			36,735.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>36,735.00</b>	<b>36,735.00</b>
EJ30000109	15/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CUOTAS DE ISSSTEESIN DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001217-J3	I.S.S.S.T.E.E.S.I.N.	2,019.60	
2	2117-1-000001-000007	ISSSTEESIN	PAGO DE RETENCIONES POR CUOTAS DE ISSSTEESIN DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO			2,019.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,019.60</b>	<b>2,019.60</b>
EJ30000110	15/02/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001218-J3	SIND DE TRABAJADORES AL SERV DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,000.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019607	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE, CORRESPONDIENTE			1,000.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019607	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019607	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019607	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019607	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019607	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019607	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000111	15/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001219-J3	SIND DE TRABAJADORES AL SERV DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	129,121.17	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE			82,116.17	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE	47,005.00		
* Total-Poliza..: *						<b>129,121.17</b>	<b>129,121.17</b>
EJ30000112	15/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001220-J3 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
20,742.00							
2	5131-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019702	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADICIONALES DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBRER	20,742.00		
3	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019702	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADICIONALES DE LA	20,742.00		
4	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019702	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADICIONALES DE LA		
20,742.00							
5	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019702	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADICIONALES DE LA	20,742.00		
6	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019702	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADICIONALES DE LA		
20,742.00							
7	8270-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019702	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADICIONALES DE LA	20,742.00		
8	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019702	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADICIONALES DE LA		
20,742.00							
9	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818020031178	26/02/2018	0002860.97	1.0000	019702	PAGO DE SERVICIOS DE T	391.00	
10	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818020031178	26/02/2018	0002860.97	1.0000	019702	PAGO DE SERVICIOS DE T	391.00	
11	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818020030584	26/02/2018	0002860.97	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIOS DE T	1,802.00	
12	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818020030584	26/02/2018	0002860.97	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIOS DE T	1,802.00	
13	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818020030660	26/02/2018	0002860.97	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIOS DE T	399.00	
14	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818020030660	26/02/2018	0002860.97	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIOS DE T	399.00	
15	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818020030523	26/02/2018	0002860.97	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIOS DE T	1,898.00	
16	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818020030523	26/02/2018	0002860.97	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIOS DE T	1,898.00	
17	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
030818020036603	26/02/2018	0002860.97	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIOS DE T	1,802.00	
18	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
030818020036603	26/02/2018	0002860.97	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIOS DE T	1,802.00	
19	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818020031442	26/02/2018	0002860.97	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIOS DE T	1,499.00	
20	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818020031442	26/02/2018	0002860.97	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIOS DE T	1,499.00	
21	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818020031505	26/02/2018	0002860.97	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIOS DE T	332.00	
22	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818020031505	26/02/2018	0002860.97	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIOS DE T	332.00	
23	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818020031570	26/02/2018	0002860.97	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIOS DE T	3,305.00	
24	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818020031570	26/02/2018	0002860.97	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIOS DE T	3,305.00	
25	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818020031567	26/02/2018	0002860.97	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIOS DE T	2,096.00	
26	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818020031567	26/02/2018	0002860.97	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIOS DE T	2,096.00	
27	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818020030960	26/02/2018	0002860.97	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIOS DE T	823.00	
28	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
020818020030960	26/02/2018	0002860.97	1.0000 000000	PAGO DE SERVICIOS DE T	823.00	
29	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE				TEM
020818020030555	26/02/2018	0002860.97	1.0000 000000	PAGO DE SERVICIOS DE T		1,499.00
30	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020818020030555	26/02/2018	0002860.97	1.0000 000000	PAGO DE SERVICIOS DE T	1,499.00	
31	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE				TEM
020818020030561	26/02/2018	0002860.97	1.0000 000000	PAGO DE SERVICIOS DE T		399.00
32	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020818020030561	26/02/2018	0002860.97	1.0000 000000	PAGO DE SERVICIOS DE T	399.00	
33	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE				TEM
020818020031779	26/02/2018	0002860.97	1.0000 000000	PAGO DE SERVICIOS DE T		1,499.00
34	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020818020031779	26/02/2018	0002860.97	1.0000 000000	PAGO DE SERVICIOS DE T	1,499.00	
35	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE				TEM
020818020031445	26/02/2018	0002860.97	1.0000 000000	PAGO DE SERVICIOS DE T		1,499.00
36	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020818020031445	26/02/2018	0002860.97	1.0000 000000	PAGO DE SERVICIOS DE T	1,499.00	
37	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE				TEM
020818020030603	26/02/2018	0002860.97	1.0000 000000	PAGO DE SERVICIOS DE T		1,499.00
38	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020818020030603	26/02/2018	0002860.97	1.0000 000000	PAGO DE SERVICIOS DE T	1,499.00	
* Total-Poliza..: *					<b>103,710.00</b>	<b>103,710.00</b>
EJ30000113 16/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADO SDEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2018 EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLES Y CAMINOS EN DIVERSAS BOULEVARES DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA.						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001221-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
36,630.15						
2	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019829  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADO SDEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2018 EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLES Y CAMINO		37,721.04		
3	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019829  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADO SDEL		37,721.04		
4	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019829  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADO SDEL		37,721.04		
5	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019829  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADO SDEL		37,721.04		
6	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019829  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADO SDEL		37,721.04		
7	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019829  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADO SDEL		37,721.04		
8	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019829  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADO SDEL		37,721.04		
9	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0001221-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	135.34		
10	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001221-J3 MUNICIPIO DE ELOTA			1,226.23
* Total-Poliza..: *					<b>151,019.50</b>	<b>151,019.50</b>
EJ30000114 16/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2018 EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLES Y CAMINOS DE DIVERSOS BOULEVARES DE LA CRUZ, ELOTA.						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001222-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
28,240.00						
2	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019830  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2018 EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLES Y CAMINOS DE DIVE		28,844.22		
3	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019830  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL		28,844.22		
4	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019830  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL		28,844.22		
5	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019830  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL		28,844.22		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL							
6	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019830		PAGO DE LISTA	28,844.22	
DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL							
7	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019830		PAGO DE LISTA	28,844.22	
DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL							
8	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019830		PAGO DE LISTA	28,844.22	
DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL							
9	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0001222-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	96.16	
10	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001222-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	700.34	
11	1123-1-000002-000001-000002		AMADA SERRANO MILLAN		0001222-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	0.04	
* Total-Poliza..: *						<b>115,473.04</b>	<b>115,473.04</b>
EJ30000115 16/02/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001223-J3--***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000116 16/02/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX, OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001224-J3 JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	2,000.00	
2	1123-1-000001-000001-000028		JESUS MARTIN SALCIDO FELIXPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL		C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX, OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EJ30000117 16/02/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. GELAZIA GAXIOLA GUILLEN, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ, ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001225-J3 GELAZIA GAXIOLA GUILLEN	1,500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019611	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA, A LA SRA. GELAZIA GELAZIA GAXIOLA GUILLEN, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUD	1,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019611	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019611	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019611	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019611	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019611	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019611	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EJ30000118 16/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 30% DEL INGRESOS DE ZOFEMAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018, PARA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001226-J3	SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB.	2,710.81	
2	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART	PAGO DEL 30% DEL INGRESOS DE ZOFEMAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA,	CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018, PARA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL M	2,710.81	
* Total-Poliza..: *						<b>2,710.81</b>	<b>2,710.81</b>
EJ30000119 16/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMUNICACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10,751.70	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001227-J3 MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA		
	2	5125-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA	EN DIVERSAS COMUNICIONES DE ESTE	2,785.10	
2,785.10	3	8250-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MU			
2,785.10	4	8240-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MU			
2,785.10	5	8260-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MU			
2,785.10	6	8250-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MU			
2,785.10	7	8270-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MU			
2,785.10	8	8260-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MU			
	9	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA	EN DIVERSAS COMUNICIONES DE ESTE	100.00	
100.00	10	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MU			
100.00	11	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MU			
100.00	12	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MU			
100.00	13	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MU			
100.00	14	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MU			
100.00	15	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MU			
	16	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA	EN DIVERSAS COMUNICIONES DE ESTE	7,866.00	
7,866.00	17	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MU			
7,866.00	18	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MU			
7,866.00	19	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MU			
7,866.00	20	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MU			
7,866.00	21	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MU			
7,866.00	22	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MU			
	23	1123-1-000003-000001-000047		MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLAPAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA	EN DIVERSAS COMUNICIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.60	
	* Total-Poliza..: *					<b>43,005.00</b>	<b>43,005.00</b>
EJ30000120	16/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
14,384.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001228-J3 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		
1 019503  4,732.80	2	2112-1-000001-000098		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA AUNA	AAA18419FOB14B01 07/02/2018 00000652.8		
	3	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019503 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CAV	4,732.80	
	4	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019503 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CAV						4,732.80	
5	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019503	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL			
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CAV						4,732.80	
6	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019503	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL			
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CAV						4,732.80	
7	2112-1-000001-000098		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGAAUNA		AAA1F368E496 07/02/2018 00001331.2		
1 019502	9,651.20						
8	8260-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019502	ELABORACION DE PLATILLOS PARA MUESTRA			
GASTRONOMICA A REALIZARA EN LA INAUGURACION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO G						9,651.20	
9	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	019502 ELABORACION DE PLATILLOS PARA MUESTRA			
GASTRONOMICA A REALIZARA EN LA INAUGURACION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO G						9,651.20	
10	8270-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019502	ELABORACION DE PLATILLOS PARA MUESTRA			
GASTRONOMICA A REALIZARA EN LA INAUGURACION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO G						9,651.20	
11	8260-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	019502 ELABORACION DE PLATILLOS PARA MUESTRA			
GASTRONOMICA A REALIZARA EN LA INAUGURACION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO G						9,651.20	
* Total-Poliza..: *						<b>43,152.00</b>	<b>43,152.00</b>
EJ30000121 16/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001229-J3 VIRIDIANA CAMACHO MILLAN		
4,000.00							
2	1123-1-000003-000001-000041		VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000122 16/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE 292 BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES QUE ESTUDIAN FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL ES DE ENERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001230-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		
116,800.00							
2	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019615	PAGO DE 292 BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES			
ELOTENSES QUE ESTUDIAN FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL						116,800.00	
3	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019615	PAGO DE 292 BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES			
ELOTENS 116,800.00							
4	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019615	PAGO DE 292 BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES			
ELOTENS 116,800.00							
5	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019615	PAGO DE 292 BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES			
ELOTENS 116,800.00							
6	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019615	PAGO DE 292 BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES			
ELOTENS 116,800.00							
7	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019615	PAGO DE 292 BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES			
ELOTENS 116,800.00							
8	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019615	PAGO DE 292 BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES			
ELOTENS 116,800.00							
* Total-Poliza..: *						<b>467,200.00</b>	<b>467,200.00</b>
EJ30000123 16/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018 EN TRABAJOS EVENTUALES DE LIMPIEZA EN DE BOULEVARES BENITO JUAREZ, BOULEVAR LUSI DONALDO COLOSIO PARQUES Y JARDINES Y BASURON MUNICIPAL DE LA CRUZ.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001231-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		
38,240.04							
2	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019831	PAGO DE LISTA			
DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018 EN TRABAJOS EVENTUALES DE LIMPIEZA EN DE BOULEVARES						38,835.90	
3	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019831	PAGO DE LISTA			
DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL						38,835.90	
4	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019831	PAGO DE LISTA			
DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL						38,835.90	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019831  PAGO DE LISTA				
			DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL		38,835.90		
6	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019831  PAGO DE LISTA				
			DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL		38,835.90		
7	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019831  PAGO DE LISTA				
			DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL		38,835.90		
8	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019831  PAGO DE LISTA				
			DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL		38,835.90		
9	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE 0001231-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	104.48			
10	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS 0001231-J3 MUNICIPIO DE ELOTA			700.34	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>155,448.08</b>	<b>155,448.08</b>
EJ30000124 17/02/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ, MISMO QUE LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS, LA CUAL ES VIUDA DEL SR. ALFONSO BELTRAN JIMENEZ, MISMO QUE LABORABA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001232-J3 LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ		
						8,000.00	
2	1123-1-000001-000001-000165		LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ	0001232-J3 LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ		8,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
IA 000001 15/02/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018							
1	4113-1-130101-000001		AGRICULTURA		REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
			CORRESPONDIENTE AL MES		215,649.43		
2	4113-1-130101-000002		ACUACULTURA		REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
			CORRESPONDIENTE AL MES		17,406.21		
3	4113-1-130101-000003		GANADERIA		REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
			CORRESPONDIENTE AL MES		15.88		
4	4113-1-130101-000004		AVICULTURA		REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
			CORRESPONDIENTE AL MES		48,371.93		
5	4113-1-130101-000005		EXPORTACION		REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
			CORRESPONDIENTE AL MES		222,141.42		
6	4191-1-190102-000005		RGOS Y MULTAS LIQUID I.P.R. 2015		REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		
					2,152.07		
7	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		
					50,332.71		
8	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
			CORRESPONDIENTE AL MES		215,649.43		
9	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
			CORRESPONDIENTE AL MES		215,649.43		
10	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
			CORRESPONDIENTE AL MES		215,649.43		
11	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
			CORRESPONDIENTE AL MES		215,649.43		
12	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
			CORRESPONDIENTE AL MES		17,406.21		
13	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
			CORRESPONDIENTE AL MES		17,406.21		
14	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
			CORRESPONDIENTE AL MES		17,406.21		
15	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
			CORRESPONDIENTE AL MES		17,406.21		
16	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
			CORRESPONDIENTE AL MES		15.88		
17	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		
			CORRESPONDIENTE AL MES		15.88		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	18	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		15.88
	CORRESPONDIENTE AL MES					
	19	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		15.88
	CORRESPONDIENTE AL MES					
	20	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		48,371.93
	CORRESPONDIENTE AL MES					
	21	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		48,371.93
	CORRESPONDIENTE AL MES					
	22	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		48,371.93
	CORRESPONDIENTE AL MES					
	23	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		48,371.93
	CORRESPONDIENTE AL MES					
	24	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		222,141.42
	CORRESPONDIENTE AL MES					
	25	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		222,141.42
	CORRESPONDIENTE AL MES					
	26	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		222,141.42
	CORRESPONDIENTE AL MES					
	27	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		222,141.42
	CORRESPONDIENTE AL MES					
	28	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		2,152.07
	CORRESPONDIENTE AL MES					
	29	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		2,152.07
	CORRESPONDIENTE AL MES					
	30	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		2,152.07
	CORRESPONDIENTE AL MES					
	31	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		2,152.07
	CORRESPONDIENTE AL MES					
	32	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		50,332.71
	MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES					
	33	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		50,332.71
	MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES					
	34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		50,332.71
	MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES					
	35	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		50,332.71
	MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES					
	36	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		556,069.65
	CORRESPONDIENTE AL MES					

\* Total-Poliza..: \* **1,668,208.95**      **1,668,208.95**

IA 0000031	15/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018			
	1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		5,223,560.71
	CORRESPONDIENTE AL MES					
	2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		59,882.12
	CORRESPONDIENTE AL MES					
	3	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		474,695.37
	CORRESPONDIENTE AL MES					
	4	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		1,174,892.31
	CORRESPONDIENTE AL MES					
	5	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		9,202.33
	CORRESPONDIENTE AL MES					
	6	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		137,385.65
	CORRESPONDIENTE AL MES					
	7	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		247,068.88
	CORRESPONDIENTE AL MES					
	8	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		30,558.28
	CORRESPONDIENTE AL MES					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	4211-8-810908		PARTICIPACIONES (TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES)		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D	
EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						37,274.89
10	4211-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						27,813.00
11	4211-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						49,573.50
12	4211-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						24.72
13	4211-8-810908		PARTICIPACIONES (TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES)		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D	
EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						-37,274.89
14	4211-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						-27,813.00
15	4211-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						-49,573.50
16	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						5,223,560.71
17	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						5,223,560.71
18	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						5,223,560.71
19	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						5,223,560.71
20	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						59,882.12
21	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						59,882.12
22	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						59,882.12
23	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						59,882.12
24	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						474,695.37
25	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						474,695.37
26	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						474,695.37
27	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						474,695.37
28	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						1,174,892.31
29	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						1,174,892.31
30	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						1,174,892.31
31	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						1,174,892.31
32	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						9,202.33
33	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						9,202.33
34	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						9,202.33
35	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						9,202.33
36	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						137,385.65
37	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						137,385.65



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	38	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						137,385.65
	39	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						137,385.65
	40	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						247,068.88
	41	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						247,068.88
	42	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						247,068.88
	43	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						247,068.88
	44	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						30,558.28
	45	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						30,558.28
	46	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						30,558.28
	47	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						30,558.28
	48	8120-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						37,274.89
	49	8140-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						37,274.89
	50	8140-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						37,274.89
	51	8150-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						37,274.89
	52	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						27,813.00
	53	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						27,813.00
	54	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						27,813.00
	55	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						27,813.00
	56	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						49,573.50
	57	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						49,573.50
	58	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						49,573.50
	59	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						49,573.50
	60	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						24.72
	61	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						24.72
	62	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						24.72
	63	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						24.72
	64	8120-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						-37,274.89
	65	8140-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						-37,274.89
	66	8140-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						-37,274.89
	67	8150-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						-37,274.89
68	8120-8-810910			CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						-27,813.00
69	8140-8-810910			CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						-27,813.00
70	8140-8-810910			CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						-27,813.00
71	8150-8-810910			CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						-27,813.00
72	8120-8-810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						-49,573.50
73	8140-8-810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						-49,573.50
74	8140-8-810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						-49,573.50
75	8150-8-810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D EPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES						-49,573.50
76	5133-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	3,238.94
77	8250-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	3,238.94
78	8240-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	3,238.94
79	8260-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	3,238.94
80	8250-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	3,238.94
81	8270-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	3,238.94
82	8260-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	3,238.94
83	5221-4-423001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	10,672.50
84	8250-4-423001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	10,672.50
85	8240-4-423001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	10,672.50
86	8260-4-423001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	10,672.50
87	8250-4-423001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	10,672.50
88	8270-4-423001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	10,672.50
89	8260-4-423001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	10,672.50
90	5221-4-423002-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	5,089.00
91	8250-4-423002-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	5,089.00
92	8240-4-423002-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	5,089.00
93	8260-4-423002-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	5,089.00
94	8250-4-423002-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	5,089.00
95	8270-4-423002-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	5,089.00
96	8260-4-423002-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	5,089.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
97	5411-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018						86,151.67	
98	8250-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			
86,151.67							
99	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			
86,151.67							
100	8260-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			
86,151.67							
101	8250-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			
86,151.67							
102	8270-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			
86,151.67							
103	8260-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			
86,151.67							
104	2131-1-000020-000001		CREDITO BANOBRAS 6781 020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018						32,638.41	
105	8250-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		32,638.41	
32,638.41							
106	8240-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
107	8260-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		32,638.41	
32,638.41							
108	8250-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
109	8270-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		32,638.41	
32,638.41							
110	8260-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
111	1122-1-000001-000001		PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL MES						7,219,479.85	
* Total-Poliza..: *						<b>22,485,182.67</b>	<b>22,485,182.67</b>
IB 0000007	12/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ALEXIS			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		11,002.88	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ALEXIS	11,002.88	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ALEXIS	11,002.88	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ALEXIS	11,002.88	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ALEXIS	11,002.88	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
248.44							
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ALEXIS	248.44	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ALEXIS	248.44	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ALEXIS	248.44	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ALEXIS	248.44	
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
2,510.97							
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ALEXIS	2,510.97	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ALEXIS	2,510.97	
2,510.97							
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ALEXIS	2,510.97	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ALEXIS	2,510.97	
2,510.97							
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
24.85							
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ALEXIS	24.85	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ALEXIS	24.85	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ALEXIS	24.85	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ALEXIS	24.85	
21	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		55.80	
22	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ALEXIS	55.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS		55.80
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	55.80	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS		55.80
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
273.29						
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	273.29	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS		273.29
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	273.29	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS		273.29
	31	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA	
1,160.15						
	32	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	1,160.15	
1,160.15					INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	33	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			
	34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	1,160.15	
	35	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	
1,160.15						
	36	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		2,015.00
	37	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	2,015.00	
	38	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS		2,015.00
	39	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	2,015.00	
	40	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS		2,015.00
	41	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	42	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
12/02/2018	CAJA: ALEXIS					
	43	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
12/02/2018	CAJA: ALEXIS					
	44	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
12/02/2018	CAJA: ALEXIS					
	45	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
12/02/2018	CAJA: ALEXIS					
	46	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		76.82
	47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	76.82	
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS		76.82
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	76.82	
	50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS		76.82
	51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
76.82						
	52	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	76.82	
	53	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	
76.82						
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	76.82	
	55	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	
76.82						
	56	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
230.50						
	57	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	230.50	
	58	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	
230.50						
	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	230.50	
	60	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	
230.50						
	61	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DIA	
201.50						
	62	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	201.50	
	63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	
201.50						
	64	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	201.50	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
201.50	65	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	
730.80	66	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
730.80	67	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS 730.80	
730.80	68	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS 730.80	
730.80	69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS 730.80	
730.80	70	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS 730.80	
805.96	71	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
805.96	72	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS 805.96	
805.96	73	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS 805.96	
805.96	74	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS 805.96	
805.96	75	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS 805.96	
	76	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA	
	77	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	78	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	79	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	80	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	81	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA	
	82	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	84	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	85	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	86	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	87	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	88	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	89	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	90	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	91	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	1,354.08
	92	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	1,354.08
	93	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	1,354.08
	94	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	1,354.08
	95	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	1,354.08
	96	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA	1,000.00
	97	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	1,000.00
	98	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	1,000.00
	99	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	1,000.00
	100	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	1,000.00
	101	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA	452.94
	102	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	452.94
	103	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	452.94
	104	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	452.94
	105	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS	452.94
6,000.00	106	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017		INGRESOS DIA	
6,000.00	107	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS 6,000.00	
6,000.00	108	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS 6,000.00	
6,000.00	109	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS 6,000.00	
6,000.00	110	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ALEXIS 6,000.00	
	111	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	18,900.00
	112	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	1,239.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
113	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		1,276.00	
114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,802.42	
115	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	INGRESOS DIA	3.38		
* Total-Poliza..: *					<b>84,662.40</b>	<b>84,662.40</b>
IB 0000008	13/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	13/02/2018 CAJA: ALEXIS		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			45,009.28
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	13/02/2018 CAJA: ALEXIS	45,009.28	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	13/02/2018 CAJA: ALEXIS		45,009.28
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	13/02/2018 CAJA: ALEXIS	45,009.28	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	13/02/2018 CAJA: ALEXIS		45,009.28
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
312.89						
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA	13/02/2018 CAJA: ALEXIS	312.89	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA	13/02/2018 CAJA: ALEXIS		312.89
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA	13/02/2018 CAJA: ALEXIS	312.89	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA	13/02/2018 CAJA: ALEXIS		312.89
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
8,436.88						
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA	13/02/2018 CAJA: ALEXIS	8,436.88	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ALEXIS	
8,436.88						
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA	13/02/2018 CAJA: ALEXIS	8,436.88	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ALEXIS	
8,436.88						
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
31.29						
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA	13/02/2018 CAJA: ALEXIS	31.29	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA	13/02/2018 CAJA: ALEXIS		31.29
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA	13/02/2018 CAJA: ALEXIS	31.29	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA	13/02/2018 CAJA: ALEXIS		31.29
21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			164.58
22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA	13/02/2018 CAJA: ALEXIS	164.58	
23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA	13/02/2018 CAJA: ALEXIS		164.58
24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA	13/02/2018 CAJA: ALEXIS	164.58	
25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA	13/02/2018 CAJA: ALEXIS		164.58
26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
344.18						
27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA	13/02/2018 CAJA: ALEXIS	344.18	
28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA	13/02/2018 CAJA: ALEXIS		344.18
29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA	13/02/2018 CAJA: ALEXIS	344.18	
30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA	13/02/2018 CAJA: ALEXIS		344.18
31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA			3,100.00
32	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA				INGRESOS DIA
400.00						
33	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA	13/02/2018 CAJA: ALEXIS	400.00	
34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA	13/02/2018 CAJA: ALEXIS		400.00
35	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA	13/02/2018 CAJA: ALEXIS	400.00	
36	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA	13/02/2018 CAJA: ALEXIS		400.00
37	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		232.00	
38	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		23,252.00	
39	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,723.00	
40	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		16,000.00	
41	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		3,100.00	
42	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,497.00	
43	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 998.00	
44	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA				INGRESOS DIA 2.90



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza.: *</b>						<b>167,200.20</b>	<b>167,200.20</b>
IB 000009	14/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		78,151.56	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	78,151.56	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	78,151.56	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	78,151.56	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	78,151.56	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
270.44	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	270.44	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	270.44	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	270.44	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	270.44	
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
13,241.96	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	13,241.96	
13,241.96	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	13,241.96	
13,241.96	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	13,241.96	
13,241.96	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	13,241.96	
27.04	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	27.04	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	27.04	
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	27.04	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	27.04	
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		60.90	
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	60.90	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	60.90	
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	60.90	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	60.90	
297.48	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	297.48	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	297.48	
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	297.48	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	297.48	
	31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		14,670.00	
	32	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA	
14/02/2018	33	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA	
	34	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA	
14/02/2018	35	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA	
14/02/2018	36	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA	
14/02/2018	37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		110.07	
	38	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	110.07	
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	110.07	
	40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	110.07	
	41	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	110.07	
110.07	42	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	
	43	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	110.07	
	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	110.07	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
110.07	45	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS 110.07	
	46	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS
110.07	47	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
330.21	48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS 330.21	
	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS
330.21	50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS 330.21	
	51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS
330.21	52	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
1,101.09	53	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS 1,101.09	
	54	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS
1,101.09	55	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS 1,101.09	
	56	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS
1,101.09	57	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		120.90
	58	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	120.90
	59	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	120.90
	60	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	120.90
	61	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	120.90
	62	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA		374.91				
63	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 14/02/2018		CAJA: ALEXIS				374.91
64	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 14/02/2018		CAJA: ALEXIS				374.91
65	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 14/02/2018		CAJA: ALEXIS				374.91
66	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 14/02/2018		CAJA: ALEXIS				374.91
67	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA
604.47	68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS
604.47	70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
	71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS
604.47	72	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		600.00
	73	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	600.00
	74	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	600.00
	75	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	600.00
	76	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	600.00
	77	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		386.88
	78	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
	79	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
	80	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
	81	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
	82	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		950.00
	83	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	950.00
	84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	950.00
	85	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	950.00
	86	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ALEXIS	950.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		28,500.00		
88	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,888.00		
89	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		14,670.00		
90	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,651.60		
91	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		60,144.00		
92	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 553.00		
93	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA			INGRESOS DIA 1.38		
* Total-Poliza..: *					<b>304,883.94</b>	<b>304,883.94</b>	
IB 0000010	15/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			28,485.20	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS	28,485.20		
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS		28,485.20	
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS	28,485.20		
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS		28,485.20	
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
229.53	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS	229.53	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS		229.53
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS	229.53	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS		229.53
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
4,884.52	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS	4,884.52	
4,884.52	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS		
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS	4,884.52	
4,884.52	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS		
22.95	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS	22.95	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS		22.95
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS	22.95	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS		22.95
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		84.06	
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS	84.06	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS		84.06
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS	84.06	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS		84.06
252.48	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS	252.48	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS		252.48
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS	252.48	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS		252.48
	31	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-1.74	
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS		-1.74
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS	-1.74	
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS		-1.74
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS		-1.74
	36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		20.14	
	37	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS	20.14	
	38	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS		20.14
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS	20.14	
	40	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS		20.14
	41	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20.14	42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS 20.14	
	43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS
20.14	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS 20.14	
	45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS
20.14	46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
60.44	47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS 60.44	
	48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS
60.44	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS 60.44	
	50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS
60.44	51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
402.98	52	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
	53	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS
402.98	54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
	55	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS
402.98	56	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,096.16
	57	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS 1,096.16	
	58	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS 1,096.16	
	59	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS 1,096.16	
	60	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS 1,096.16	
	61	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		240.00
	62	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS 240.00	
	63	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS 240.00	
	64	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS 240.00	
	65	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS 240.00	
6,000.00	66	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017			INGRESOS DIA
6,000.00	67	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS 6,000.00	
	68	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS
6,000.00	69	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS 6,000.00	
	70	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ALEXIS
6,000.00	71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,937.86
	72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		13,000.00
	73	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		14,022.00
	74	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,141.00
	75	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 2,871.00	
	76	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 2,825.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>125,390.58</b>
						<b>125,390.58</b>
IB 0000011	16/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		10,210.00
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS 10,210.00	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS 10,210.00	
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS 10,210.00	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS 10,210.00	
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
888.76	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS 888.76	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS		888.76
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	888.76	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS		888.76
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
2,173.16						
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	2,173.16	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS		
2,173.16						
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	2,173.16	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS		
2,173.16						
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
88.87						
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	88.87	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS		88.87
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	88.87	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS		88.87
21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			199.80
22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	199.80	
23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS		199.80
24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	199.80	
25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS		199.80
26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
977.63						
27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	977.63	
28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS		977.63
29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	977.63	
30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS		977.63
31	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA-0.02	
32	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS-0.02		
33	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS-0.02		
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS-0.02		
35	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS-0.02		
36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			0.66
37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	0.66	
38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS		0.66
39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	0.66	
40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS		0.66
41	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA	2.14
42	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	2.14	
43	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	2.14	
44	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	2.14	
45	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	2.14	
46	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA			1,200.00
47	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN			INGRESOS DIA	
3,137.66						
48	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	3,137.66	
49	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS		
3,137.66						
50	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	3,137.66	
51	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS		
3,137.66						
52	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16/02/2018	53 CAJA: ALEXIS	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/02/2018	54 CAJA: ALEXIS	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/02/2018	55 CAJA: ALEXIS	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/02/2018	56 CAJA: ALEXIS	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
256.52	57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		256.52
	58	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	256.52
	59	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	256.52
	60	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	256.52
	61	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	256.52
	62	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		256.52
256.52	63	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	256.52
256.52	64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	256.52
256.52	65	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	256.52
256.52	66	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	256.52
769.55	67	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		769.55
769.55	68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	769.55
769.55	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	769.55
769.55	70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	769.55
769.55	71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	769.55
967.20	72	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA		967.20
967.20	73	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	967.20
967.20	74	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	967.20
967.20	75	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	967.20
967.20	76	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	967.20
211.76	77	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA		211.76
211.76	78	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	211.76
211.76	79	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	211.76
211.76	80	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	211.76
211.76	81	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	211.76
	82	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		120.90
	83	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	120.90
	84	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	120.90
	85	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	120.90
	86	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ALEXIS	120.90
INGRESOS DIA	87	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	289.88		289.88
INGRESOS DIA 16/02/2018	88	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	289.88	CAJA: ALEXIS	289.88
INGRESOS DIA 16/02/2018	89	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	289.88	CAJA: ALEXIS	289.88
INGRESOS DIA 16/02/2018	90	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	289.88	CAJA: ALEXIS	289.88



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ALEXIS	91	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				289.88
402.96	92	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA
402.96	93	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ALEXIS 402.96
402.96	94	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ALEXIS 402.96
402.96	95	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ALEXIS 402.96
	96	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ALEXIS 402.96
	97	4161-6-610104	OTROS				INGRESOS DIA 500.00
	98	8120-6-610104	OTROS				INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ALEXIS 500.00
	99	8140-6-610104	OTROS				INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ALEXIS 500.00
	100	8140-6-610104	OTROS				INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ALEXIS 500.00
	101	8150-6-610104	OTROS				INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ALEXIS 500.00
	102	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS				INGRESOS DIA
	103	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS				INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ALEXIS
	104	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS				INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ALEXIS
	105	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS				INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ALEXIS
	106	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS				INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ALEXIS
	107	4191-1-190201	INFRACCIONES				INGRESOS DIA 386.88
	108	8120-1-190201	INFRACCIONES				INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ALEXIS 386.88
	109	8140-1-190201	INFRACCIONES				INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ALEXIS 386.88
	110	8140-1-190201	INFRACCIONES				INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ALEXIS 386.88
	111	8150-1-190201	INFRACCIONES				INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ALEXIS 386.88
	112	4191-1-190202	PENSIONES				INGRESOS DIA
	113	8120-1-190202	PENSIONES				INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ALEXIS
	114	8140-1-190202	PENSIONES				INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ALEXIS
	115	8140-1-190202	PENSIONES				INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ALEXIS
	116	8150-1-190202	PENSIONES				INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ALEXIS
	117	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5				INGRESOS DIA 3,228.71
	118	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2				INGRESOS DIA 1,200.00
	119	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5				INGRESOS DIA 13,000.00
	120	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3				INGRESOS DIA 3.00
	121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5				INGRESOS DIA 4,675.12
	122	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017				INGRESOS DIA 348.00
	123	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017				INGRESOS DIA 586.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>66,722.49</b>	<b>66,722.49</b>
IE 0000007	12/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA 12,058.60
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA 12,058.60
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA 12,058.60
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA 12,058.60
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA 12,058.60
241.80	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA 241.80
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS				INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA 241.80
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS				INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA 241.80
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS				INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA 241.80
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS				INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA 241.80
2,211.42	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA 2,211.42
2,211.42	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)				INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA 2,211.42
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)				INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA 2,211.42
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)				INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA 2,211.42
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)				INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA 2,211.42



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,211.42						
24.18	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA	24.18	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA		24.18
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA	24.18	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA		24.18
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		54.30
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA	54.30	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA		54.30
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA	54.30	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA		54.30
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
265.98						
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA	265.98	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA		265.98
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA	265.98	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA		265.98
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA	80.60	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA		80.60
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA	80.60	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA		80.60
	36	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	37	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
12/02/2018	CAJA: ELVIRA					
	38	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
12/02/2018	CAJA: ELVIRA					
	39	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
12/02/2018	CAJA: ELVIRA					
	40	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
12/02/2018	CAJA: ELVIRA					
	41	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		179.24
	42	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA	179.24	
	43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA		179.24
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA	179.24	
	45	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA		179.24
	46	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
179.24						
	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA	179.24	
	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA		179.24
179.24						
	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA	179.24	
	50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA		179.24
179.24						
	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
537.73						
	52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA	537.73	
	53	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA		537.73
537.73						
	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA	537.73	
	55	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA		537.73
537.73						
	56	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
3,584.88						
	57	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA	3,584.88	
	58	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12/02/2018 CAJA: ELVIRA		3,584.88



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
59	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,584.88	
60	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ELVIRA		
61	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA			
62	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ELVIRA		
63	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ELVIRA		
64	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ELVIRA		
65	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ELVIRA		
66	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA			
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ELVIRA		
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ELVIRA		
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ELVIRA		
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ELVIRA		
71	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA			452.94
72	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ELVIRA	452.94	
73	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ELVIRA		452.94
74	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ELVIRA	452.94	
75	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ELVIRA		452.94
76	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017				INGRESOS DIA
77	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ELVIRA	6,000.00	
78	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ELVIRA		
79	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ELVIRA	6,000.00	
80	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 12/02/2018	CAJA: ELVIRA		
81	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		24,184.03	
82	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,687.00	
83	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ				INGRESOS DIA 0.12
* Total-Poliza..: *					<b>77,612.85</b>	<b>77,612.85</b>
IE 000008	13/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/02/2018	CAJA: ELVIRA		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			11,712.48
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/02/2018	CAJA: ELVIRA	11,712.48	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/02/2018	CAJA: ELVIRA		11,712.48
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/02/2018	CAJA: ELVIRA	11,712.48	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/02/2018	CAJA: ELVIRA		11,712.48
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/02/2018	CAJA: ELVIRA	196.68	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/02/2018	CAJA: ELVIRA		196.68
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/02/2018	CAJA: ELVIRA	196.68	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/02/2018	CAJA: ELVIRA		196.68
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,240.60	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/02/2018	CAJA: ELVIRA		
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,240.60	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/02/2018	CAJA: ELVIRA		
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/02/2018	CAJA: ELVIRA	19.67	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/02/2018	CAJA: ELVIRA		19.67
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/02/2018	CAJA: ELVIRA	19.67	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/02/2018	CAJA: ELVIRA		19.67



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		35.46
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA	35.46	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA		35.46
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA	35.46	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA		35.46
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
216.35						
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA	216.35	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA		216.35
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA	216.35	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA		216.35
	31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA	80.60	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA		80.60
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA	80.60	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA		80.60
	36	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	37	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
13/02/2018		CAJA: ELVIRA				
	38	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
13/02/2018		CAJA: ELVIRA				
	39	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
13/02/2018		CAJA: ELVIRA				
	40	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
13/02/2018		CAJA: ELVIRA				
	41	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		26.48
	42	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA	26.48	
	43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA		26.48
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA	26.48	
	45	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA		26.48
	46	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
26.48						
	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA	26.48	
	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA		26.48
26.48						
	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA	26.48	
	50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA		26.48
26.48						
	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
79.42						
	52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA	79.42	
	53	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA		79.42
79.42						
	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA	79.42	
	55	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA		79.42
79.42						
	56	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
126.40						
	57	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA	126.40	
	58	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA		126.40
126.40						
	59	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA	126.40	
	60	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA		126.40
126.40						
	61	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
403.00						
	62	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA	403.00	
	63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/02/2018 CAJA: ELVIRA		403.00
403.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/02/2018	CAJA: ELVIRA	403.00	
65	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/02/2018	CAJA: ELVIRA		
66	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA			
67	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/02/2018	CAJA: ELVIRA		
68	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/02/2018	CAJA: ELVIRA		
69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/02/2018	CAJA: ELVIRA		
70	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/02/2018	CAJA: ELVIRA		
71	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			3,270.00
72	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,270.00	
73	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/02/2018	CAJA: ELVIRA		3,270.00
74	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,270.00	
75	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/02/2018	CAJA: ELVIRA		3,270.00
76	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		714.00	
77	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		16,517.78	
78	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,200.00	
79	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DIA	1.84		
* Total-Poliza..: *					<b>55,300.86</b>	<b>55,300.86</b>
IE 000009	14/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			20,089.32
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	20,089.32	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA		20,089.32
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	20,089.32	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA		20,089.32
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	886.08	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA		886.08
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	886.08	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA		886.08
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,729.26	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA		3,729.26
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,729.26	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA		3,729.26
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	88.61	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA		88.61
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	88.61	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA		88.61
21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			199.50
22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	199.50	
23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA		199.50
24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	199.50	
25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA		199.50
26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	974.69	
28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA		974.69
29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	974.69	
30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA		974.69
31	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA 2.98



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	32	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA 2.98	
	33	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA 2.98	
	34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA 2.98	
	35	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA 2.98	
	36	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	37	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
14/02/2018	CAJA: ELVIRA					
	38	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
14/02/2018	CAJA: ELVIRA					
	39	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
14/02/2018	CAJA: ELVIRA					
	40	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
14/02/2018	CAJA: ELVIRA					
	41	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		171.74
	42	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	171.74
	43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	171.74
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	171.74
	45	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	171.74
171.74	46	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA 171.74	
171.74	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA 171.74	
171.74	50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	
515.19	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA 515.19	
515.19	53	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA 515.19	
515.19	55	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	
2,225.46	56	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
	57	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA 2,225.46	
2,225.46	58	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	59	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA 2,225.46	
2,225.46	60	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	
1,209.00	61	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	62	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA 1,209.00	
1,209.00	63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA 1,209.00	
1,209.00	65	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	66	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	67	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	68	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	70	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		9,300.00
	72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		956.00
	73	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		20,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
74	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8.43	
75	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		2.70	
76	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ				INGRESOS DIA 3.56
* Total-Poliza..: *					<b>90,794.27</b>	<b>90,794.27</b>
IE 0000010	15/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			10,867.00
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ELVIRA	10,867.00	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ELVIRA		10,867.00
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ELVIRA	10,867.00	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ELVIRA		10,867.00
6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
2,483.32						
7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,483.32	
8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ELVIRA		2,483.32
2,483.32						
9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,483.32	
10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ELVIRA		2,483.32
2,483.32						
11	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			0.68
12	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ELVIRA	0.68	
13	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ELVIRA		0.68
14	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ELVIRA	0.68	
15	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ELVIRA		0.68
16	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
17	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
15/02/2018	CAJA: ELVIRA					
18	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
15/02/2018	CAJA: ELVIRA					
19	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
15/02/2018	CAJA: ELVIRA					
20	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
15/02/2018	CAJA: ELVIRA					
21	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			38.48
22	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ELVIRA	38.48	
23	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ELVIRA		38.48
24	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ELVIRA	38.48	
25	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ELVIRA		38.48
26	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
38.48						
27	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ELVIRA	38.48	
28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ELVIRA		38.48
38.48						
29	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ELVIRA	38.48	
30	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ELVIRA		38.48
38.48						
31	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
115.41						
32	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ELVIRA	115.41	
33	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ELVIRA		115.41
115.41						
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ELVIRA	115.41	
35	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ELVIRA		115.41
115.41						
36	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA				INGRESOS DIA
164.80						
37	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15/02/2018	CAJA: ELVIRA	164.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
164.80	38	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 15/02/2018 CAJA: ELVIRA	
	39	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 15/02/2018 CAJA: ELVIRA	164.80
164.80	40	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 15/02/2018 CAJA: ELVIRA	
604.50	41	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
604.50	42	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15/02/2018 CAJA: ELVIRA	604.50
604.50	43	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15/02/2018 CAJA: ELVIRA	
604.50	44	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15/02/2018 CAJA: ELVIRA	604.50
604.50	45	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15/02/2018 CAJA: ELVIRA	
	46	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		400.00
	47	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/02/2018 CAJA: ELVIRA	400.00	
	48	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/02/2018 CAJA: ELVIRA		400.00
	49	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/02/2018 CAJA: ELVIRA	400.00	
	50	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/02/2018 CAJA: ELVIRA		400.00
6,000.00	51	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017		INGRESOS DIA	
6,000.00	52	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 15/02/2018 CAJA: ELVIRA	6,000.00
6,000.00	53	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 15/02/2018 CAJA: ELVIRA	
6,000.00	54	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 15/02/2018 CAJA: ELVIRA	6,000.00
6,000.00	55	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 15/02/2018 CAJA: ELVIRA	
	56	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	202.00	
	57	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	19,271.67	
	58	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,239.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>62,138.01</b>	<b>62,138.01</b>
38.52	IE 0000011	16/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA		
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		22,112.24
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	22,112.24	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA		22,112.24
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	22,112.24	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA		22,112.24
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		22,112.24
38.52	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	38.52	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA		38.52
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	38.52	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA		38.52
4,213.56	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DIA	
4,213.56	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	4,213.56
4,213.56	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	
4,213.56	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	4,213.56
4,213.56	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3.85
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	3.85	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA		3.85
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	3.85	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA		3.85
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA		8.70
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	8.70	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA		8.70
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	8.70	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA		8.70
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
42.37	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	42.37	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA		42.37
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	42.37	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA		42.37
	31	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.24
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	-0.24	
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA		-0.24
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	-0.24	
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA		-0.24
	36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		3,050.00
	37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		449.82
	38	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	449.82	
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA		449.82
	40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	449.82	
	41	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA		449.82
	42	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
449.82	43	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	449.82	
	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	
449.82	45	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	449.82	
	46	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	
449.82	47	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
1,349.45	48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	1,349.45	
	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	
1,349.45	50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	1,349.45	
	51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	
1,349.45	52	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DIA	
5,288.80	53	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	5,288.80	
	54	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA		5,288.80
	55	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	5,288.80	
	56	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA		5,288.80
	57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
201.50	58	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	201.50	
	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	
201.50	60	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	201.50	
	61	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	
201.50	62	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA	
3,505.98	63	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	3,505.98	
	64	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	
3,505.98	65	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	3,505.98	
	66	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 16/02/2018 CAJA: ELVIRA	
3,505.98						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
68	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ELVIRA	
69	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ELVIRA	
70	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ELVIRA	
71	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ELVIRA	
72	4191-1-190102-000001		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
73	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ELVIRA	
74	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ELVIRA	
75	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ELVIRA	
76	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ELVIRA	
77	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
78	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ELVIRA	
79	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ELVIRA	
80	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ELVIRA	
81	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/02/2018	CAJA: ELVIRA	
82	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		3,050.00
83	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		37,000.00
84	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		664.37

\* Total-Poliza..: \* 116,043.11 116,043.11

\*\* Total-Dia..: \*\* 44,103,176.53 44,103,176.53

D 0000060 19/02/2018 12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2017

1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019570  PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 20			37.00
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019570  PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2017			37.00
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019570  PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2017			37.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019570  PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2017			37.00
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019570  PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2017			37.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019570  PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2017			37.00
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019570  PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2017			37.00
8	2117-1-000002-000047		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2017			800.00
9	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2017			837.00

\* Total-Poliza..: \* 948.00 948.00

D 0000061 19/02/2018 12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EJERCICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 Y CANCELACION DE DIFERENCIAS DEL SUBSIDIO AL EMPLEO DEL EJERCICIO DEL 2017

1	2117-1-000002-000041		ARTURO SANDOVAL ROSASPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EJERCICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017			650.00
2	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EJERCICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017			2,574.00
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EJERCICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017			3,224.00
4	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EJERCICIO DEL MES DE DICI			333,071.52
5	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL EJERCICIO DEL MES DE DICI				75,635.72			
6	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EJERCICIO DEL MES DE DICI	4,456.00	
7	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EJERCICIO DEL MES DE DICI	401,378.00	
8	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EJERCICIO DEL MES DE DICI	11,486.07	
9	2117-1-000002-000022		CESAR VILLEGAS YURIAR		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EJERCICIO DEL MES DE DICI	150.00	
10	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EJERCICIO DEL MES DE DICI	3,571.48	
11	3252-1-000009		RETENCIONES ISPT		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EJERCICIO DEL MES DE DICI	5,191.35	
* Total-Poliza..: *						<b>420,694.07</b>	<b>420,694.07</b>
D 0000062	19/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000063	19/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000064	19/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000065	19/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000066	19/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000067	19/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000068	19/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000069	19/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000070	20/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.062-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.062-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D	350,000.00	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.062-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D						350,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
D 0000071 20/02/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	20/02/2018	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	500,000.00	
2	1112-1-000013-000013	20/02/2018	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		500,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
D 0000072 20/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	2117-1-000001-000011	20/02/2018	FOMEPADE	FOMEPADE	PAGO DE RETENCIONES DEL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	2,696.14	
2	1112-1-000013-000013	20/02/2018	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE RETENCIONES DEL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		2,696.14	
* Total-Poliza..: *						<b>2,696.14</b>	<b>2,696.14</b>
D 0000073 20/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018							
1	2117-1-000009-000912-001224	20/02/2018	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL		6,596.00	
2	1112-2-000009-000912-000001	20/02/2018	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL		6,596.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,596.00</b>	<b>6,596.00</b>
D 0000074 20/02/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-1-000002-000002	20/02/2018	CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRESP		24,633.63	
2	1112-1-000013-000013	20/02/2018	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRESP		24,633.63	
* Total-Poliza..: *						<b>24,633.63</b>	<b>24,633.63</b>
D 0000075 20/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	2117-1-000001-000008	20/02/2018	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE		4,640.50	
2	1112-1-000013-000013	20/02/2018	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE		4,640.50	
* Total-Poliza..: *						<b>4,640.50</b>	<b>4,640.50</b>
D 0000076 20/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	5211-4-414006-000010-000111-000037	20/02/2018	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019633	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		100,000.00	
2	8250-4-414006-000010-000111-000037	20/02/2018	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019633	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL 100,000.00		100,000.00	
3	8240-4-414006-000010-000111-000037	20/02/2018	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019633	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL 100,000.00		100,000.00	
4	8260-4-414006-000010-000111-000037	20/02/2018	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019633	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL 100,000.00		100,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUN 100,000.00	5	8250-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019633  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 100,000.00	6	8270-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019633  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 100,000.00	7	8260-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019633  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN 100,000.00	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		100,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
D 0000077 20/02/2018 12:00:00a. m. COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.						
	1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR		30,000.00
	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		30,000.00
	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		30,000.00
	4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		30,000.00
	5	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		30,000.00
	6	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		30,000.00
	7	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		30,000.00
	8	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR		4,000.00
	9	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
	10	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
	11	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
	12	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
	13	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
	14	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
	15	5126-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR		1,500.00
	16	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
	17	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
	18	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
	19	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
	20	8270-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
	21	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
	22	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR		4,000.00
	23	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
	24	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS	4,000.00	25	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	4,000.00	26	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	4,000.00	27	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	4,000.00	28	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	4,000.00	29	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
				DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR		1,500.00
		30	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
1,500.00		31	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
		32	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
1,500.00		33	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
		34	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
1,500.00		35	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
		36	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
				UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR		1,000.00
		37	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
				UTILIZADO EN LOS		1,000.00
		38	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
				UTILIZADO EN LOS		1,000.00
		39	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
				UTILIZADO EN LOS		1,000.00
		40	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
				UTILIZADO EN LOS		1,000.00
		41	8270-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
				UTILIZADO EN LOS		1,000.00
		42	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
				UTILIZADO EN LOS		1,000.00
		43	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
				DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR		4,000.00
4,000.00		44	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
		45	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00		46	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00		47	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00		48	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00		49	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00		50	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR		2,000.00
LOS	2,000.00	51	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00	52	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00	53	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00	54	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00	55	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS	2,000.00					
	56	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	2,000.00					
	57	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES						
	58	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,000.00	
LOS	2,000.00					
	59	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	2,000.00					
	60	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	2,000.00					
	61	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	2,000.00					
	62	8270-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	2,000.00					
	63	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	2,000.00					
	64	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS						
	65	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL	3,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						
	66	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL	3,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						
	67	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL	3,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						
	68	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL	3,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						
	69	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL	3,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						
	70	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL	3,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						
	71	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019634	VALES DE		
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR						6,000.00
	72	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019634	VALES DE		
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						
	73	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019634	VALES DE	
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						
	74	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019634	VALES DE		
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						
	75	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019634	VALES DE	
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						
	76	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019634	VALES DE		
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						
	77	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019634	VALES DE	
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						
	78	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR						5,000.00
	79	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						
	80	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS						
	81	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						
	82	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS						
	83	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						
	84	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
85	5126-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	7,000.00	
86	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	7,000.00	
87	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	7,000.00	
88	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	7,000.00	
89	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	7,000.00	
90	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	7,000.00	
91	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	7,000.00	
92	5126-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	85,000.00	
93	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 85,000.00		
94	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 85,000.00		
95	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 85,000.00		
96	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 85,000.00		
97	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 85,000.00		
98	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 85,000.00		
99	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	6,000.00	
100	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	
101	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	
102	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	
103	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	
104	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	
105	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	
106	5126-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	500.00	
107	8250-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00	
108	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00	
109	8260-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00	
110	8250-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00	
111	8270-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00	
112	8260-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00	
113	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	189,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN LOS	114	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	189,000.00	
UTILIZADO EN LOS	115	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	189,000.00	
UTILIZADO EN LOS	116	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	189,000.00	
UTILIZADO EN LOS	117	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	189,000.00	
UTILIZADO EN LOS	118	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	189,000.00	
UTILIZADO EN LOS	119	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	189,000.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS	120	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	121	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL	1,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	122	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL	1,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	123	8260-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL	1,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	124	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL	1,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	125	8270-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL	1,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	126	8260-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL	1,500.00	
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	127	5126-2-261001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
UTILIZADO EN LOS	128	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,500.00	
UTILIZADO EN LOS	129	8240-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,500.00	
UTILIZADO EN LOS	130	8260-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,500.00	
UTILIZADO EN LOS	131	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,500.00	
UTILIZADO EN LOS	132	8270-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,500.00	
UTILIZADO EN LOS	133	8260-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,500.00	
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	134	5126-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	800.00	
LOS	135	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	800.00	
LOS	136	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	800.00	
LOS	137	8260-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	800.00	
LOS	138	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	800.00	
LOS	139	8270-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	800.00	
LOS	140	8260-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	800.00	
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	141	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	8,500.00	
EN LOS 8,500.00	142	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
	143	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN LOS	8,500.00					
144	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS	8,500.00					
145	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS	8,500.00					
146	8270-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS	8,500.00					
147	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS	8,500.00					
148	5126-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,500.00	
149	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
150	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
151	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
152	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
153	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
154	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
155	5126-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	2,200.00	
156	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
157	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
158	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
159	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
160	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
161	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
162	5126-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,200.00	
163	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
164	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
165	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
166	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
167	8270-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
168	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
169	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.		SERVICII	369,200.00
072131 14/02/2018 0050924.14 1.0000 019634			VALES DE COMBUSTIBLE E			
170	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.		SERVICII	369,200.00
072131 14/02/2018 0050924.14 1.0000 019634			VALES DE COMBUSTIBLE E			
171	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		SERVICII	369,200.00
072131 14/02/2018 0050924.14 1.0000 000000			VALES DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,846,000.00</b>	<b>1,846,000.00</b>
D 0000078 20/02/2018 12:00:00a. m. COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018.							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV019632  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORR		100,000.00		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019632  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		100,000.00		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019632  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		100,000.00		
4	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019632  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		100,000.00		
5	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019632  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		100,000.00		
6	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019632  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		100,000.00		
7	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019632  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		100,000.00		
8	2112-1-000009-000912-000009		SERVICIOS LA CRUZ, S.A. DE C.V			SERVICI  100,000.00	
072128 14/02/2018 00013793.1 1.0000 019632			VALES DE COMBUSTIBLE E				
9	2112-1-000009-000912-000009		SERVICIOS LA CRUZ, S.A. DE C.V			SERVICI  100,000.00	
072128 14/02/2018 00013793.1 1.0000 019632			VALES DE COMBUSTIBLE E				
10	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )			SERVICI  100,000.00	
072128 14/02/2018 00013793.1 1.0000 019632			VALES DE COMBUSTIBLE E				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
D 0000079 20/02/2018 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 3VA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		47,469.95		
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		16,190.02		
3	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5% PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		116,244.15		
4	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		39,862.76		
5	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		219,766.88		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>219,766.88</b>	<b>219,766.88</b>
D 0000080 20/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS EN LA P.D.97 DEL MES DE ENERO DEL 2018 YA QUE NO SE AFECTO EN SU MOMENTO LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DEL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO							
1	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020044  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS EN LA P.D.97 DEL MES DE ENERO DEL 2018 YA QUE NO SE AFECTO EN SU MOMENTO LAS PENSIONES ALIM		623.86		
P.D.9	623.86						
2	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020044  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS EN LA P.D.9		623.86		
P.D.9	623.86						
3	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020044  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS EN LA P.D.9		623.86		
P.D.9	623.86						
4	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020044  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS EN LA P.D.9		623.86		
P.D.9	623.86						
5	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020044  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS EN LA P.D.9		623.86		
P.D.9	623.86						
6	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020044  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS EN LA P.D.9		623.86		
P.D.9	623.86						
7	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020044  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS EN LA P.D.9		623.86		
P.D.9	623.86						
8	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO ) REGISTRO DE RECLASIFICACION DE				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CUENTAS EN LA P.D.97 DEL MES DE ENERO DEL 2018 YA QUE NO SE AFECTO EN SU MOMENTO LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DEL C. JULI						623.86	
* Total-Poliza..: *						<b>2,495.44</b>	<b>2,495.44</b>
D	0000081	20/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000082	21/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
1	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019680	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES	20,160.00	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019680	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA	20,160.00	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019680 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA	20,160.00	
4	8260-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019680	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA	20,160.00	
5	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019680 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA	20,160.00	
6	8270-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019680	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA	20,160.00	
7	8260-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019680 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA	20,160.00	
8	2112-1-000001-000045			OLGA JANETH MONTES TOVAR		MOTO	
AAA18140-DD69 21/02/2018 0002780.69 1.0000 019680				MATERIAL QUE SERA UTIL		20,160.00	
9	2112-1-000001-000045			OLGA JANETH MONTES TOVAR		MOTO	
AAA18140-DD69 21/02/2018 0002780.69 1.0000 019680				MATERIAL QUE SERA UTIL		20,160.00	
10	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5		MOTO	
AAA18140-DD69 21/02/2018 0002780.69 1.0000 000000				MATERIAL QUE SERA UTIL		20,160.00	
* Total-Poliza..: *						<b>100,800.00</b>	<b>100,800.00</b>
D	0000083	21/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018			
1	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER	4,000.00	
2	1112-1-000001-000001			CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
D	0000084	22/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DLE 2017 DE FERREAGRICOLA CULIACAN, S.A. DE C.V.			
1	2112-1-000001-000003			FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V.FERAGRI		21779 05/12/2017 0000184.41	
1 017646	1,337.00	2	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V.FERAGRI		21780 05/12/2017 0000220.42	
1 017647	1,598.02	3	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V.FERAGRI		21781 05/12/2017 0000217.93	
1 017751	1,580.01	4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V.FERAGRI		21782 05/12/2017 0000064.41	
1 017726	467.00	5	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V.FERAGRI		21784 05/12/2017 0000082.35	
1 017737	597.01	6	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V.FERAGRI		21785 05/12/2017 0000360.85	
1 017747	2,616.13	7	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V.FERAGRI		21786 05/12/2017 0000108.97	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 017749	790.00					
	8	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21787 05/12/2017 0000108.97	
1 017753	790.00					
	9	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21789 05/12/2017 0000217.93	
1 017777	1,580.01					
	10	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21790 05/12/2017 0000000240	
1 017776	1,740.00					
	11	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21791 05/12/2017 0000108.97	
1 017769	790.00					
	12	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21793 05/12/2017 0000026.62	
1 017846	193.01					
	13	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21794 05/12/2017 0000035.04	
1 017842	254.01					
	14	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21795 05/12/2017 0000002.38	
1 017841	17.24					
	15	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21796 05/12/2017 0000230.07	
1 017828	1,668.03					
	16	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21797 05/12/2017 0000022.35	
1 017825	162.01					
	17	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21798 05/12/2017 0000031.31	
1 017816	227.01					
	18	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21799 05/12/2017 0000055.33	
1 017820	401.12					
	19	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21800 05/12/2017 0000023.39	
1 017812	169.59					
	20	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21801 05/12/2017 00000653.1	
1 017804	4,735.00					
	21	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21802 05/12/2017 0000010.62	
1 017792	77.00					
	22	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21803 05/12/2017 0000108.97	
1 017761	790.00					
	23	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21804 05/12/2017 0000000120	
1 017763	870.00					
	24	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21805 05/12/2017 0000192.41	
1 017783	1,395.00					
	25	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21806 05/12/2017 0001764.13	
1 017809	12,789.93					
	26	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21852 08/12/2017 0000037.93	
1 017852	275.00					
	27	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21853 08/12/2017 0000103.17	
1 017855	748.01					
	28	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21854 08/12/2017 0000108.97	
1 017757	790.00					
	29	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21855 08/12/2017 00000653.1	
1 017988	4,735.00					
	30	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21856 08/12/2017 0000231.73	
1 018035	1,680.01					
	31	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21857 08/12/2017 0000147.59	
1 018491	1,070.03					
	32	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21885 11/12/2017 0000024.41	
1 018025	177.00					
	33	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21886 11/12/2017 0000030.52	
1 018026	221.28					
	34	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21887 11/12/2017 0000007.04	
1 018027	51.01					
	35	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21888 11/12/2017 0000015.17	
1 018028	110.00					
	36	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21889 11/12/2017 0000231.74	
1 018050	1,680.14					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 018053	37	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21890 11/12/2017 0000034.77	
252.05	38	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	21891 11/12/2017 0000034.65	
1 018054	251.23	39	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	21892 11/12/2017 0000042.76	
1 018055	310.00	40	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	21893 11/12/2017 0000035.04	
1 018056	254.01	41	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	21894 11/12/2017 0000036.55	
1 018058	265.00	42	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	21895 11/12/2017 0000014.62	
1 018060	106.00	43	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	21896 11/12/2017 0000072.28	
1 018061	524.02	44	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	21897 11/12/2017 0000017.73	
1 018063	128.51	45	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	21906 12/12/2017 0000042.48	
1 018062	308.00	46	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	21907 12/12/2017 0000091.04	
1 018068	660.04	47	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	21908 12/12/2017 0000469.52	
1 018089	3,404.04	48	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	21909 12/12/2017 0000855.36	
1 018090	6,201.36	49	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	21910 12/12/2017 0000019.86	
1 018091	144.00	50	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	21911 12/12/2017 00001069.2	
1 018092	7,751.70	51	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	21912 12/12/2017 0000024.41	
1 018094	177.00	52	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	21913 12/12/2017 00000037.1	
1 018093	269.00	53	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	21924 13/12/2017 0000023.45	
1 018070	170.00	54	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	21929 13/12/2017 0000108.97	
1 018116	790.01	55	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	21931 13/12/2017 0000108.97	
1 018115	790.01	56	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	21932 13/12/2017 0000122.76	
1 018107	890.00	57	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	21983 15/12/2017 0000045.78	
1 018024	331.91	58	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	21984 15/12/2017 0002040.44	
1 017510	14,793.20	59	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DLE 2017 DE	
FERREAGRICOLA CULIACAN, S.A. DE C.V.					87,942.70	

\* Total-Poliza..: \*

**87,942.70**

**87,942.70**

D 0000085 22/02/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CARGO Y ABONO D ELA CTA. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTADER S.A. YA QUE EL BANOCO NO LOO CONDIDERO EN SU MOMENTO( PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 A COMERCIAL MARGENCY, S.A. DE C.V. )

1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 A COMERCIAL MARGENCY, S.A. DE C.V. 19,988.59

2 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE CARGO Y ABONO D ELA CTA. 65-50033475-5 DEL BANCO SANTADER S.A. YA QUE EL BANOCO NO LOO CONDIDERO EN SU MOMENTO( PASIVOS CORRESPONDIENTES 19,988.59

\* Total-Poliza..: \*

**19,988.59**

**19,988.59**



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000086	22/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE CULIACAN, MOTORS, S.A. DE C.V.				
1	2112-1-000002-000243		CULIACAN MOTORS S.A. DE C.V.MOTOR		83391 07/12/2017 0000634.48	1 018548	
						4,600.00	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE CULIACAN, MOTORS, S.A. DE C.V.		4,600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
D 0000087	22/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 A NESTOR RODRIGUEZ CUEVAS				
1	2112-1-000002-000087		NESTOR RODRIGUEZ CUEVASROC N		623 05/12/2017 0000000120	1 018171  870.00	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 A NESTOR RODRIGUEZ CUEVAS		870.00	
* Total-Poliza..: *						<b>870.00</b>	<b>870.00</b>
D 0000088	22/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DLE 2017, A ROGAS, S.A. DE C.V.				
1	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	EE105426 04/12/2017 0002216.94	1 018173  16,072.80	
2	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	EE105429 04/12/2017 0000482.01	1 018172  3,494.54	
3	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	EE105430 04/12/2017 0000318.72	1 018175  2,310.72	
4	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DLE 2017, A ROGAS, S.A. DE C.V.		21,878.06	
* Total-Poliza..: *						<b>21,878.06</b>	<b>21,878.06</b>
D 0000089	22/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 A TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ				
1	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		5404 08/12/2017 0000270.34	1 017983  1,960.00	
2	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		5405 08/12/2017 0000264.41	1 017984  1,917.00	
3	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		5417 13/12/2017 00000193.1	1 018663  1,400.00	
4	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		5422 14/12/2017 0000823.31	1 018716  5,969.00	
5	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		5423 14/12/2017 00000126.9	1 018486  920.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 A TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		12,166.00	
* Total-Poliza..: *						<b>12,166.00</b>	<b>12,166.00</b>
D 0000090	22/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 A JOSE RODRIGUEZ AGUILAR				
1	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		6424 14/12/2017 0000314.35	1 018724  2,279.01	
2	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		6436 14/12/2017 0000222.76	1 018723  1,615.00	
3	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		8084 14/12/2017 0000068.97	1 018722  500.00	
4	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		B-6429 14/12/2017 0000245.93	1 018610  1,783.00	
5	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 A JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		6,177.01	
* Total-Poliza..: *						<b>6,177.01</b>	<b>6,177.01</b>
D 0000091	22/02/2018	12:00:00a. m.	REGIOSTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO A LA SHCP, YA QUE SE DEBIO A VER AFECTADO A LA CUENTA DE RETENCIONES EN LA P.D. 87 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017				
1	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	REGIOSTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO A		10,540.81	
2	1123-1-000012-000001		DIFERENCIA DEL ISR Y HONORARIOS ( S.H.C.P. )	REGIOSTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO A		10,540.81	
* Total-Poliza..: *						<b>10,540.81</b>	<b>10,540.81</b>
D 0000092	23/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	037082 04/01/2018 0005718.43	1 018949	41,458.65	
2	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL018949 COMBUSTIBLE EL CUAL SE UTILIZARA EN ELVEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TAHOE COLOR BLANCO, MODELO 2011, CON # INVENTARIO 01200000111 PLACA			41,458.65	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL018949 COMBUSTIBLE EL CUAL SE UTILIZARA EN ELVEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TAHOE COLOR BLANCO, MODELO 2011, CON # INVENTARIO 01200000111 PLACA			41,458.65	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL018949 COMBUSTIBLE EL CUAL SE UTILIZARA EN ELVEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TAHOE COLOR BLANCO, MODELO 2011, CON # INVENTARIO 01200000111 PLACA			41,458.65	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL018949 COMBUSTIBLE EL CUAL SE UTILIZARA EN ELVEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TAHOE COLOR BLANCO, MODELO 2011, CON # INVENTARIO 01200000111 PLACA			41,458.65	
6	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018			41,458.65	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>124,375.95</b>	<b>124,375.95</b>
D	0000093	23/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018			
1	2112-1-000010-000909-000072		SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CVESPINAL	EC037828 31/01/2018 00006477.7	1 019453	46,963.29	
2	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES019453 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL-POTRERILLOS DELOS LANDEROS MOTOCONFORMADO Y RELLENO AISLADO EN EL TRAMO LOS ME			46,963.29	
3	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 019453 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL-POTRERILLOS DELOS LANDEROS MOTOCONFORMADO Y RELLENO AISLADO EN EL TRAMO LOS ME			46,963.29	
4	8270-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES019453 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL-POTRERILLOS DELOS LANDEROS MOTOCONFORMADO Y RELLENO AISLADO EN EL TRAMO LOS ME			46,963.29	
5	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 019453 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL-POTRERILLOS DELOS LANDEROS MOTOCONFORMADO Y RELLENO AISLADO EN EL TRAMO LOS ME			46,963.29	
6	1112-2-000005-000002		CTA. No.046927415-8 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018			46,963.29	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>140,889.87</b>	<b>140,889.87</b>
D	0000094	23/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	038079 09/02/2018 0008275.86	1 019556	60,000.00	
2	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019556 VALES DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION CON LA POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA			60,000.00	
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019556 VALES DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION CON LA POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA			60,000.00	
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019556 VALES DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION CON LA POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA			60,000.00	
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019556 VALES DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION CON LA POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA			60,000.00	
6	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018			60,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
D	0000095	23/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y BONIFICACION LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE 2017 A 31 ENERO 2018			
1	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
1C1COC64 13/02/2018 0055424.55 1.0000 019768			PAGO DE CONSUMO DE ENE			193,868.00	
2	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
1C1COC64 13/02/2018 0055424.55 1.0000 019768			PAGO DE CONSUMO DE ENE			193,868.00	
3	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
6M5P37 14/01/2018 0055424.55 1.0000 000000			PAGO DE CONSUMO DE ENE			140.00	
4	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
6M5P37 14/01/2018 0055424.55 1.0000 000000			PAGO DE CONSUMO DE ENE			140.00	
5	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
07R9B7	11/02/2018	0055424.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		308.00
6	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
07R9B7	11/02/2018	0055424.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	308.00	
7	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
10CE28	14/02/2018	0055424.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		2,814.00
8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
10CE28	14/02/2018	0055424.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	2,814.00	
9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
643X3V	16/02/2018	0055424.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		7,267.00
10	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
643X3V	16/02/2018	0055424.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	7,267.00	
11	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
T31X88	16/02/2018	0055424.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		31,915.00
12	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
T31X88	16/02/2018	0055424.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	31,915.00	
13	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
51D25Y	16/02/2018	0055424.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		5,882.00
14	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
51D25Y	16/02/2018	0055424.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	5,882.00	
15	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
6633KK	16/02/2018	0055424.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		3,412.00
16	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
6633KK	16/02/2018	0055424.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	3,412.00	
17	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )			CSS	
6633KK	16/02/2018	0055424.55	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		329,324.00
18	5131-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA				
ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE DICIE 194,008.00						
19	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA				
ELECTRICA LA CUAL ES CO 194,008.00						
20	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA				
ELECTRICA LA CUAL ES CO 194,008.00						
21	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA				
ELECTRICA LA CUAL ES CO 194,008.00						
22	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA				
ELECTRICA LA CUAL ES CO 194,008.00						
23	8270-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA				
ELECTRICA LA CUAL ES CO 194,008.00						
24	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA				
ELECTRICA LA CUAL ES CO 194,008.00						
25	5131-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA				
ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE DICIE 48,784.00						
26	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA				
ELECTRICA LA CUAL ES CO 48,784.00						
27	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA				
ELECTRICA LA CUAL ES CO 48,784.00						
28	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA				
ELECTRICA LA CUAL ES CO 48,784.00						
29	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA				
ELECTRICA LA CUAL ES CO 48,784.00						
30	8270-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA				
ELECTRICA LA CUAL ES CO 48,784.00						
31	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA				
ELECTRICA LA CUAL ES CO 48,784.00						
32	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA				
ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE DICIE 2,814.00						
33	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA				
ELECTRICA LA CUAL ES CO 2,814.00						
34	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELECTRICA LA CUAL ES CO					2,814.00		
35	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019768	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			
ELECTRICA LA CUAL ES CO					2,814.00		
36	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			
ELECTRICA LA CUAL ES CO					2,814.00		
37	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019768	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			
ELECTRICA LA CUAL ES CO					2,814.00		
38	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			
ELECTRICA LA CUAL ES CO					2,814.00		
39	5131-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019771	BOBIFICACION DE CONSUMO DE ENERGIA			
ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE					83,718.00		
40	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019771	BOBIFICACION DE CONSUMO DE ENERGIA			
ELECTRICA LA CU					83,718.00		
41	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019771	BOBIFICACION DE CONSUMO DE ENERGIA			
ELECTRICA LA CU					83,718.00		
42	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019771	BOBIFICACION DE CONSUMO DE ENERGIA			
ELECTRICA LA CU					83,718.00		
43	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019771	BOBIFICACION DE CONSUMO DE ENERGIA			
ELECTRICA LA CU					83,718.00		
44	8270-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019771	BOBIFICACION DE CONSUMO DE ENERGIA			
ELECTRICA LA CU					83,718.00		
45	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019771	BOBIFICACION DE CONSUMO DE ENERGIA			
ELECTRICA LA CU					83,718.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,562,902.00</b>	<b>1,562,902.00</b>
D	0000096	23/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017			
1	2112-1-000001-000231		GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		283 13/12/2017 0000000956	1 018668  6,931.00	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	6,931.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,931.00</b>	<b>6,931.00</b>
D	0000097	23/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRSPASO DE LA CTA.0469274121 PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE D.S.P.M.			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRSPASO DE LA CTA.0469274121 PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE D.	2,998.00	
2	1112-2-000009-000912-000001		CTA.0469274121 FONDO IV ( 2017 )		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRSPASO DE LA CTA.0469274121 PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE D.	2,998.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,998.00</b>	<b>2,998.00</b>
D	0000098	23/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20	500,000.00	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20	500,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
D	0000099	23/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		19742 09/01/2018 00000233.6	1 018980  1,693.60	
2	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES018980		CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID	1,693.60	
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		018980 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID	1,693.60	
4	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES018980		CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID	1,693.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	018980 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON			
FUNCIONARIOS Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID						1,693.60	
6	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		19767 09/01/2018 0000223.52	1 018979	
1,620.52							
7	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	018979 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON			
FUNCIONARIOS Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID						1,620.52	
8	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	018979 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON			
FUNCIONARIOS Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID						1,620.52	
9	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	018979 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON			
FUNCIONARIOS Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID						1,620.52	
10	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	018979 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON			
FUNCIONARIOS Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID						1,620.52	
11	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		32225 18/01/2018 00000184.8	1 019094	
1,339.80							
12	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019094 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES			
'PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						1,339.80	
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019094 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES			
'PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						1,339.80	
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019094 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES			
'PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						1,339.80	
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019094 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES			
'PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						1,339.80	
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		4,653.92	
* Total-Poliza..: *						<b>13,961.76</b>	<b>13,961.76</b>
D 0000100 23/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	5211-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019899  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018						436,700.00	
2	8250-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019899  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 436,700.00							
3	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019899  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 436,700.00							
4	8260-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019899  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 436,700.00							
5	8250-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019899  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 436,700.00							
6	8270-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019899  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 436,700.00							
7	8260-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019899  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			
MUN 436,700.00							
8	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA			
DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018						436,700.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,746,800.00</b>	<b>1,746,800.00</b>
D 0000101 23/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FLETES Y ACARREOS EN APOYO A LA ESC. SECUNDARIA MARIA GERTRUDIS SAMBLE CASTRO EN REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN SU GIRAS.							
1	1123-1-000002-000001-000002		AMADA SERRANO MILLAN	PAGO DE FLETES Y ACARREOS EN APOYO A LA ESC. SECUNDARIA MARIA			
GERTRUDIS SAMBLE CASTRO						6,960.00	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE FLETES Y ACARREOS EN APOYO A LA ESC.		
SECUNDARIA MARIA GERTRUDIS SAMBLE CASTRO						6,960.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>

DC 0000074 19/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2017



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019570	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2017		37.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019570	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2017		37.00	
* Total-Poliza..: *						<b>37.00</b>	<b>37.00</b>
DC 0000120 19/02/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ESCUELA PRIMARIA "LAURA AGUILAR BARRAZA" DE LA CRUZ, ELOTA, PARA TRASLADO DE CAMION A UN GRUPO DE JOVENES PARA MPARTICIPAR EN EL EVENTO DE ESOCLTAS YA QUE GANO A NIVEL REGIONAL Y AHORA PARTICIPARA A NIVEL ESTATAL.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019616	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ESCUELA PRIMARIA "LAURA AGUILAR BARRAZA" DE LA CRUZ, ELOTA, PARA TRASLADO DE CAMIO		2,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019616	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ESCUELA PRIMARIA "LAURA AGUILAR BARRAZA" DE LA CRUZ, ELOTA, PARA TRASLADO DE CAMIO		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000171 19/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019667	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER		4,988.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019667	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER		4,988.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,988.00</b>	<b>4,988.00</b>
DC 0000172 19/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019668	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER		7,595.15	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019668	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER		7,595.15	
* Total-Poliza..: *						<b>7,595.15</b>	<b>7,595.15</b>
DC 0000173 19/02/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019669	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		10,828.60	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019669	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		10,828.60	
* Total-Poliza..: *						<b>10,828.60</b>	<b>10,828.60</b>
DC 0000174 19/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019670	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARGO A		1,310.80	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019670	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARGO A		1,310.80	
* Total-Poliza..: *						<b>1,310.80</b>	<b>1,310.80</b>
DC 0000175 19/02/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS Y DELA OFICINAS VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019671	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS Y DELA OFICINAS VARIAS DE ESTE H. AY		2,638.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019671	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS Y DELA OFICINAS VARIAS DE ESTE H. AY		2,638.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,638.00</b>	<b>2,638.00</b>
DC 0000176	19/02/2018	12:00:00a. m.	BOLSA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.				
1	8240-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019672	BOLSA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO	762.41		
2	8220-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019672	BOLSA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO	762.41		
* Total-Poliza..: *						<b>762.41</b>	<b>762.41</b>
DC 0000177	19/02/2018	12:00:00a. m.	CABLE QUE SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA EN PRESENTACIONES,CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A SIPINNA				
1	8240-2-214001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019673	CABLE QUE SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA EN PRESENTACIONES,CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON	220.00		
2	8220-2-214001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 019673	CABLE QUE SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA EN PRESENTACIONES,CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON	220.00		
* Total-Poliza..: *						<b>220.00</b>	<b>220.00</b>
DC 0000178	19/02/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS Y PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019674	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS Y PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO	533.60		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019674	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS Y PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO	533.60		
* Total-Poliza..: *						<b>533.60</b>	<b>533.60</b>
DC 0000179	19/02/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EB REUNION CON PERSONAL DE PROTECCIO CIVIL ESTATAL, SINDICOS Y COMISARIOS MUNICIPALES DE TODO EL MUNICIPIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA CAPACITACION QUE SE LES IMPARTIRA PARA PRIMEROS AUXILIOS EN CADA SINDICATURA, CON CARGO A SECRETARIA				
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019675	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EB REUNION CON PERSONAL DE PROTECCIO CIVIL ESTATAL, SINDICOS Y COMISARIOS MUNICIPALES DE TODO EL MUNICIPIO PARA TRATAR	2,784.00		
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 019675	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EB REUNION CON PERSONAL DE PROTECCIO CIVIL ESTATAL, SINDICOS Y COMISARIOS MUNICIPALES DE TODO EL MUNICIPIO PARA TRATAR	2,784.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
DC 0000180	19/02/2018	12:00:00a. m.	ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS COMO DETALLE DE DIA 14 DE FEBRERO EN OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019676	ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS COMO DETALLE DE DIA 14 DE FEBRERO EN OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENC	3,680.00		
2	8220-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019676	ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS COMO DETALLE DE DIA 14 DE FEBRERO EN OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENC	3,680.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,680.00</b>	<b>3,680.00</b>
DC 0000181	19/02/2018	12:00:00a. m.	ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIAS ALA FAMILIA GONZALEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. PEDRO PEREZ GONZALEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019677	ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIAS ALA FAMILIA GONZALEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. PEDRO PEREZ GONZALEZ	1,000.00		
2	8220-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019677	ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIAS ALA FAMILIA GONZALEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. PEDRO PEREZ GONZALEZ	1,000.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000182 19/02/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROVEER DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019678 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROVEER DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		1,000.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019678 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROVEER DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		1,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000183 19/02/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO POR 30 DESPENSAS ALIMENTICIAS AL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019679 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO POR 30 DESPENSAS ALIMENTICIAS AL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES		7,500.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019679 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO POR 30 DESPENSAS ALIMENTICIAS AL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES		7,500.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
DC 0000184 20/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019680 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 20,160.00		20,160.00		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019680 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 20,160.00		20,160.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,160.00</b>	<b>20,160.00</b>
DC 0000185 20/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA BARDA DE LA UNIDAD JULIO LERMA QUINTERO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019681 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA BARDA DE LA UNIDAD JULIO LERMA QUINTERO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, 560.04		560.04		
2	8220-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019681 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA BARDA DE LA UNIDAD JULIO LERMA QUINTERO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, 560.04		560.04		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>560.04</b>	<b>560.04</b>
DC 0000186 20/02/2018 12:00:00a. m.REFACCIONES UTILIZADAS PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN TSURU 2015, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100009000912, CON SERIE 3N1EB3152FK316067, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019682 REFACCIONES UTILIZADAS PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN TSURU 2015, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100009000912, CON SERIE 3N1EB3152FK3 3,480.00		3,480.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019682 REFACCIONES UTILIZADAS PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN TSURU 2015, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100009000912, CON SERIE 3N1EB3152FK3 3,480.00		3,480.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DC 0000187 20/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019683 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. 825.00		825.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019683 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. 825.00		825.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>825.00</b>	<b>825.00</b>
DC 0000188 20/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019684 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						3,683.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019684	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE	EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	3,683.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,683.00</b>	<b>3,683.00</b>
DC 0000189 20/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE DEPORTES, FUNCIONARIOS Y DEPORTISTAS DE FUTBOL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019685	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA	COMISION DE DEPORTES, FUNCIONARIOS Y DEPORTISTAS DE FUTBOL PARA TRATAR ASUNTOS RELACION	4,269.96	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 019685	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA	COMISION DE DEPORTES, FUNCIONARIOS Y DEPORTISTAS DE FUTBOL PARA TRATAR ASUNTOS RELACION	4,269.96	
* Total-Poliza..: *						<b>4,269.96</b>	<b>4,269.96</b>
DC 0000190 19/02/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000192 21/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00033, CON SERIE 1HTSDAAROVH44291, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019688	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00033,	6,667.22	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019688	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00033,	6,667.22	
* Total-Poliza..: *						<b>6,667.22</b>	<b>6,667.22</b>
DC 0000193 21/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00033, CON SERIE 1HTSDAAROVH44291, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019689	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00033,	1,972.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019689	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00033,	1,972.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>
DC 0000194 21/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARZCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019690	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00051,	264.48	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019690	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00051,	264.48	
* Total-Poliza..: *						<b>264.48</b>	<b>264.48</b>
DC 0000195 21/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019691	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00020, CON SE	580.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019691	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00020, CON SE	580.00	
* Total-Poliza..: *						<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
DC 0000196 21/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019692	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	1,199.79	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019692	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	1,199.79	
* Total-Poliza..: *						<b>1,199.79</b>	<b>1,199.79</b>
DC 0000197 21/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019693	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO A PARQU	341.99	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019693	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO A PARQU	341.99	
* Total-Poliza..: *						<b>341.99</b>	<b>341.99</b>
DC 0000198 21/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	602.34	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	602.34	
* Total-Poliza..: *						<b>602.34</b>	<b>602.34</b>
DC 0000199 21/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F35J506544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO							
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019695	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3	382.80	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019695	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3	382.80	
* Total-Poliza..: *						<b>382.80</b>	<b>382.80</b>
DC 0000200 21/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON SERIE 1GNEC13TXSJ103086 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019696	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON	261.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019696	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON	261.00	
* Total-Poliza..: *						<b>261.00</b>	<b>261.00</b>
DC 0000201 21/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO, COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLO URBANO Y ECOLOGIA.							
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019697	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO, COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SER	475.60	
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019697	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO, COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SER	475.60	
* Total-Poliza..: *						<b>475.60</b>	<b>475.60</b>
DC 0000202 21/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA CAMION DE VOLTEO, MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019698		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA CAMION DE VOLTEO, MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,276.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019698		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA CAMION DE VOLTEO, MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,276.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,276.00</b>	<b>1,276.00</b>
DC 0000203 20/02/2018 12:00:00a. m. SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNERAL DE LOS COMPAÑEROS EL C. ALFONSO BELTRAN JIMENEZ Y EL TTE IGNACIO JUAREZ ROJAS, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA							
1	8240-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019699		SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNERAL DE LOS COMPAÑEROS EL C. ALFONSO BELTRAN JIMENEZ Y EL TTE IGNACIO JUAREZ ROJAS, C	2,000.00	
2	8220-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019699		SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNERAL DE LOS COMPAÑEROS EL C. ALFONSO BELTRAN JIMENEZ Y EL TTE IGNACIO JUAREZ ROJAS, C	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000204 21/02/2018 12:00:00a. m. SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, EN DIFUCION DE PLANA PARA DIVULGACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO Y ADMON PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019700		SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, EN DIFUCION DE PLANA PARA DIVULGACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO Y ADM	6,960.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019700		SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, EN DIFUCION DE PLANA PARA DIVULGACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO Y ADM	6,960.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000205 21/02/2018 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019701		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA	4,284.95	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019701		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA	4,284.95	
* Total-Poliza..: *						<b>4,284.95</b>	<b>4,284.95</b>
DC 0000207 21/02/2018 12:00:00a. m. LONA QUE SE UTILIZARA EN LAS PLATICAS DE SIPINNA EN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO SIPINNA							
1	8240-2-215002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019703		LONA QUE SE UTILIZARA EN LAS PLATICAS DE SIPINNA EN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO SIPINNA	296.96	
2	8220-2-215002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019703		LONA QUE SE UTILIZARA EN LAS PLATICAS DE SIPINNA EN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO SIPINNA	296.96	
* Total-Poliza..: *						<b>296.96</b>	<b>296.96</b>
DC 0000208 21/02/2018 12:00:00a. m. CONSUMOS POR EL PERSONAL DEL AREA, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ENTRAGA-RECEPCION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR							
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019704		CONSUMOS POR EL PERSONAL DEL AREA, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ENTRAGA-RECEPCION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	191.40	
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019704		CONSUMOS POR EL PERSONAL DEL AREA, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ENTRAGA-RECEPCION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	191.40	
* Total-Poliza..: *						<b>191.40</b>	<b>191.40</b>
DC 0000209 21/02/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019705		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, C	290.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019705		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, C	290.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
DC 0000210 21/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019706	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696,	272.60		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019706	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696,	272.60		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>272.60</b>	<b>272.60</b>
DC 0000211 21/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE ESTA OFICINA, CON CARGO SIPINNA							
1	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019707	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE ESTA OFICINA, CON CARGO SIPINNA	486.63		
2	8220-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019707	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE ESTA OFICINA, CON CARGO SIPINNA	486.63		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>486.63</b>	<b>486.63</b>
DC 0000212 21/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019708	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVIC	799.04		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019708	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVIC	799.04		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>799.04</b>	<b>799.04</b>
DC 0000213 21/02/2018 12:00:00a. m.EVENTOS REALIZADOS POR LAS DISTINTAS AREAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019709	EVENTOS REALIZADOS POR LAS DISTINTAS AREAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CON CARGO A SECRETARIA.	2,320.00		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019709	EVENTOS REALIZADOS POR LAS DISTINTAS AREAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CON CARGO A SECRETARIA.	2,320.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000214 21/02/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MAQUINA DE SOVEIDA )							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA	019710	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M	266.68		
2	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA	019710	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M	266.68		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>266.68</b>	<b>266.68</b>
DC 0000217 20/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019713	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	533.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019713	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	533.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>533.00</b>	<b>533.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000218 21/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019714		MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA.	1,229.79	
2	8220-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019714		MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA.	1,229.79	
3	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019714		MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA.	171.68	
4	8220-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019714		MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA.	171.68	
5	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019714		MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA.	400.47	
6	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019714		MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA.	400.47	
* Total-Poliza..: *						<b>1,801.94</b>	<b>1,801.94</b>
DC 0000220 21/02/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR CON CARGO A SINDICO PROCURADOR ( CORRESPONDIENTE AL PERIOD DE FEBRERO A JULIO 20189							
1	8240-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019716		POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR CON CARGO	1,740.00	
2	8220-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019716		POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR CON CARGO	1,740.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000221 21/02/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR CON CARGO A OFICIALIA MAYOR ( CORRESPONDIENTE AL PERIOD DE FEBRERO A JULIO 20189							
1	8240-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019717		POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR CON CARGO A	1,740.00	
2	8220-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019717		POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR CON CARGO A	1,740.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000222 21/02/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DIRECCION DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS CON CARGO A DIRECCION DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS ( CORRESPONDIENTE AL PERIOD DE FEBRERO A JULIO 20189							
1	8240-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019718		POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DIRECCION DE OBRAS Y SERV. P	1,740.00	
2	8220-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019718		POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DIRECCION DE OBRAS Y SERV. P	1,740.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000223 21/02/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS ( CORRESPONDIENTE AL PERIOD DE FEBRERO A JULIO 20189							
1	8240-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019719		POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CO	1,740.00	
2	8220-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019719		POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CO	1,740.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000224 21/02/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A REGIDORES CON CARGO A REGIDORES ( CORRESPONDIENTE AL PERIOD DE FEBRERO A JULIO 20189							
1	8240-3-336001-000001-001000-000001		REGIDORES019720	POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A REGIDORES CON CARGO A REGID	1,740.00		
2	8220-3-336001-000001-001000-000001		REGIDORES019720	POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A REGIDORES CON CARGO A REGID	1,740.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000225 21/02/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE INGRESOS CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( CORRESPONDIENTE AL PERIOD DE FEBRERO A JULIO 20189							
1	8240-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019721	POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE INGRESOS CO	1,740.00		
2	8220-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 019721	POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE INGRESOS CO	1,740.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000226 21/02/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA ( CORRESPONDIENTE AL PERIOD DE FEBRERO A JULIO 20189							
1	8240-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019722	POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA C	1,740.00		
2	8220-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019722	POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA C	1,740.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000227 21/02/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. CON CARGO A DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ( CORRESPONDIENTE AL PERIOD DE FEBRERO A JULIO 20189							
1	8240-3-336001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019723	POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	1,740.00		
2	8220-3-336001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019723	POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	1,740.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000228 21/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA019724	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRA	979.79		
2	8220-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA019724	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRA	979.79		
* Total-Poliza..: *						<b>979.79</b>	<b>979.79</b>
DC 0000230 22/02/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 37-99, MARCA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019726	SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 37-99, MARCA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	58.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019726 SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 37-99, MARCA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	58.00	58.00	
* Total-Poliza..: *						<b>58.00</b>	<b>58.00</b>
DC 0000232	22/02/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE INVENTARIO 021000001, CON SERIE 3N1CN74D7EL874562, PLACAS VPH 8232 CARGO A TESORERIA.				
1	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019728 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		98.60		
2	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019728 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		98.60		
* Total-Poliza..: *						<b>98.60</b>	<b>98.60</b>
DC 0000233	22/02/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIFERENTES FUNERALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019729 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIFERENTES FUNERALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		10,000.00		
2	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019729 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIFERENTES FUNERALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		10,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000234	22/02/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMOS POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019730 PARA SU CONSUMOS POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		580.00		
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019730 PARA SU CONSUMOS POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		580.00		
* Total-Poliza..: *						<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
DC 0000235	22/02/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS GRAL. JOSE AGUILAR BARRAZA EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019731 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS GRAL. JOSE AGUILAR BARRAZA EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, ELOTA, S		1,113.60		
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 019731 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS GRAL. JOSE AGUILAR BARRAZA EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, ELOTA, S		1,113.60		
* Total-Poliza..: *						<b>1,113.60</b>	<b>1,113.60</b>
DC 0000236	21/02/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIVA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019732 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIVA Y TRANSITO MUNICIPAL		22,000.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019732 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIVA Y TRANSITO MUNICIPAL		22,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
DC 0000238	22/02/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADAS, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069,ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019734 SERVICIO DE DESPONCHADAS, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069,ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID		58.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019734 SERVICIO DE DESPONCHADAS, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069,ADSCRITA ALA DIRECCION DE		58.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SEGURID 58.00							
* Total-Poliza..: *						<b>58.00</b>	<b>58.00</b>
DC 0000239 22/02/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019735		SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID 58.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019735	SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID 58.00		
* Total-Poliza..: *						<b>58.00</b>	<b>58.00</b>
DC 0000241 22/02/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019737		SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID 174.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019737	SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID 174.00		
* Total-Poliza..: *						<b>174.00</b>	<b>174.00</b>
DC 0000242 22/02/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-30 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019738		SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-30 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID 116.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019738	SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-30 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID 116.00		
* Total-Poliza..: *						<b>116.00</b>	<b>116.00</b>
DC 0000244 22/02/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019740		SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURI 116.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019740	SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURI 116.00		
* Total-Poliza..: *						<b>116.00</b>	<b>116.00</b>
DC 0000245 22/02/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 37-95 MARCA RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBT4HG4747548, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019741		SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 37-95 MARCA RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBT4HG4747548, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P 69.60		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019741	SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 37-95 MARCA RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBT4HG4747548, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P 69.60		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>69.60</b>	<b>69.60</b>
DC 0000246 22/02/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE INVENTARIO 021000001, CON SERIE 3N1CN74D7EL874562, PLACAS VPH 8232 CARGO A TESORERIA.							
1	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019742 SERVICIO DE LAVADO	A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,	COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	295.80	
2	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019742 SERVICIO DE LAVADO	A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,	COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	295.80	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>295.80</b>	<b>295.80</b>
DC 0000247 22/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A SECRETARIA							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019743 CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A SECRETARIA		900.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 019743 CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A SECRETARIA		900.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
DC 0000248 22/02/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019744 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019744 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 0000249 22/02/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019745 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019745 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 0000250 22/02/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019746 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA	PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		516.20	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019746 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA	PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		516.20	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>516.20</b>	<b>516.20</b>
DC 0000251 22/02/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019747 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019747 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 0000252 22/02/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019748	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	2,320.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019748	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	2,320.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000253 22/02/2018 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019749	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	2,320.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019749	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	2,320.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000254 22/02/2018 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019750	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	2,320.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019750	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	2,320.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000255 22/02/2018 12:00:00a. m. RENTA DE 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE ANDADOR DEL ESPINAL-CONITACA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019751	RENTA DE 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE ANDADOR DEL ESPINAL-CONITACA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	2,204.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019751	RENTA DE 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE ANDADOR DEL ESPINAL-CONITACA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	2,204.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,204.00</b>	<b>2,204.00</b>
DC 0000256 22/02/2018 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019752	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	2,320.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019752	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	2,320.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000257 22/02/2018 12:00:00a. m. RENTA DE 100 SILLAS PARA INAGURACION DE TECHUMBRE DELSALADO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019753	RENTA DE 100 SILLAS PARA INAGURACION DE TECHUMBRE DELSALADO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,392.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019753	RENTA DE 100 SILLAS PARA INAGURACION DE TECHUMBRE DELSALADO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,392.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DC 0000258 22/02/2018 12:00:00a. m. RENTA DE 3 MESAS PARA INICIO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019754	RENTA DE 3 MESAS PARA INICIO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.	522.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019754	RENTA DE 3 MESAS PARA INICIO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.	522.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>522.00</b>	<b>522.00</b>
DC 0000259 22/02/2018 12:00:00a. m.RENTA DE 100 SILLAS PARA REINAGURACION DE PLAZA COMUNITARIA DE CEUTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019755	RENTA DE 100 SILLAS PARA REINAGURACION DE PLAZA COMUNITARIA DE CEUTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,508.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019755	RENTA DE 100 SILLAS PARA REINAGURACION DE PLAZA COMUNITARIA DE CEUTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,508.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,508.00</b>	<b>1,508.00</b>
DC 0000260 22/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019756	CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A SECRETARIA.		900.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 019756	CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A SECRETARIA.		900.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
DC 0000261 22/02/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300-00001-, CON SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019757	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO		551.00	
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019757	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO		551.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>551.00</b>	<b>551.00</b>
DC 0000262 22/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS DE AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DE DETENCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES EN EL MES DE SALUD DEL HOMBRE, LA CUALA SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL ISSSTE, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019758	CONSUMOS DE AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DE DETENCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES EN EL MES DE SALUD DEL HOMBRE, LA CUALA SE LLEVO A CABO E		1,350.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 019758	CONSUMOS DE AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DE DETENCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES EN EL MES DE SALUD DEL HOMBRE, LA CUALA SE LLEVO A CABO E		1,350.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>
DC 0000263 22/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019759	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		648.00	
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES 019759	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		648.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>648.00</b>	<b>648.00</b>
DC 0000264 22/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ,AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019760	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ,AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		540.00	
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES 019760	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ,AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		540.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 0000265 22/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019761		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETAR	1,616.39	
2	8220-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019761		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETAR	1,616.39	
* Total-Poliza..: *						<b>1,616.39</b>	<b>1,616.39</b>
DC 0000266 22/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019762		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETAR	9,253.67	
2	8220-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019762		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETAR	9,253.67	
3	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019762		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETAR	6,211.88	
4	8220-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019762		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETAR	6,211.88	
* Total-Poliza..: *						<b>15,465.55</b>	<b>15,465.55</b>
DC 0000267 22/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LOS REGIDORES , CON CARGO A REGIDORES							
1	8240-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES019763		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LOS REGIDORES , CON CARGO A REGIDORES	5,714.34	
2	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES019763		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LOS REGIDORES , CON CARGO A REGIDORES	5,714.34	
* Total-Poliza..: *						<b>5,714.34</b>	<b>5,714.34</b>
DC 0000268 22/02/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.							
1	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764		ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CAR	15,141.55	
2	8220-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764		ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CAR	15,141.55	
3	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764		ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CAR	779.06	
4	8220-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764		ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CAR	779.06	
* Total-Poliza..: *						<b>15,920.61</b>	<b>15,920.61</b>
DC 0000269 22/02/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE ISSSTE EN AFILIACION Y RESELLO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019765		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE ISSSTE EN AFILIACION Y RESELLO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	320.06	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019765		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE ISSSTE EN AFILIACION Y RESELLO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	320.06	
* Total-Poliza..: *						<b>320.06</b>	<b>320.06</b>
DC 0000270 22/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019766		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	698.97	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019766		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	698.97	
* Total-Poliza..: *						<b>698.97</b>	<b>698.97</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000271 22/02/2018 12:00:00a. m.PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO. ELABORACION DE OFICIO,CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019767	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIO,CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		6,158.12	
2	8220-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019767	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIO,CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		6,158.12	
3	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019767	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIO,CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		159.77	
4	8220-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019767	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIO,CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		159.77	
* Total-Poliza..: *						<b>6,317.89</b>	<b>6,317.89</b>
DC 0000272 22/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE 2017 A 31 ENERO 2018							
1	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019768	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE 2017 A 3	194,008.00		
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 019768	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE 2017 A 3	194,008.00		
3	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019768	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE 2017 A 3	48,784.00		
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 019768	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE 2017 A 3	48,784.00		
5	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019768	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE 2017 A 3	2,814.00		
6	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 019768	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE 2017 A 3	2,814.00		
* Total-Poliza..: *						<b>245,606.00</b>	<b>245,606.00</b>
DC 0000273 22/02/2018 12:00:00a. m.PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019769	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	130.00		
2	8220-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019769	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	130.00		
3	8240-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019769	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	4,082.05		
4	8220-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019769	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	4,082.05		
5	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019769	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	445.00		
6	8220-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019769	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	445.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,657.05</b>	<b>4,657.05</b>
DC 0000274 22/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN PRESENTACIONES,CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A SIPINA							
1	8240-2-215002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 019770	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN PRESENTACIONES,CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A SIPINA	698.32		
2	8220-2-215002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 019770	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN PRESENTACIONES,CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A SIPINA	698.32		
* Total-Poliza..: *						<b>698.32</b>	<b>698.32</b>
DC 0000275 22/02/2018 12:00:00a. m.BOBIFICACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE 2017 A 31 ENERO 2018							
1	8240-3-311001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019771 BOBIFICACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE	83,718.00		
2	8220-3-311001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019771 BOBIFICACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE	83,718.00		
* Total-Poliza..: *						<b>83,718.00</b>	<b>83,718.00</b>
DC 0000276	22/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000277	22/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000278	23/02/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,				
1	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,607.11			
2	8220-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,607.11			
3	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,250.00			
4	8220-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,250.00			
* Total-Poliza..: *						<b>11,857.11</b>	<b>11,857.11</b>
DC 0000279	23/02/2018	12:00:00a. m.	TRASLADO DE ESTUDIANTES EL CUAL ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA III B A UN VIAJE DE ESTUDIOS AL CENTRO DE CIENCIA ALA CD. DE CUALIACAN EL 23 DE FEBREO DE 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019775 TRASLADO DE ESTUDIANTES EL CUAL ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA III B A UN VIAJE DE ESTUDIOS AL CENTRO DE C	6,960.00			
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019775 TRASLADO DE ESTUDIANTES EL CUAL ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA III B A UN VIAJE DE ESTUDIOS AL CENTRO DE C	6,960.00			
* Total-Poliza..: *						<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000280	23/02/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.				
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019776 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DI	1,069.00			
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019776 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DI	1,069.00			
* Total-Poliza..: *						<b>1,069.00</b>	<b>1,069.00</b>
DC 0000281	23/02/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.				
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019777 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DI	2,462.85			
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019777 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DI	2,462.85			
* Total-Poliza..: *						<b>2,462.85</b>	<b>2,462.85</b>
DC 0000282	23/02/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019778	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DI	4,559.00		
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019778	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DI	4,559.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,559.00</b>	<b>4,559.00</b>
DC 0000283	23/02/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.				
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019779	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DI	1,786.25		
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019779	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DI	1,786.25		
* Total-Poliza..: *						<b>1,786.25</b>	<b>1,786.25</b>
DC 0000284	23/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000285	23/02/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DELEGACION DEL ISSTE CULIACAN PARA DIFERENTES TRAMITES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019781	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DELEGACION DEL ISSTE CULIACAN PARA DI	900.00		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019781	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DELEGACION DEL ISSTE CULIACAN PARA DI	900.00		
* Total-Poliza..: *						<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
DC 0000286	23/02/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019782	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	434.00		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019782	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	434.00		
* Total-Poliza..: *						<b>434.00</b>	<b>434.00</b>
DC 0000287	23/02/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019783	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	324.00		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019783	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	324.00		
* Total-Poliza..: *						<b>324.00</b>	<b>324.00</b>
DC 0000288	23/02/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019784	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION	546.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019784	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION	546.00		
* Total-Poliza..: *						<b>546.00</b>	<b>546.00</b>
DC 0000289	23/02/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019785 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EL EL ALBERGUE MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES E			4,914.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019785 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EL EL ALBERGUE MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES E			4,914.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,914.00</b>	<b>4,914.00</b>
DC 0000290 23/02/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019786 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			417.60	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019786 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			417.60	
* Total-Poliza..: *						<b>417.60</b>	<b>417.60</b>
DC 0000291 23/02/2018 12:00:00a. m.MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019787 MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR		240.02		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019787 MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR		240.02		
* Total-Poliza..: *						<b>240.02</b>	<b>240.02</b>
DC 0000292 23/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA UNIDAD DE TRANSPARENCIA..							
1	8240-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA019788 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANS		1,066.72		
2	8220-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA019788 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANS		1,066.72		
* Total-Poliza..: *						<b>1,066.72</b>	<b>1,066.72</b>
DC 0000293 23/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019789 MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO		1,333.95		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019789 MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO		1,333.95		
* Total-Poliza..: *						<b>1,333.95</b>	<b>1,333.95</b>
DC 0000295 19/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019791 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		858.40		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 019791 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		858.40		
* Total-Poliza..: *						<b>858.40</b>	<b>858.40</b>
DC 0000296 22/02/2018 12:00:00a. m.PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO AL MISMO		8,424.59	
2	8220-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO AL MISMO		8,424.59	
3	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO AL MISMO		3,155.25	
4	8220-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO AL MISMO		3,155.25	
* Total-Poliza..: *						<b>11,579.84</b>	<b>11,579.84</b>
DC 0000297 22/02/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON	11,324.71			
2	8220-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON	11,324.71			
3	8240-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON	4,437.06			
4	8220-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON	4,437.06			
* Total-Poliza..: *						<b>15,761.77</b>	<b>15,761.77</b>
DC 0000298 22/02/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		16,992.53	
2	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		16,992.53	
3	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		325.45	
4	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		325.45	
* Total-Poliza..: *						<b>17,317.98</b>	<b>17,317.98</b>
DC 0000299 22/02/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019795 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		7,412.72	
2	8220-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019795 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		7,412.72	
* Total-Poliza..: *						<b>7,412.72</b>	<b>7,412.72</b>
DC 0000300 22/02/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		9,976.63	
2	8220-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		9,976.63	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,976.63</b>	<b>9,976.63</b>
DC 0000301 22/02/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019797	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		1,828.16	
2	8220-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 019797	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		1,828.16	
3	8240-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019797	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		4,450.16	
4	8220-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 019797	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		4,450.16	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,278.32</b>	<b>6,278.32</b>
DC 0000302 22/02/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDEINTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019798	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDEINTE AL PRIMER TRIMESTR		3,849.92	
2	8220-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019798	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDEINTE AL PRIMER TRIMESTR		3,849.92	
3	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019798	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDEINTE AL PRIMER TRIMESTR	784.00		
4	8220-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019798	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDEINTE AL PRIMER TRIMESTR	784.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,633.92</b>	<b>4,633.92</b>
DC 0000303 22/02/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TLEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019799	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TLEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE E		1,740.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019799	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TLEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE E		1,740.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000304 23/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA COMISION DEPORTIVA DE EVENTO DEPORTIVO DE FUTBOL FEMENIL Y JUVENIL, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019800	CONSUMO DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA COMISION DEPORTIVA DE EVENTO DEPORTIVO DE FUTBOL FEMENIL Y JUVENIL, CON CARGO A REGIDORES.		900.00	
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019800	CONSUMO DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA COMISION DEPORTIVA DE EVENTO DEPORTIVO DE FUTBOL FEMENIL Y JUVENIL, CON CARGO A REGIDORES.		900.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
DC 0000305 23/02/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO, (ESCANER LUPITA)							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019801	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL MI		3,142.70	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019801	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL MI		3,142.70	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,142.70</b>	<b>3,142.70</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000306 21/02/2018 12:00:00a. m. PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.							
1	8240-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019802 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM				13,920.00	
2	8220-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019802 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM				13,920.00	
* Total-Poliza..: *						<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DC 0000307 23/02/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000308 23/02/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019804 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON			1,542.80		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019804 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON			1,542.80		
* Total-Poliza..: *						<b>1,542.80</b>	<b>1,542.80</b>
DC 0000309 23/02/2018 12:00:00a. m. ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LA ASE DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION INTERMEDIA, CON CARGO AL SINDICO PROCURADOR, ( PROFRA. ALMA R. TIRADO, LIC. JOSE M. BENITEZ, Y CANDELARIA PICOS T.							
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019805 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LA ASE DE			1,705.20		
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 019805 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LA ASE DE			1,705.20		
* Total-Poliza..: *						<b>1,705.20</b>	<b>1,705.20</b>
DC 0000310 23/02/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR POLICIAS ESTATALES LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, COMO APOYO DE SEGURIDAD ( RECORRIDO EN LAS DIFERENTES CALLES ) CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO 2018.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019806 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR POLICIAS ESTATALES LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, COMO APOYO DE SEGURIDAD ( RE			77,546.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019806 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR POLICIAS ESTATALES LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, COMO APOYO DE SEGURIDAD ( RE			77,546.00		
* Total-Poliza..: *						<b>77,546.00</b>	<b>77,546.00</b>
DC 0000311 23/02/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019807 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD			1,461.60		
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019807 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD			1,461.60		
* Total-Poliza..: *						<b>1,461.60</b>	<b>1,461.60</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000312 23/02/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Y TRANSITO MUNICIPAL, EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.						
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019808		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Y TRANSITO MUNICIPAL, EN REALIZACION DE TIE	16,715.60
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019808		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Y TRANSITO MUNICIPAL, EN REALIZACION DE TIE	16,715.60
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,715.60 16,715.60</b>
DC 0000313 23/02/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A TESORERIA.						
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019809		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	812.00
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 019809		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	812.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>812.00 812.00</b>
DC 0000314 23/02/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019810		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	243.60
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019810		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	243.60
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>243.60 243.60</b>
DC 0000315 21/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018.						
1	8240-1-121001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019811		PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018.	5,799.90
2	8220-1-121001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019811		PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018.	5,799.90
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,799.90 5,799.90</b>
DC 0000316 23/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019812		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	614.80
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019812		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	614.80
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>614.80 614.80</b>
DC 0000317 23/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARGO A REGIDRES.						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019813		CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARGO A	1,165.80
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 019813		CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARGO A	1,165.80
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,165.80 1,165.80</b>
DC 0000318 22/02/2018 12:00:00a. m.REFACCION LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA COPIADORA SHARPAL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.						
1	8240-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019814 REFACCION LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA		
COPIADORA SHARPAL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.						1,531.20
2	8220-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019814 REFACCION LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA		
COPIADORA SHARPAL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.						1,531.20
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,531.20</b>
<b>1,531.20</b>						
DC 0000320 23/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA, CON ALGUNOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019816 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUEZ		
CAMPAÑA, CON ALGUNOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO						707.60
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019816 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUEZ		
CAMPAÑA, CON ALGUNOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO						707.60
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>707.60</b>
<b>707.60</b>						
DC 0000322 23/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA POR CONCEPTO DE LA JORNADA MEDICA DEL ISSSTE SOBRE CANCER DE PROSTATA, CON CARGO A SECRETARIA.						
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019818 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR CONCEPTO DE LA		
JORNADA MEDICA DEL ISSSTE SOBRE CANCER DE PROSTATA, CON CARGO A SECRETARIA.						5,115.60
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019818 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR CONCEPTO DE LA		
JORNADA MEDICA DEL ISSSTE SOBRE CANCER DE PROSTATA, CON CARGO A SECRETARIA.						5,115.60
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,115.60</b>
<b>5,115.60</b>						
DC 0000323 23/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y CRUZ ROJA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS POR LA JORNADA MEDICA DEL ISSSTE SOBRE CANCER DE PROSTATA, CON CARGO A SECRETARIA.						
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019819 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PROTECCION		
CIVIL,BOMBEROS Y CRUZ ROJA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS POR LA JORNADA MEDICA DEL ISSSTE SOBRE CA						1,299.20
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019819 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PROTECCION		
CIVIL,BOMBEROS Y CRUZ ROJA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS POR LA JORNADA MEDICA DEL ISSSTE SOBRE CA						1,299.20
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,299.20</b>
<b>1,299.20</b>						
DC 0000324 23/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019820 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA PARA		
TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						1,345.60
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019820 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA PARA		
TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						1,345.60
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,345.60</b>
<b>1,345.60</b>						
DC 0000326 23/02/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA POR CONCEPTO DE TIEMPOS EXTRA CON EL PERSONAL DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.						
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019822 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR CONCEPTO DE		
TIEMPOS EXTRA CON EL PERSONAL DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.						1,218.00
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019822 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR CONCEPTO DE		
TIEMPOS EXTRA CON EL PERSONAL DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.						1,218.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,218.00</b>
<b>1,218.00</b>						
DC 0000328 23/02/2018 12:00:00a. m.RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA EN LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA EN LA CUAL PARTICIPARON DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.						
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019824 RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		
EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA EN LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA EN LA CUAL PARTICIPARON DIFERENTES						464.00
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019824 RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		
EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA EN LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA EN LA CUAL PARTICIPARON DIFERENTES						464.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DC 0000329	23/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000330	23/02/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019826	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		2,175.00			
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019826	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		2,175.00			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,175.00</b>	<b>2,175.00</b>
DC 0000331	23/02/2018	12:00:00a. m.	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE DEPORTES , FUNCIOANRIOS Y DEPORTISTAS DE FUTBOL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019827	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE DEPORTES , FUNCIOANRIOS Y DEPORTISTAS DE FUTBOL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIO		4,246.00			
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 019827	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE DEPORTES , FUNCIOANRIOS Y DEPORTISTAS DE FUTBOL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIO		4,246.00			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,246.00</b>	<b>4,246.00</b>
DC 0000332	23/02/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIOANRIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019828	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIOANRIOS MUNICIPALE		3,277.00			
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 019828	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIOANRIOS MUNICIPALE		3,277.00			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,277.00</b>	<b>3,277.00</b>
DC 0000336	23/02/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019832	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		882.00			
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 019832	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		882.00			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>882.00</b>	<b>882.00</b>
DC 0000337	23/02/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019833	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		406.00			
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019833	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		406.00			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000338	23/02/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES INTEGRALES DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA					
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019834	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES INTEGRALES DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		2,436.00			
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019834	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES INTEGRALES DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		2,436.00			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,436.00</b>	<b>2,436.00</b>
DC 0000339 23/02/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019835	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	480.03		
2	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019835	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	480.03		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>480.03</b>	<b>480.03</b>
DC 0000340 23/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA PARA LA ENTREGA EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CATASTRO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019836	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA PARA LA ENTREGA EN LOS POBLADOS RE	400.03		
2	8220-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019836	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA PARA LA ENTREGA EN LOS POBLADOS RE	400.03		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>400.03</b>	<b>400.03</b>
DC 0000341 23/02/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000342 23/02/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000343 23/02/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019839	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	1,543.00		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019839	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	1,543.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,543.00</b>	<b>1,543.00</b>
DC 0000402 22/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.							
1	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019898	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	37,988.00		
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 019898	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	37,988.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>37,988.00</b>	<b>37,988.00</b>
DC 0000403 23/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019899	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	436,700.00		
2	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019899	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	436,700.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>436,700.00</b>	<b>436,700.00</b>
DC 0000423 22/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018 EN TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE BOULEVARES DE LA CRUZ, CLUIDO DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ, PARQUES Y JARDINES,BASURAON MUNICIPAL, CONITACA Y POTRERILLOS DEL NOROTE.							
1		8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019926 PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018 EN TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE BOULEVARES DE LA CRUZ, CLU		43,225.11		
2		8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019926 PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018 EN TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE BOULEVARES DE LA CRUZ, CLU		43,225.11		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>43,225.11</b>	<b>43,225.11</b>
DC 0000424 22/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA, COORDINADORA DE LA COORDINACION DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA DONACION DE DIVERSOS LIBROS A JOVENES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.							
1		8240-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019927 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA, COORDINADORA DE LA COORDINACION DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		266.88		
2		8220-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019927 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA, COORDINADORA DE LA COORDINACION DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		266.88		
3		8240-2-211001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION019927 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA, COORDINADORA DE LA COORDINACION DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,000.00		
4		8220-2-211001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION019927 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA, COORDINADORA DE LA COORDINACION DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,266.88</b>	<b>3,266.88</b>
DC 0000437 19/02/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, PARA TRASLADO A ALUMNOS PARA UN CRUSO NACIONAL DE ESCOLTA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO DEL 2018.							
1		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019985 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, PARA TRASLADO A ALUMNOS		2,000.00		
2		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019985 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, PARA TRASLADO A ALUMNOS		2,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000443 20/02/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS EN LA P.D.97 DEL MES DE ENERO DEL 2018 YA QUE NO SE AFECTO EN SU MOMENTO LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DEL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO							
1		8240-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020044 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS EN LA P.D.97 DEL MES DE ENERO DEL 2018 YA QUE NO SE AFECTO EN SU MOMENTO LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DEL		623.86		
2		8220-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020044 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS EN LA P.D.97 DEL MES DE ENERO DEL 2018 YA QUE NO SE AFECTO EN SU MOMENTO LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DEL		623.86		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>623.86</b>	<b>623.86</b>
DD 0000036 18/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 19682							
1		5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019650	CONSUMOS 365.00		
2		8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019650	CONSUMOS 365.00		
3		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019650  CONSUMOS		
365.00							
4		2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	19682 18/02/2018 0000050.34 000001 019650	CONSUMO		
QUE SE REALIZA 365.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>730.00</b>	<b>730.00</b>
DD 0000043 21/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7235, A7237, A7254, A7253, A7252, A7251							
1		5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019039	CUBETA ACEITE 50 986.00		
2		8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019039	CUBETA ACEITE 50 986.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
986.00	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019039  CUBETA ACEITE 50	
A7235 21/02/2018 0000000136 000001 019039 LUBRICANTE	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	QUE SERA U		MAYO   986.00
174.00	5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019157  CANDADO 174.00	
	6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019157  CANDADO 174.00	
	7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019157  CANDADO	
174.00	8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019157  ESTOPA 69.60	
	9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019157  ESTOPA 69.60	
	10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019157  ESTOPA	
69.60	11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019157  GRASA 185.60	
	12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019157  GRASA 185.60	
	13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019157  GRASA	
185.60	14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019157  GRASA S/MUESTRA 348.00	
	15	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019157  GRASA S/MUESTRA 348.00	
	16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019157  GRASA S/MUESTRA	
348.00	A7237 21/02/2018 00000107.2 000001 019157 MATERIAL QUE SERA UTIL	17	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO   777.20
83.52		18	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019187  CABLE # 14 83.52	
		19	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019187  CABLE # 14 83.52	
		20	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019187  CABLE # 14	
83.52		21	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019187  FOCOS 81.20	
		22	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019187  FOCOS 81.20	
		23	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019187  FOCOS	
81.20		24	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019187  SEGUETAS 34.80	
		25	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019187  SEGUETAS 34.80	
		26	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019187  SEGUETAS	
34.80	A7254 21/02/2018 0000027.52 000001 019187 SERVICIO DE MANTENIMIE	27	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO   199.52
18,792.00		28	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019210  CUCHILLAS 18,792.00	
		29	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019210  CUCHILLAS 18,792.00	
		30	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019210  CUCHILLAS	
17,632.00	A7253 21/02/2018 0000002592 000001 019210 MATERIAL QUE SERA UTIL	31	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO   18,792.00
		32	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019107  CUCHILLAS 17,632.00	
		33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019107  CUCHILLAS 17,632.00	
		34	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019107  CUCHILLAS	
4,060.00	A7252 21/02/2018 0000002432 000001 019107 MATERIAL QUE SERA UT	35	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO   17,632.00
4,060.00		36	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019224  CAMBIAR	SILENCIADOR Y REPARACION DE ESCAPE	
4,060.00		37	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019224  CAMBIAR	SILENCIADOR Y REPARACION DE ESCAPE	
4,060.00		38	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019224  CAMBIAR	SILENCIADOR Y REPARACION DE ESCAPE	
		39	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019224  SILENCIADOR 3,364.00	
		40	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019224  SILENCIADOR 3,364.00	
3,364.00		41	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019224  SILENCIADOR	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
42	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A7251 21/02/2018 0000001024 000001 019224	ARTICULO	QUE SERA UTI				7,424.00	
* Total-Poliza..: *						<b>91,621.44</b>	<b>91,621.44</b>
DD 0000044	21/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7250, A7249, A7248, A7247, A7245, A7244, A7243, A7242, A7241, A7239, A7238				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019214  GOBERNADOR	881.60		
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019214  GOBERNADOR	881.60		
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019214  GOBERNADOR		881.60	
4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019214  MANGUERA	174.00		
5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019214  MANGUERA	174.00		
6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019214  MANGUERA		174.00	
7	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019214  ROTOCHAMBER	1,136.80		
8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019214  ROTOCHAMBER	1,136.80		
9	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019214  ROTOCHAMBER		1,136.80	
10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A7250 21/02/2018 00000302.4 000001 019214	ARTICULO	QUE SERA UTI				2,192.40	
11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019221  ACEITE HIDRAULICO	986.00		
12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019221  ACEITE HIDRAULICO	986.00		
13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019221  ACEITE HIDRAULICO		986.00	
14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019221  COPLA J971-12-12	1,044.00		
15	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019221  COPLA J971-12-12	1,044.00		
16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019221  COPLA J971-12-12		1,044.00	
17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019221  MANGUER 73C-12	1,716.80		
18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019221  MANGUER 73C-12	1,716.80		
19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019221  MANGUER 73C-12		1,716.80	
20	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A7249 21/02/2018 00000516.8 000001 019221	MATERIAL	QUE SERA UTI				3,746.80	
21	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019220	CUBETA DE ACEITE 50 PARA DIFERENCIAL		3,944.00	
22	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019220	CUBETA DE ACEITE 50 PARA DIFERENCIAL		3,944.00	
23	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019220	CUBETA DE ACEITE 50 PARA DIFERENCIAL		3,944.00	
24	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A7248 21/02/2018 0000000544 000001 019220	LUBRICANTE	QUE SERA UT				3,944.00	
25	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019222  BALERO PILOTO	139.20		
26	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019222  BALERO PILOTO	139.20		
27	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019222  BALERO PILOTO		139.20	
28	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019222  CLUTC	14,824.80		
29	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019222  CLUTC	14,824.80		
30	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019222  CLUTC		14,824.80	
31	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019222	TORNEAR VOLANTE DENTADO	788.80		
32	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019222	TORNEAR VOLANTE DENTADO	788.80		
33	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019222  TORNEAR VOLANTE DENTADO		788.80	
34	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A7247 21/02/2018 00002172.8 000001 019222	MATERIAL	QUE SERA UTIL				15,752.80	
35	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019213	COMPRESOR DE AIRE COMPLETO	10,324.00		
36	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019213	COMPRESOR DE AIRE COMPLETO	10,324.00		
37	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019213  COMPRESOR DE AIRE COMPLETO		15,752.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,324.00						
	38	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019213  SILICON 40.60	
	39	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019213  SILICON 40.60	
	40	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			019213  SILICON
40.60						
	41	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7245 21/02/2018 00001429.6 000001 019213			MATERIAL QUE SERA UTIL			10,364.60
	42	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019212	CUBETA DE ACEITE HCO 1,972.00	
	43	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019212	CUBETA DE ACEITE HCO 1,972.00	
	44	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019212  CUBETA DE ACEITE HCO	
1,972.00						
	45	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019212  SWITCH 185.60	
	46	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019212  SWITCH 185.60	
	47	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			019212  SWITCH
185.60						
	48	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019212	TERMINALES 18.56	
	49	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019212	TERMINALES 18.56	
	50	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			019212  TERMINALES
18.56						
	51	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7244 21/02/2018 0000300.16 000001 019212			MATERIAL QUE SERA UTIL			2,176.16
	52	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019060	ACUMULADOR 12 PLACAS	
2,302.00						
	53	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019060	ACUMULADOR 12 PLACAS	
2,302.00						
	54	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019060	ACUMULADOR 12 PLACAS	
2,302.00						
	55	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7243 21/02/2018 0000317.52 000001 019060			MATERIAL QUE SERA UTIL			2,302.00
	56	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019155	BOMBA DE GASOLINA 2,088.00	
	57	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019155	BOMBA DE GASOLINA 2,088.00	
2,088.00						
	58	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019155  BOMBA DE GASOLINA	
	59	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019155	CAMBIAR BOMBA 1,392.00	
	60	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019155	CAMBIAR BOMBA 1,392.00	
	61	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			019155  CAMBIAR BOMBA
1,392.00						
	62	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7242 21/02/2018 0000000480 000001 019155			MATERIAL QUE SERA UTIL			3,480.00
	63	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019168	PROBADOR DE CORRIENTE 24 V 406.00	
	64	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019168	PROBADOR DE CORRIENTE 24 V 406.00	
	65	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			019168  PROBADOR DE CORRIENTE 24 V
406.00						
	66	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019168	REPARAR BATERIA 336.40	
	67	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019168	REPARAR BATERIA 336.40	
	68	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			019168  REPARAR BATERIA
336.40						
	69	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7241 21/02/2018 00000102.4 000001 019168			MATERIAL QUE SERA UTIL			742.40
	70	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019161	CUBETA DE ACEITE TAYRON DIESEL 50 CF	
870.00						
	71	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019161	CUBETA DE ACEITE TAYRON DIESEL 50 CF	
870.00						
	72	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019161	CUBETA DE ACEITE TAYRON DIESEL 50 CF	
870.00						
	73	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7239 21/02/2018 0000000120 000001 019161			LUBRICANTE QUE SERA UT			870.00
	74	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019162	ACEITE 394.40	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
75	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019162  ACEITE	394.40	
76	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019162  ACEITE		394.40
77	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019162  ADITIVO	116.00	
78	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019162  ADITIVO	116.00	
79	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019162  ADITIVO		116.00
80	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019162  FILTRO	98.60	
81	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019162  FILTRO	98.60	
82	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019162  FILTRO		98.60
83	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7238 21/02/2018 0000000084 000001 019162 MATERIAL QUE SERA UTI						609.00
* Total-Poliza..: *					<b>92,360.32</b>	<b>92,360.32</b>
DD 000045	21/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7236, A7234, A7233, A7232, A7231, A7230, A7229, A7228			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019114  CUBETA DE ACEITE MOTOR	986.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019114  CUBETA DE ACEITE MOTOR	986.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019114  CUBETA DE ACEITE MOTOR		986.00
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7236 21/02/2018 000000136 000001 019114 LUBRICANTE QUE SERA UT						986.00
5	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019142  CABLE PARA		
6	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019142  CABLE PARA		
7	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019142  CABLE PARA		
8	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7234 21/02/2018 00000022.4 000001 019142 SERVICIO Y MANTENIMIEN						162.40
9	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019143  ACEITE	197.20	
10	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019143  ACEITE	197.20	
11	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019143  ACEITE		197.20
12	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019143  BUJIA	75.40	
13	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019143  BUJIA	75.40	
14	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019143  BUJIA		75.40
15	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7233 21/02/2018 00000037.6 000001 019143 MATERIAL QUE SERA UTIL						272.60
16	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019149  COPLES	278.40	
17	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019149  COPLES	278.40	
18	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019149  COPLES		278.40
19	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019149  MANGUERA	193.72	
20	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019149  MANGUERA	193.72	
21	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019149  MANGUERA		193.72
22	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7232 21/02/2018 00000065.12 000001 019149 MATERIAL QUE SERA UTIL						472.12
23	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019150  .	394.40	
24	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019150  .	394.40	
25	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019150  .		394.40
26	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7231 21/02/2018 00000054.4 000001 019150 MATERIAL QUE SERA UTIL						394.40
27	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019151  SOPORTE CARDAN	556.80	
28	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019151  SOPORTE CARDAN	556.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
556.80	29	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019151  SOPORTE CARDAN	
	30	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7230 21/02/2018 00000076.8 000001 019151			MATERIAL QUE SERA UTIL			556.80
	31	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019010	COPELE 12G516FFORX 548.68	
	32	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019010	COPELE 12G516FFORX 548.68	
548.68	33	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019010  COPELE 12G516FFORX	
	34	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019010	COPELE 12G516MFFOR 545.20	
	35	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019010	COPELE 12G516MFFOR 545.20	
545.20	36	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019010  COPELE 12G516MFFOR	
	37	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019010	FERULAS 12G51F4 343.36	
	38	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019010	FERULAS 12G51F4 343.36	
343.36	39	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019010  FERULAS 12G51F4	
	40	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019010	MANGUERA 12EFG 835.08	
	41	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019010	MANGUERA 12EFG 835.08	
835.08	42	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019010  MANGUERA 12EFG	
	43	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7229 21/02/2018 0000313.42 000001 019010			MATERIAL QUE SERA UTIL			2,272.32
	44	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019012	ACEITE 90 986.00	
	45	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019012	ACEITE 90 986.00	
986.00	46	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019012  ACEITE 90	
	47	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7228 21/02/2018 0000000136 000001 019012			LUBRICANTE QUE SERA U			986.00
* Total-Poliza... *					<b>12,205.28</b>	<b>12,205.28</b>
DD 0000046	21/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7224, A7225, A7226, A7227			
	1	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019111	BALERO 12749/10 232.00	
	2	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019111	BALERO 12749/10 232.00	
232.00	3	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019111  BALERO 12749/10	
	4	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019111	BALERO 68149/10 324.80	
	5	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019111	BALERO 68149/10 324.80	
324.80	6	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019111  BALERO 68149/10	
	7	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019111	RETEN 440905 81.20	
	8	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019111	RETEN 440905 81.20	
81.20	9	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019111  RETEN 440905	
	10	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019111	TERMINAL ES-20778 348.00	
	11	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019111	TERMINAL ES-20778 348.00	
348.00	12	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019111  TERMINAL ES-20778	
	13	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7224 21/02/2018 0000000136 000001 019111			MATERIAL QUE SERA UTI			986.00
	14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019016	RETEN DE PIÑON 928.00	
	15	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019016	RETEN DE PIÑON 928.00	
928.00	16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019016  RETEN DE PIÑON	
	17	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7225 21/02/2018 0000000128 000001 019016			MATERIAL QUE SERA UTIL			928.00
	18	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019015	ARRANCADOR 110.20	
	19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019015	ARRANCADOR 110.20	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
110.20	20	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019015  ARRANCADOR	
A7226 21/02/2018 00000015.2 000001 019015 MATERIAL QUE SERA UTIL	21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   110.20
	22	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019013  ACEITE HYTRAN 2,911.60	
	23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019013  ACEITE HYTRAN 2,911.60	
2,911.60	24	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019013  ACEITE HYTRAN	
A7227 21/02/2018 00000401.6 000001 019013 LUBRICANTE QUE SERA U	25	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   2,911.60
* Total-Poliza..: *					<b>9,871.60</b>	<b>9,871.60</b>
DD 0000047	22/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7291, A7290, A7289, A7288, A7287, A7286, A7285			
3,248.00	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019559  CUBETA ACEITE MOBIL 15W40	3,248.00	
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019559  CUBETA ACEITE MOBIL 15W40	3,248.00	
	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019559  CUBETA ACEITE MOBIL 15W40		
336.40	4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019559  FILTRO P550632	336.40	
	5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019559  FILTRO P550632	336.40	
	6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019559  FILTRO P550632		
1,049.80	7	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019559  FILTRO P552025	1,049.80	
	8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019559  FILTRO P552025	1,049.80	
	9	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019559  FILTRO P552025		
1,038.20	10	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019559  FILTRO P606503	1,038.20	
	11	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019559  FILTRO P606503	1,038.20	
	12	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019559  FILTRO P606503		
A7291 22/02/2018 00000782.4 000001 019559 MATERIAL QUE SERA UTIL	13	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   5,672.40
10,440.00	14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019558  REVESTIR Y CALIBRAR GUIAS DE CUCHILLAS		
10,440.00	15	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019558  REVESTIR Y CALIBRAR GUIAS DE CUCHILLAS		
10,440.00	16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019558  REVESTIR Y CALIBRAR GUIAS DE CUCHILLAS		
A7290 22/02/2018 000001440 000001 019558 MATERIAL QUE SERA UTIL	17	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   10,440.00
3,248.00	18	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019576  ACEITE MOBIL 15W40	3,248.00	
	19	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019576  ACEITE MOBIL 15W40	3,248.00	
	20	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019576  ACEITE MOBIL 15W40		
336.40	21	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019576  P550632	336.40	
	22	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019576  P550632	336.40	
	23	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019576  P550632		
1,049.80	24	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019576  P552025	1,049.80	
	25	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019576  P552025	1,049.80	
	26	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019576  P552025		
1,038.20	27	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019576  P606503	1,038.20	
	28	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019576  P606503	1,038.20	
	29	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019576  P606503		
A7289 22/02/2018 00000782.4 000001 019576 MATERIAL QUE SERA UTIL	30	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   5,672.40



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019577	ACEITE MOBIL 15W40 3,248.00	
32	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019577	ACEITE MOBIL 15W40 3,248.00	
33	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019577  ACEITE MOBIL 15W40	
3,248.00						
34	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019577  P550632 336.40	
35	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019577  P550632 336.40	
36	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019577  P550632	
336.40						
37	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019577  P552025 1,049.80	
38	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019577  P552025 1,049.80	
39	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019577  P552025	
1,049.80						
40	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019577  P606503 1,038.20	
41	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019577  P606503 1,038.20	
42	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019577  P606503	
1,038.20						
43	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7288 22/02/2018 00000782.4 000001 019577	ARTICULO QUE SERA UTIL					5,672.40
44	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019446	CINTA AISALNTE 17.40	
45	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019446	CINTA AISALNTE 17.40	
46	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			019446  CINTA AISALNTE	
17.40						
47	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			019446  RELAY 278.40	
48	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			019446  RELAY 278.40	
49	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			019446  RELAY	
278.40						
50	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7287 22/02/2018 0000040.8 000001 019446	MATERIAL QUE SERA UTIL					295.80
51	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019412	SACAR TORNILLO CAPADO 174.00	
52	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019412	SACAR TORNILLO CAPADO 174.00	
53	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			019412  SACAR TORNILLO CAPADO	
174.00						
54	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			019412  SOLDAR LINEA 116.00	
55	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			019412  SOLDAR LINEA 116.00	
56	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			019412  SOLDAR LINEA	
116.00						
57	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7286 22/02/2018 0000000040 000001 019412	MATERIAL QUE SERA UTI					290.00
58	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019512	ABRAZADERAS 34.80		
59	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019512	ABRAZADERAS 34.80		
60	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019512  ABRAZADERAS		
34.80						
61	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019512	MANGUERA 185.60		
62	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019512	MANGUERA 185.60		
63	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019512  MANGUERA		
185.60						
64	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019512	TEE 5/8 348.00		
65	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019512	TEE 5/8 348.00		
66	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019512  TEE 5/8		
348.00						
67	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7285 22/02/2018 00000078.4 000001 019512	ARTICULOS QUE SERAN UT					568.40
* Total-Poliza..: *					<b>57,222.80</b>	<b>57,222.80</b>
DD 0000048	22/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7282, A7279, A7278, A7275, A7274			
1	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019156	BALERO SET 10 1,136.80	
2	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019156	BALERO SET 10 1,136.80	
3	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			019156  BALERO SET 10	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,136.80	4	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019156  CLAVOS 46.40	
	5	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019156  CLAVOS 46.40	
46.40	6	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019156  CLAVOS	
	7	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019156  REPARCION DE FRENOS 754.00		
	8	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019156  REPARCION DE FRENOS 754.00		
754.00	9	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019156  REPARCION DE FRENOS	
	10	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019156  RETEN EXTERIOR LATERAL 174.00		
	11	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019156  RETEN EXTERIOR LATERAL 174.00		
174.00	12	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019156  RETEN EXTERIOR LATERAL	
	13	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019156  RETEN INTERIOR LATERAL 116.00		
	14	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019156  RETEN INTERIOR LATERAL 116.00		
116.00	15	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019156  RETEN INTERIOR LATERAL	
	16	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019156  TORNEAR TAMBORES 348.00		
	17	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019156  TORNEAR TAMBORES 348.00		
348.00	18	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019156  TORNEAR TAMBORES	
	19	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019156  BALATA TRACERAS 672.80		
	20	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019156  BALATA TRACERAS 672.80		
672.80	21	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019156  BALATA TRACERAS	
A7282 22/02/2018 000000448 000001 019156	22	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   3,248.00
	23	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019428  COMPRESOR 174.00	
	24	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019428  COMPRESOR 174.00	
174.00	25	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019428  COMPRESOR	
	26	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019428  ESTOPA 69.60	
	27	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019428  ESTOPA 69.60	
69.60	28	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019428  ESTOPA	
	29	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019428  SILICON 40.60	
	30	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019428  SILICON 40.60	
40.60	31	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019428  SILICON	
	32	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019428  TORNILLOS 7/16X2 32.48	
	33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019428  TORNILLOS 7/16X2 32.48	
32.48	34	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019428  TORNILLOS 7/16X2	
A7279 22/02/2018 0000043.68 000001 019428	35	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   316.68
	36	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019424  CUBETA MULTIGRADO 3,248.00		
	37	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019424  CUBETA MULTIGRADO 3,248.00		
3,248.00	38	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019424  CUBETA MULTIGRADO	
	39	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019424  FILTRO DE AIRE 522.00	
	40	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019424  FILTRO DE AIRE 522.00	
522.00	41	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019424  FILTRO DE AIRE	
	42	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019424  FILTRO GP-26 174.00	
	43	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019424  FILTRO GP-26 174.00	
174.00	44	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019424  FILTRO GP-26	
	45	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019424  FILTRO GP-51 232.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019424  FILTRO GP-51 232.00	
47	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019424  FILTRO GP-51	
232.00						
48	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7278 22/02/2018 0000000576 000001 019424 LUBRICANTE		QUE SERA U				4,176.00
49	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019413  ALTERNADOR 9,744.00	
50	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019413  ALTERNADOR 9,744.00	
9,744.00						
51	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019413  ALTERNADOR	
52	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7275 22/02/2018 0000001344 000001 019413 MATERIAL		QUE SERA UTI				9,744.00
53	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019414  CUBETA	ACEITE # 140 1,102.00	
54	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019414  CUBETA	ACEITE # 140 1,102.00	
1,102.00						
55	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019414  CUBETA ACEITE # 140	
56	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7274 22/02/2018 0000000152 000001 019414 LUBRICANTE		QUE SERA				1,102.00
* Total-Poliza..: *					<b>37,173.36</b>	<b>37,173.36</b>
DD 0000049	22/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7273, A7272, A7271, A7270, A7269, A7268, A7267, A7266			
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019411	SOLDAR Y SONDEAR RADIADRO 3,248.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019411	SOLDAR Y SONDEAR RADIADRO 3,248.00	
3,248.00						
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019411  SOLDAR Y SONDEAR RADIADRO	
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7273 22/02/2018 0000000448 000001 019411 MATERIAL		QUE SERA UTI				3,248.00
5	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019415	ACEITE MULTIGRADO 1,624.00	
6	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019415	ACEITE MULTIGRADO 1,624.00	
1,624.00						
7	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019415  ACEITE MULTIGRADO	
8	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019415	TORNILLOS 5/8 X 3 30.16	
9	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019415	TORNILLOS 5/8 X 3 30.16	
30.16						
10	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019415  TORNILLOS 5/8 X 3	
11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7272 22/02/2018 0000228.16 000001 019415 MATERIAL		QUE SERA UTI				1,654.16
12	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019416	ANTICOM¿NGELANTE 417.60	
13	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019416	ANTICOM¿NGELANTE 417.60	
417.60						
14	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019416  ANTICOM¿NGELANTE	
15	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019416	BOMBA DE AGUA 2,528.80	
16	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019416	BOMBA DE AGUA 2,528.80	
2,528.80						
17	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019416  BOMBA DE AGUA	
18	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7271 22/02/2018 00000406.4 000001 019416 MATERIAL		QUE SERA UTIL				2,946.40
19	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019417	COPELE 6G6MFA 371.20	
20	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019417	COPELE 6G6MFA 371.20	
371.20						
21	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019417  COPELE 6G6MFA	
22	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019417	MANGURA POWER 125.28	
23	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019417	MANGURA POWER 125.28	
125.28						
24	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019417  MANGURA POWER	
25	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7270 22/02/2018 0000068.48 000001 019417 ARTICULO		QUE SERA UTIL				496.48
26	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019418	ACEITE 435.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	27	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019418  ACEITE	435.00
435.00	28	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019418  ACEITE	
	29	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019418  BUJIAS	464.00
	30	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019418  BUJIAS	464.00
464.00	31	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019418  BUJIAS	
	32	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019418  FILTRO DE ACEITE		69.60
	33	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019418  FILTRO DE ACEITE		69.60
69.60	34	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019418  FILTRO DE ACEITE	
	35	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019418  FILTRO DE GASOLINA		75.40
	36	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019418  FILTRO DE GASOLINA		75.40
75.40	37	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019418  FILTRO DE GASOLINA	
A7269 22/02/2018 000000144 000001 019418	38	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
			ARTICULO QUE SERA UTIL			1,044.00
BOMBA HIDRAULIC	39	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019419  ENDEREZARA Y REFORZAR PROTECCIO DE		1,044.00
BOMBA HIDRAULIC	40	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019419  ENDEREZARA Y REFORZAR PROTECCIO DE		1,044.00
BOMBA HIDRAULIC	41	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019419  ENDEREZARA Y REFORZAR PROTECCIO DE		1,044.00
A7268 22/02/2018 000000144 000001 019419	42	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
			MATERIAL QUE SERA UTIL			1,044.00
	43	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019420  SOLDAR Y REFORZAR ESCALERA		7,888.00
7,888.00	44	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019420  SOLDAR Y REFORZAR ESCALERA		7,888.00
	45	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019420  SOLDAR Y REFORZAR ESCALERA		
A7267 22/02/2018 0000001088 000001 019420	46	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
			MATERIAL QUE SERA UTIL			7,888.00
4,408.00	47	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019421  BALERO HM913810/813849		4,408.00
	48	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019421  BALERO HM913810/813849		4,408.00
	49	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019421  BALERO HM913810/813849		
290.00	50	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019421  CANDADO DE PIÑON		290.00
	51	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019421  CANDADO DE PIÑON		290.00
	52	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019421  CANDADO DE PIÑON		
1,218.00	53	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019421  RETEN DE PIÑON		1,218.00
	54	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019421  RETEN DE PIÑON		1,218.00
	55	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019421  RETEN DE PIÑON		
1,856.00	56	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019421  TUERCA DE PIÑON		1,856.00
	57	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019421  TUERCA DE PIÑON		1,856.00
	58	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019421  TUERCA DE PIÑON		
A7266 22/02/2018 0000001072 000001 019421	59	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
			MATERIAL QUE SERA UTIL			7,772.00
* Total-Poliza..: *					<b>52,186.08</b>	<b>52,186.08</b>
DD 0000050	22/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7265, A7264, A7263, A7262			
435.00	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019410  ACEITE DE TRANSMISION		435.00
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019410  ACEITE DE TRANSMISION		435.00
	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019410  ACEITE DE TRANSMISION		
A7265 22/02/2018 0000000060 000001 019410	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
			LUBRICANTE QUE SERA UT			435.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019407	BALERO ESPIGA 1,136.80	
6	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019407	BALERO ESPIGA 1,136.80	
7	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019407	BALERO ESPIGA	1,136.80
8	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019407	BALERO OMOSONETICO 1,484.80	
9	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019407	BALERO OMOSONETICO 1,484.80	
10	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019407	BALERO OMOSONETICO	1,484.80
11	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019407	MANO DE OBRA 754.00	
12	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019407	MANO DE OBRA 754.00	
13	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019407	MANO DE OBRA	754.00
14	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7264 22/02/2018	00000465.6 000001 019407	MATERIAL QUE SERA UTIL				3,375.60
15	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019160	LIQUIDO DE FRENOS 92.80	
16	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019160	LIQUIDO DE FRENOS 92.80	
17	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019160	LIQUIDO DE FRENOS	92.80
18	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7263 22/02/2018	0000012.8 000001 019160	MATERIAL QUE SERA UTI				92.80
19	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019163	ACEITE 197.20	
20	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019163	ACEITE 197.20	
21	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019163	ACEITE	197.20
22	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019163	ACUMULADORES 2,302.00	
23	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019163	ACUMULADORES 2,302.00	
24	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019163	ACUMULADORES	2,302.00
25	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019163	BOMBA DE HODRAULICO	3,016.00
26	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019163	BOMBA DE HODRAULICO	3,016.00
27	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019163	BOMBA DE HODRAULICO	3,016.00
28	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019163	CAMBIAR BOMBA DE	HIDRAULICO 986.00
29	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019163	CAMBIAR BOMBA DE	HIDRAULICO 986.00
30	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019163	CAMBIAR BOMBA DE	HIDRAULICO 986.00
31	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7262 22/02/2018	0000896.72 000001 019163	MATERIAL QUE SERA UTI				6,501.20
* Total-Poliza..: *					<b>20,809.20</b>	<b>20,809.20</b>
DD 0000051 22/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7261, A7260, A7259, A7258, A7257, A7256, A7255						
1	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019215	BALATAS	DELANTERAS 348.00
2	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019215	BALATAS	DELANTERAS 348.00
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019215	BALATAS	DELANTERAS 348.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019215	BALATAS	TRACERAS 429.20
5	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019215	BALATAS	TRACERAS 429.20
6	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019215	BALATAS	TRACERAS 429.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
928.00	7	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019215	BALERO MASA		
928.00	8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019215	BALERO MASA		
928.00	9	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019215	BALERO MASA		
812.00	10	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019215	MANO DE OBRA		
812.00	11	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019215	MANO DE OBRA		
812.00	12	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019215	MANO DE OBRA		
ROTORES 464.00	13	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019215	TORNEAR		
ROTORES 464.00	14	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019215	TORNEAR		
ROTORES 464.00	15	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019215  TORNEAR		
81.20	16	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019215	LIQUIDO	81.20	
81.20	17	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019215	LIQUIDO	81.20	
81.20	18	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019215  LIQUIDO		
A7261 21/02/2018 00000422.4 000001 019215	19	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	ARTICULOS QUE SERA UTI		MAYO   3,062.40
591.60	20	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019357  ACEITE 591.60	
591.60	21	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019357  ACEITE 591.60	
591.60	22	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019357  ACEITE	
98.60	23	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019357  FILTRO DE ACEITE 98.60	
98.60	24	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019357  FILTRO DE ACEITE 98.60	
98.60	25	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019357  FILTRO DE ACEITE	
232.00	26	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019357  FILTRO DE AIRE 232.00	
232.00	27	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019357  FILTRO DE AIRE 232.00	
232.00	28	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019357  FILTRO DE AIRE	
A7260 21/02/2018 00000127.2 000001 019357	29	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MATERIAL EL CUAL SE UT		MAYO   922.20
5,869.60	30	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019340	CUBETA ACEITE HYTRAN 5,869.60		
5,869.60	31	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019340	CUBETA ACEITE HYTRAN 5,869.60		
5,869.60	32	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019340  CUBETA ACEITE HYTRAN	
A7259 21/02/2018 00000809.6 000001 019340	33	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	LUBRICANTE QUE SERA UT		MAYO   5,869.60
788.80	34	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019211  TORNEAR VOLANTE 788.80	
788.80	35	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019211  TORNEAR VOLANTE 788.80	
788.80	36	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019211  TORNEAR VOLANTE	
CLUCH 1,716.80	37	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019211	TUMBAR Y MONTAR TRANSMISION CAMBIAR		
CLUCH 1,716.80	38	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019211	TUMBAR Y MONTAR TRANSMISION CAMBIAR		
CLUCH 1,716.80	39	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019211	TUMBAR Y MONTAR TRANSMISION CAMBIAR		
11,542.00	40	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019211  CLUTCH 11,542.00	
11,542.00	41	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019211  CLUTCH 11,542.00	
11,542.00	42	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019211  CLUTCH	
	43	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A7258 21/02/2018	00001937.6	000001	019211	MATERIAL QUE SERA UTIL		14,047.60
	44	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165  ACEITE	493.00
	45	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165  ACEITE	493.00
	46	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165  ACEITE	
493.00						
	47	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165  AFINACION GENERAL	1,136.80
	48	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165  AFINACION GENERAL	1,136.80
	49	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165  AFINACION GENERAL	
1,136.80						
	50	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165  BUJIAS	232.00
	51	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165  BUJIAS	232.00
	52	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165  BUJIAS	
232.00						
	53	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165  CABLES	754.00
	54	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165  CABLES	754.00
	55	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165  CABLES	
754.00						
	56	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165  FILTRO ACEITE	98.60
	57	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165  FILTRO ACEITE	98.60
	58	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165  FILTRO ACEITE	
98.60						
	59	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165  FILTRO AIRE	208.80
	60	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165  FILTRO AIRE	208.80
	61	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165  FILTRO AIRE	
208.80						
	62	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165  FILTRO GASOLINA	139.20
	63	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165  FILTRO GASOLINA	139.20
	64	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165  FILTRO GASOLINA	
139.20						
	65	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165  HACER E INSTALAR HORQUILLA DE	
TRANSMISION 4,408.00						
	66	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165  HACER E INSTALAR HORQUILLA DE	
TRANSMISION 4,408.00						
	67	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165  HACER E INSTALAR HORQUILLA DE	
TRANSMISION 4,408.00						
	68	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7257 21/02/2018	00001030.4	000001	019165	SERVICIO Y MANTENIMIE		7,470.40
	69	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019025  CUBETA DE ACEITE 50	986.00
	70	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019025  CUBETA DE ACEITE 50	986.00
	71	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019025  CUBETA DE ACEITE 50	
986.00						
	72	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7256 21/02/2018	0000000136	000001	019025	LUBRICANTE QUE SERA UT		986.00
	73	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019193  COPL 6G6MB	1,854.84
	74	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019193  COPL 6G6MB	1,854.84
	75	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019193  COPL 6G6MB	
1,854.84						
	76	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019193  COPL 6MB-6MJ	754.00
	77	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019193  COPL 6MB-6MJ	754.00
	78	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019193  COPL 6MB-6MJ	
754.00						
	79	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019193  COPLES 6G6FJX	1,628.64
	80	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019193  COPLES 6G6FJX	1,628.64
	81	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019193  COPLES 6G6FJX	
1,628.64						
	82	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019193  MANGUERA 6M3K	23,552.64
	83	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019193  MANGUERA 6M3K	23,552.64
	84	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019193  MANGUERA 6M3K	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
23,552.64							
	85	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019193	QUITAR PLUMA Y CAMBIAR MANGUERAS,		
	86	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019193	QUITAR PLUMA Y CAMBIAR MANGUERAS,		
	87	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019193	QUITAR PLUMA Y CAMBIAR MANGUERAS,		
	88	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7255	21/02/2018	0004553.12	000001	019193	SERVICIO Y MANTENIMIEN	33,010.12	
* Total-Poliza..: *						<b>130,736.64</b>	<b>130,736.64</b>
DD 0000052 21/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 22909							
1,727.94	1	5129-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019430	CHALECOS DE SEGURIDAD 2 FRANJAS FLUORECENTE		
1,727.94	2	8250-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019430	CHALECOS DE SEGURIDAD 2 FRANJAS FLUORECENTE		
1,727.94	3	8240-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019430	CHALECOS DE SEGURIDAD 2 FRANJAS FLUORECENTE		
	4	5129-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019430	TIJER RECTE INOXIDABLE 115.06		
	5	8250-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019430	TIJER RECTE INOXIDABLE 115.06		
	6	8240-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019430  TIJER RECTE INOXIDABLE		
115.06	7	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
22909	21/02/2018	0000254.21	000001	019430	ARTICULOS EL CUAL SERA	1,843.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,686.00</b>	<b>3,686.00</b>
DD 0000053 19/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 730, 731, 732, 727, 729, 734, 728							
	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019571  CABLE # 10 1,439.99		
	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019571  CABLE # 10 1,439.99		
1,439.99	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019571  CABLE # 10		
	4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019571	CENTRO DE CARGA Q02 88.00		
	5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019571	CENTRO DE CARGA Q02 88.00		
88.00	6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019571  CENTRO DE CARGA Q02		
	7	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019571	PASTILLA 2 X 40 234.99		
	8	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019571	PASTILLA 2 X 40 234.99		
234.99	9	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019571  PASTILLA 2 X 40		
730	10	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
19/02/2018	0000243.17	000001	019571	MATERIAL EL CUAL SERAN 1,762.98			
	11	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019569	BALASTRO 2X32 443.98		
	12	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019569	BALASTRO 2X32 443.98		
443.98	13	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019569  BALASTRO 2X32		
	14	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019569	CINTA AISALNTE 22.00		
	15	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019569	CINTA AISALNTE 22.00		
22.00	16	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019569  CINTA AISALNTE		
	17	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019569	TUBO SLIM LINE DE 32 W 449.96		
	18	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019569	TUBO SLIM LINE DE 32 W 449.96		
449.96	19	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019569  TUBO SLIM LINE DE 32 W		
731	20	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
19/02/2018	0000126.34	000001	019569	MATERIAL EL CUAL SERA 915.94			
	21	5121-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019572	BOLSA NEGRA JUMBO 9,148.92		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019572	BOLSA NEGRA JUMBO 9,148.92	
23	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019572  BOLSA NEGRA JUMBO	
24	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
25	5139-3-399001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019662	LATAS SPRAY VERDE 195.99	
26	8250-3-399001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019662	LATAS SPRAY VERDE 195.99	
27	8240-3-399001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		019662  LATAS SPRAY VERDE	
28	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
29	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019588	CEPILLO DE PALMIRA C/MANGO 795.95	
30	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019588	CEPILLO DE PALMIRA C/MANGO 795.95	
31	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019588  CEPILLO DE PALMIRA C/MANGO	
32	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
33	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019539	CARRETILLAS 2,139.99	
34	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019539	CARRETILLAS 2,139.99	
35	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019539  CARRETILLAS	
36	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019539	PALA MANGO LARGO 403.19	
37	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019539	PALA MANGO LARGO 403.19	
38	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019539  PALA MANGO LARGO	
39	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019539	CABLE POT CAL. 14 599.95	
40	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019539	CABLE POT CAL. 14 599.95	
41	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019539  CABLE POT CAL. 14	
42	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019539	CINTA METRICA 8 MTS 217.35	
43	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019539	CINTA METRICA 8 MTS 217.35	
44	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019539  CINTA METRICA 8 MTS	
45	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019539	CLAVIJA 22.99	
46	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019539	CLAVIJA 22.99	
47	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019539  CLAVIJA	
48	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019539	CONTACTO VISIBLE 30.00	
49	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019539	CONTACTO VISIBLE 30.00	
50	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019539  CONTACTO VISIBLE	
51	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
52	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019671	APAGADORES 66.00	
53	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019671	APAGADORES 66.00	
54	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019671  APAGADORES	
55	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019671	BALASTROS 580.00	
56	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019671	BALASTROS 580.00	
57	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019671  BALASTROS	
58	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019671	BARRAS 840.00	
59	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019671	BARRAS 840.00	
60	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019671  BARRAS	
61	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019671	FOCOS 720.00	
62	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019671	FOCOS 720.00	
63	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019671  FOCOS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019671  PALANCAS 300.00	
65	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019671  PALANCAS 300.00	
66	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019671  PALANCAS	
300.00						
67	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019671  SAPOS 120.00	
68	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019671  SAPOS 120.00	
69	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019671  SAPOS	
120.00						
70	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019671  SOKET 12.00	
71	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019671  SOKET 12.00	
72	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019671  SOKET	
12.00						
73	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO
728 19/02/2018 0000363.86 000001 019671	ADQUISICION DE MATERIA	2,638.00				
* Total-Poliza..: *					<b>37,742.50</b>	<b>37,742.50</b>
DD 000054	23/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 737, 740, 741, 739, 738, 742, 744, 743, 736, 745			
1	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019586  CABLE # 12 920.00	
2	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019586  CABLE # 12 920.00	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019586  CABLE # 12	
920.00						
4	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO
737 23/02/2018 0000126.9 000001 019586	MATERIAL EL CUAL SERA	920.00				
5	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019621	ABRAZADERA SINFIN DE 1/2 7.00	
6	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019621	ABRAZADERA SINFIN DE 1/2 7.00	
7	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019621	ABRAZADERA SINFIN DE 1/2 7.00	
8	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019621	CONECCION P/MANGUERA 14.00	
9	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019621	CONECCION P/MANGUERA 14.00	
10	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019621	CONECCION P/MANGUERA	
14.00						
11	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019621	MANGUERA JARDIN DE 1/2 429.76	
12	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019621	MANGUERA JARDIN DE 1/2 429.76	
13	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019621	MANGUERA JARDIN DE 1/2	
429.76						
14	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO
740 23/02/2018 0000062.17 000001 019621	MATERIAL QUE SERA UTIL	450.76				
15	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019629	CODO HCO 1 1/4 X 90 39.00	
16	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019629	CODO HCO 1 1/4 X 90 39.00	
17	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019629	CODO HCO 1 1/4 X 90	
39.00						
18	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019629	CODO HCO 1 1/2 X 90 18.00	
19	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019629	CODO HCO 1 1/2 X 90 18.00	
20	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019629	CODO HCO 1 1/2 X 90	
18.00						
21	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019629	CODO HCO C-40 DE 1 1/4 44.00	
22	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019629	CODO HCO C-40 DE 1 1/4 44.00	
23	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019629	CODO HCO C-40 DE 1 1/4	
44.00						
24	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019629	COPLA HCO 1 1/2" 11.00	
25	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019629	COPLA HCO 1 1/2" 11.00	
26	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019629	COPLA HCO 1 1/2"	
11.00						
27	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019629	RED. BUSCH HCA DE 1 1/2 X 1 1/4 12.00	
28	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019629	RED. BUSCH HCA DE 1 1/2 X 1 1/4 12.00	
29	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019629	RED. BUSCH HCA DE 1 1/2 X 1 1/4	
12.00						
30	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019629	TUBO HCO C-40 DE 1 1/4 60.88	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019629	TUBO HCO C-40 DE 1 1/4	60.88
32	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019629  TUBO HCO C-40 DE 1 1/4	
33	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019629	TUERCA UNION HCA DE 1 1/4	55.00
34	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019629	TUERCA UNION HCA DE 1 1/4	55.00
35	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019629  TUERCA UNION HCA DE 1 1/4	
36	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019629	TUERCA UNION HCA DE 1"	37.00
37	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019629	TUERCA UNION HCA DE 1"	37.00
38	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019629  TUERCA UNION HCA DE 1"	
39	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
40	000038.19 000001 019629		MATERIAL EL CUAL SERA		276.88	
41	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019627	ASPERSORA DE PLASTICO C-10336	375.98
42	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019627	ASPERSORA DE PLASTICO C-10336	375.98
43	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019627  ASPERSORA DE PLASTICO C-10336	
44	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019627	ESCOBA ARAÑA MET. F-21341	85.00
45	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019627	ESCOBA ARAÑA MET. F-21341	85.00
46	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019627  ESCOBA ARAÑA MET. F-21341	
47	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019627	ESCOBA DE PLASTICO 26 D C-19681	155.00
48	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019627	ESCOBA DE PLASTICO 26 D C-19681	155.00
49	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019627  ESCOBA DE PLASTICO 26 D C-19681	
50	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019627	TIJERAS P/PODAR	305.98
51	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019627	TIJERAS P/PODAR	305.98
52	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019627  TIJERAS P/PODAR	
53	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
54	0000127.17 000001 019627		MATERIAL QUE SERA UTI		921.96	
55	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019628	CANDADO FANAL	65.68
56	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019628	CANDADO FANAL	65.68
57	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019628  CANDADO FANAL	
58	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019628	ESCOBA ARAÑA MET	224.99
59	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019628	ESCOBA ARAÑA MET	224.99
60	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019628  ESCOBA ARAÑA MET	
61	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019628	LIMA TRIANGULO DEE 8"	89.99
62	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019628	LIMA TRIANGULO DEE 8"	89.99
63	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019628  LIMA TRIANGULO DEE 8"	
64	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019628	PALA MANGO LARGO C-17176	403.20
65	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019628	PALA MANGO LARGO C-17176	403.20
66	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019628  PALA MANGO LARGO C-17176	
67	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
68	0000108.12 000001 019628		MATERIAL QUE SERA UTIL		783.86	
69	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019620	ESCOBA DE ARAÑA MET	85.00
70	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019620	ESCOBA DE ARAÑA MET	85.00
71	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019620  ESCOBA DE ARAÑA MET	
72	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019620	MANGUERA JARDIN DE 1/2	558.71
73	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019620	MANGUERA JARDIN DE 1/2	558.71
74	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019620  MANGUERA JARDIN DE 1/2	
75	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
742 23/02/2018	0000088.79	000001	019620	MATERIAL EL CUAL SERA 643.71		
	73	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019693	ESCOBA ARAÑA 84.99	
	74	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019693	ESCOBA ARAÑA 84.99	
	75	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019693  ESCOBA ARAÑA	
84.99						
	76	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019693	ESCOBA ARAÑA C-19787 97.00	
	77	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019693	ESCOBA ARAÑA C-19787 97.00	
	78	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019693  ESCOBA ARAÑA C-19787	
97.00						
	79	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019693	MACHETE RANCHERO C-15875 160.00	
	80	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019693	MACHETE RANCHERO C-15875 160.00	
	81	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019693  MACHETE RANCHERO C-15875	
160.00						
	82	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
744 23/02/2018	0000047.17	000001	019693	MATERIAL EL CUAL SERA 341.99		
	83	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	ADAPTADOR HCO C-40 R INT DE1" 23.99	
	84	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	ADAPTADOR HCO C-40 R INT DE1" 23.99	
	85	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019694  ADAPTADOR HCO C-40 R INT DE1"	
23.99						
	86	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	ADAPTADOR HCO C-40 R INT. DE 1/2 6.00	
	87	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	ADAPTADOR HCO C-40 R INT. DE 1/2 6.00	
	88	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019694  ADAPTADOR HCO C-40 R INT. DE 1/2 6.00	
	89	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT DE 1 1/4" 10.00	
	90	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT DE 1 1/4" 10.00	
	91	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019694  ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT DE 1 1/4"	
10.00						
	92	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT DE 1" 11.99	
	93	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT DE 1" 11.99	
	94	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019694  ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT DE 1"	
11.99						
	95	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	ADAPTADOR HCO C-40 R. INT DE 3/4" 6.99	
	96	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	ADAPTADOR HCO C-40 R. INT DE 3/4" 6.99	
	97	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019694  ADAPTADOR HCO C-40 R. INT DE 3/4" 6.99	
	98	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	ADAPTADOR INS DE 1" 20.00	
	99	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	ADAPTADOR INS DE 1" 20.00	
	100	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019694  ADAPTADOR INS DE 1"	
20.00						
	101	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019694  CABLE # 10 82.46	
	102	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019694  CABLE # 10 82.46	
	103	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019694  CABLE # 10	
82.46						
	104	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	CINTA TEEFLO 1/2 23.98	
	105	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	CINTA TEEFLO 1/2 23.98	
	106	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019694  CINTA TEEFLO 1/2	
23.98						
	107	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019694  CLAVIJA 25.00	
	108	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019694  CLAVIJA 25.00	
	109	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019694  CLAVIJA	
25.00						
	110	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	CODO HCO C-40 DE 1" 47.98	
	111	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	CODO HCO C-40 DE 1" 47.98	
	112	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019694  CODO HCO C-40 DE 1"	
47.98						
	113	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	CODO HCO C-40 DE 1/2 23.99	
	114	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	CODO HCO C-40 DE 1/2 23.99	
	115	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019694  CODO HCO C-40 DE 1/2	
23.99						
	116	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	RED HCA C-40 R. INT DE 3/4" 6.00	
	117	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	RED HCA C-40 R. INT DE 3/4" 6.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
118	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019694  RED HCA C-40 R. INT DE 3/4" 6.00	
119	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	TEE HCA C-40 DE 1/2 6.00	
120	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	TEE HCA C-40 DE 1/2 6.00	
121	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019694  TEE HCA C-40 DE 1/2 6.00	
122	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	TUBO HCO C-40 DE 1/2 307.96	
123	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	TUBO HCO C-40 DE 1/2 307.96	
307.96	124	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019694  TUBO HCO C-40 DE 1/2	
	125	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
743 23/02/2018 0000083.08 000001 019694			MATERIAL QUE SERA UTIL	602.34		
	126	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019692	CEPILLO DE PALMIRA 849.93	
	127	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019692	CEPILLO DE PALMIRA 849.93	
849.93	128	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019692  CEPILLO DE PALMIRA	
	129	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019692	MANGO P CEPILO P. MET 349.86	
	130	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019692	MANGO P CEPILO P. MET 349.86	
349.86	131	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019692  MANGO P CEPILO P. MET	
	132	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
736 23/02/2018 0000165.49 000001 019692			MATERIAL EL CUAL SERA	1,199.79		
	133	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019624	CARRETILLA 1,070.00	
	134	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019624	CARRETILLA 1,070.00	
1,070.00	135	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019624  CARRETILLA	
	136	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019624	ESCOBA ARAÑA DE METAL 224.98	
	137	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019624	ESCOBA ARAÑA DE METAL 224.98	
224.98	138	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019624  ESCOBA ARAÑA DE METAL	
	139	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019624	PALA MANGO LARGO 17175 403.20	
	140	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019624	PALA MANGO LARGO 17175 403.20	
403.20	141	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019624  PALA MANGO LARGO 17175	
	142	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019624	PINZAS DE PRESION 195.00	
	143	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019624	PINZAS DE PRESION 195.00	
195.00	144	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019624  PINZAS DE PRESION	
	145	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019624	RING/CARRETILLA 165.00	
	146	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019624	RING/CARRETILLA 165.00	
165.00	147	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019624  RING/CARRETILLA	
	148	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
745 23/02/2018 0000283.89 000001 019624			MATERIAL EL CUAL SERA	2,058.18		
	* Total-Poliza... *				<b>16,398.94</b>	<b>16,398.94</b>
DD 0000055	19/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC244			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019670  CONSUMOS 1,310.80	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019670  CONSUMOS 1,310.80	
1,310.80	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019670  CONSUMOS	
	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC
FAC244 19/02/2018 00000180.8 000001 019670			CONSUMO QUE SE REALIZA			1,310.80
	* Total-Poliza... *				<b>2,621.60</b>	<b>2,621.60</b>
DD 0000056	20/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1528			
	1	5121-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019673	CABLE HDMI MACHO A MACHO 220.00	
	2	8250-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019673	CABLE HDMI MACHO A MACHO 220.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
220.00	3	8240-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		019673  CABLE HDMI MACHO A MACHO		
QUE SE UTILIZARA	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1528 20/02/2018 0000030.34 000001 019673 CABLE	220.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>440.00</b>	<b>440.00</b>
DD 0000057 20/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM14374							
	1	5139-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A019681	CAL HIDRATADA	560.04	
	2	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A019681	CAL HIDRATADA	560.04	
560.04	3	8240-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019681  CAL HIDRATADA		
MM14374 20/02/2018 0000077.25 000001 019681 MATERIAL QUE SERA UTIL	4	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO   560.04	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,120.08</b>	<b>1,120.08</b>
DD 0000058 18/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 19680, 19577							
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019664  CONSUMO	935.00	
935.00	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019664  CONSUMO	935.00	
QUE SE REALIZA	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019664  CONSUMO		
	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		19680 18/02/2018 0000128.97 000001 019664 CONSUMO	935.00	
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019550  CONSUMO	1,235.00	
1,235.00	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019550  CONSUMO	1,235.00	
QUE SE REALIZA	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019550  CONSUMO		
	8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		19577 11/02/2018 0000170.34 000001 019550 CONSUMO	1,235.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,340.00</b>	<b>4,340.00</b>
DD 0000059 20/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6635, 6643							
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019683  CONSUMO	825.00	
825.00	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019683  CONSUMO	825.00	
QUE SE REALIZA	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019683  CONSUMO		
	4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		6635 20/02/2018 0000113.79 000001 019683 CONSUMO	825.00	
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019684  CONSUMO	3,683.00	
3,683.00	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019684  CONSUMO	3,683.00	
QUE SE REALIZA	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019684  CONSUMO		
	8	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		6643 20/02/2018 0000000508 000001 019684 CONSUMO	3,683.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,016.00</b>	<b>9,016.00</b>
DD 0000060 21/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC38, FAC37							
	1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019704  CONSUMO	191.40	
191.40	2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019704  CONSUMO	191.40	
FAC38 21/02/2018 00000026.4 000001 019704 CONSUMOS POR EL PERSON	3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019704  CONSUMO		
	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK   191.40	
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019685  CONSUMO	4,269.96	
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019685  CONSUMO	4,269.96	
	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019685  CONSUMO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,269.96	8	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK
FAC37 21/02/2018 0000588.96 000001 019685 CONSUMOS QUE SE REALIZ						4,269.96
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,922.72</b>
<b>8,922.72</b>						
DD 0000061	18/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 19681, 19683			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019666  CONSUMO	1,670.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019666  CONSUMO	1,670.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019666  CONSUMO		019666  CONSUMO
1,670.00	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	19681 18/02/2018 0000230.34 000001 019666 CONSUMO		
QUE SE REALIZA	1,670.00					
5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019653  CONSUMO	655.00	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019653  CONSUMO	655.00	
7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019653  CONSUMO		019653  CONSUMO
655.00	8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	19683 18/02/2018 0000090.34 000001 019653 CONSUMO		
QUE SE REALIZA	655.00					
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,650.00</b>
<b>4,650.00</b>						
DD 0000063	22/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7292			
1	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019540  PLASTIACERO	127.60			
2	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019540  PLASTIACERO	127.60			
3	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019540  PLASTIACERO		
127.60	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7292 22/02/2018 00000017.6 000001 019540 ARTICULOS QUE SERAN UT						127.60
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>255.20</b>
<b>255.20</b>						
DD 0000064	21/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7223, A7222, A7221, A7220, A7219, A7218			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019109  REPARACION DE BOMBA DE HIDRAULICO DE				
LEVANTE 4,872.00	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019109  REPARACION DE BOMBA DE HIDRAULICO DE			
LEVANTE 4,872.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019109  REPARACION DE BOMBA DE HIDRAULICO DE			
LEVANTE 4,872.00	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7223 21/02/2018 0000000672 000001 019109 MATERIAL QUE SERA UTI						4,872.00
5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019105  AFLOJATODO	556.80	
6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019105  AFLOJATODO	556.80	
7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019105  AFLOJATODO		019105  AFLOJATODO
556.80	8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7222 21/02/2018 00000076.8 000001 019105 ARTICULOS QUE SERA UT						556.80
9	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019043  AFLOJATODO	110.20	
10	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019043  AFLOJATODO	110.20	
11	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019043  AFLOJATODO		019043  AFLOJATODO
110.20	12	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019043  FUSILES	139.20
13	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019043  FUSILES	139.20	
14	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019043  FUSILES		019043  FUSILES
139.20	15	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7221 21/02/2018 00000034.4 000001 019043 ARTICULOS QUE SERA UT						249.40
16	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019056  ACEITE HCO	98.60			
17	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019056  ACEITE HCO	98.60			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
98.60	18	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019056  ACEITE HCO		
197.20	19	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019056	ACEITE MOTOR 197.20		
	20	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019056	ACEITE MOTOR 197.20		
	21	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019056  ACEITE MOTOR		
40.60	22	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019056	SILICON 40.60		
	23	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019056	SILICON 40.60		
	24	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019056  SILICON		
A7220 21/02/2018 00000046.4 000001 019056 MATERIAL QUE SERA UTI	25	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   336.40	
	26	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019064	FOCOS 6052 580.00		
	27	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019064	FOCOS 6052 580.00		
580.00	28	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019064  FOCOS 6052		
A7219 21/02/2018 000000080 000001 019064 MATERIAL QUE SERA UTI	29	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   580.00	
	30	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		019055  ACEITE 493.00		
	31	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		019055  ACEITE 493.00		
493.00	32	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		019055  ACEITE		
	33	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019055	FILTRO DE ACEITE 98.60		
	34	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019055	FILTRO DE ACEITE 98.60		
98.60	35	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		019055  FILTRO DE ACEITE		
A7218 21/02/2018 00000081.6 000001 019055 MATERIAL QUE SERA UTI	36	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   591.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,372.40</b>	<b>14,372.40</b>
DD 0000065	21/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 735				
762.41	1	5135-3-351003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019672	BOLSA NEGRAS JUMBO 762.41		
	2	8250-3-351003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019672	BOLSA NEGRAS JUMBO 762.41		
	3	8240-3-351003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019672  BOLSA NEGRAS JUMBO		
735 21/02/2018 0000105.16 000001 019672 BOLSA QUE SERAN UTILIZ	4	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISIAEL CASTRO SERRANO			CASTRO   762.41	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,524.82</b>	<b>1,524.82</b>
DD 0000066	19/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 726				
679.94	1	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019617	CEPILLO DE PALMIRA C/MANGO 679.94		
	2	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019617	CEPILLO DE PALMIRA C/MANGO 679.94		
	3	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019617  CEPILLO DE PALMIRA C/MANGO		
35.00	4	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019617	MANGO P/CEPILLO 35.00		
	5	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019617	MANGO P/CEPILLO 35.00		
	6	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019617  MANGO P/CEPILLO		
726 19/02/2018 0000098.61 000001 019617 MATERIAL QUE SERA UTIL	7	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISIAEL CASTRO SERRANO			CASTRO   714.94	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,429.88</b>	<b>1,429.88</b>
DD 0000067	22/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC27				
	1	5121-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		019703  LONA DE SIPINNA 296.96		
	2	8250-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		019703  LONA DE SIPINNA 296.96		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
296.96	3	8240-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		019703  LONA DE SIPINNA		
	4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA		
FAC27 22/02/2018 0000040.96 000001 019703 LONA QUE SE UTILIZARA 296.96							
* Total-Poliza..: *						<b>593.92</b>	<b>593.92</b>
DD 0000068 23/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA16DBA, AAA17947							
	1	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019341  LAVADO 98.60		
	2	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019341  LAVADO 98.60		
98.60	3	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019341  LAVADO		
DE LAVADO DE 98.60							
	4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA16DBA 23/02/2018 00000013.6 000001 019341 SERVICIO			
	5	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019648  LAVADO 98.60		
	6	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019648  LAVADO 98.60		
98.60	7	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019648  LAVADO		
DE LAVADO DE 98.60							
	8	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA17947 23/02/2018 00000013.6 000001 019648 SERVICIO			
* Total-Poliza..: *						<b>394.40</b>	<b>394.40</b>
DD 0000069 21/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7217, A7216, A7214, A7215, A7211, A7210							
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019045  CUBETA DE ACEITE MOTOR 50	986.00		
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019045  CUBETA DE ACEITE MOTOR 50	986.00		
986.00	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019045  CUBETA DE ACEITE MOTOR 50			
A7217 21/02/2018 000000136 000001 019045 MATERIAL QUE SERA UTI MAYO							
	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		986.00		
	5	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019041  CORREGIR FALLA ELECTRICA	904.80		
	6	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019041  CORREGIR FALLA ELECTRICA	904.80		
904.80	7	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019041  CORREGIR FALLA ELECTRICA			
A7216 21/02/2018 00000124.8 000001 019041 MATERIAL QUE SERA UTI MAYO							
	8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		904.80		
	9	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019032  CRUCETA	1,484.80		
	10	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019032  CRUCETA	1,484.80		
1,484.80	11	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019032  CRUCETA			
A7214 21/02/2018 00000204.8 000001 019032 MATERIAL QUE SERA UTI MAYO							
	12	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		1,484.80		
	13	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019033  COPLES 10643-8-8	406.00		
	14	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019033  COPLES 10643-8-8	406.00		
406.00	15	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019033  COPLES 10643-8-8			
A7215 21/02/2018 0000000056 000001 019033 MATERIAL QUE SERA UTI MAYO							
	16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		406.00		
	17	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019029  COPLA 4GAMP	162.40		
	18	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019029  COPLA 4GAMP	162.40		
162.40	19	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019029  COPLA 4GAMP			
	20	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019029  MANGUERA 4G2	154.28		
	21	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019029  MANGUERA 4G2	154.28		
154.28	22	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019029  MANGUERA 4G2			
A7211 21/02/2018 0000043.68 000001 019029 MATERIAL QUE SERA UT MAYO							
	23	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		316.68		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
24	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019028  ROTOCHAMBER 1,136.80		
25	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019028  ROTOCHAMBER 1,136.80		
26	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019028  ROTOCHAMBER		
1,136.80							
27	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A7210 21/02/2018 00000156.8 000001 019028	ARTICULOS QUE SERA UT					1,136.80	
* Total-Poliza... *						<b>10,470.16</b>	<b>10,470.16</b>
DD 0000070	21/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7209, A7206, A7207, A7208, A7205, A7204, A7203, A7202				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019027  ROTOCHAMBER 1,136.80		
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019027  ROTOCHAMBER 1,136.80		
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019027  ROTOCHAMBER		
1,136.80							
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A7209 21/02/2018 00000156.8 000001 019027	ARTICULOS QUE SERA UT					1,136.80	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019022  CUBETA DE ACEITE 986.00		
6	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019022  CUBETA DE ACEITE 986.00		
7	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019022  CUBETA DE ACEITE		
986.00							
8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A7206 21/02/2018 000000136 000001 019022	LUBRICANTE MANTENIMIN					986.00	
9	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019023	CUBETA DE ACEITE HYTRAN 2,911.60		
10	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019023	CUBETA DE ACEITE HYTRAN 2,911.60		
11	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019023	CUBETA DE ACEITE HYTRAN		
2,911.60							
12	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A7207 21/02/2018 00000401.6 000001 019023	LUBRICANTE QUE SERA UT					2,911.60	
13	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019024	ROTOCHAMBER 1,136.80		
14	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019024	ROTOCHAMBER 1,136.80		
15	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019024	ROTOCHAMBER		
1,136.80							
16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A7208 21/02/2018 00000156.8 000001 019024	MATERIAL QUE SERA UTIL					1,136.80	
17	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019021	AFLOJATODO 110.20		
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019021	AFLOJATODO 110.20		
19	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019021	AFLOJATODO		
110.20							
20	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019021	CUBETA DE ACEITE MOTOR 50 986.00		
21	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019021	CUBETA DE ACEITE MOTOR 50 986.00		
22	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019021	CUBETA DE ACEITE MOTOR 50		
986.00							
23	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019021	SINCHOS 69.60		
24	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019021	SINCHOS 69.60		
25	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019021	SINCHOS		
69.60							
26	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A7205 21/02/2018 00000160.8 000001 019021	MATERIAL EL CUAL SERA 1,165.80						
27	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019019	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 986.00		
28	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019019	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 986.00		
29	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019019	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		
986.00							
30	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A7204 21/02/2018 000000136 000001 019019	LUBRICANTE QUE SERA UT					986.00	
31	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019018	CUBETA ACEITE 50 986.00		
32	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019018	CUBETA ACEITE 50 986.00		
33	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019018	CUBETA ACEITE 50		
986.00							
34	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A7203	21/02/2018	0000000136	000001	019018	LUBRICANTE QUE SERA UT	986.00
	35	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019017	CUBETA DE ACEITE # 140 2,204.00
	36	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019017	CUBETA DE ACEITE # 140 2,204.00
	37	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019017
	38	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO
A7202	21/02/2018	0000000304	000001	019017	LUBRICANTE QUE SERA UT	2,204.00
* Total-Poliza... *						<b>23,026.00</b>
						<b>23,026.00</b>
DD	0000071	20/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7199, A7198, A7197, A7196, A7195		
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019035
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019035
	3	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019035
	4	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO
A7199	20/02/2018	0000000048	000001	019035	MATERIAL QUE SERA UTI	348.00
	5	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019169
	6	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019169
	7	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019169
	8	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO
A7198	20/02/2018	00000062.4	000001	019169	MATERIAL QUE SERA UTIL	452.40
	9	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019228
	10	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019228
	11	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019228
	12	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019228
	13	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019228
	14	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019228
	15	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019228	MANGUERA DE 1.20 12G2 1,368.80
	16	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019228	MANGUERA DE 1.20 12G2 1,368.80
	17	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019228
	18	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO
A7197	20/02/2018	00000385.6	000001	019228	MATERIAL QUE SERA UTIL	2,795.60
	19	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019226
	20	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019226
	21	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019226
	22	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019226
	23	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019226
	24	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019226
	25	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019226
	26	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019226
	27	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019226
	28	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO
A7196	20/02/2018	00000372.8	000001	019226	MATERIAL QUE SERA UTIL	2,702.80
	29	5129-2-296001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019225	ACUMULADOR 1,948.80
	30	8250-2-296001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019225	ACUMULADOR 1,948.80
	31	8240-2-296001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019225
	32	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO
A7195	20/02/2018	00000268.8	000001	019225	MATERIAL QUE SERA UTIL	1,948.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>16,495.20</b>	<b>16,495.20</b>
DD 0000072 20/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 22906, 22905, 22904, 22903, 22902, 22901							
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019158	CUEBTA DE ACEITE TRANSMISIO 90	840.00		
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019158	CUEBTA DE ACEITE TRANSMISIO 90	840.00		
840.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019158  CUEBTA DE ACEITE TRANSMISIO 90			
	4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
22906 20/02/2018 0000115.86 000001 019158			LUBRICANTE QUE SERA UT			840.00	
LTS.	5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019113	CUBETA ACEITE TAYRON DIESEL 50 CF CUB 19			
LTS.	6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019113	CUBETA ACEITE TAYRON DIESEL 50 CF CUB 19			
LTS.	7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019113	CUBETA ACEITE TAYRON DIESEL 50 CF CUB 19			
	8	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
22905 20/02/2018 0000000120 000001 019113			LUBRICANTE QUE SERA UT			870.00	
790.01	9	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019116	ACEITE HIDRAULICO 300 CUB. 19 LT. TAYRON	790.01		
	10	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019116	ACEITE HIDRAULICO 300 CUB. 19 LT. TAYRON	790.01		
	11	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019116  ACEITE HIDRAULICO 300 CUB. 19 LT. TAYRON			
	12	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
22904 20/02/2018 0000108.97 000001 019116			LUBRICANTE QUE SERA UT			790.01	
X 25 MM IMPACTO 218.01	13	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019117	FLEXOMETRO 8 M			
X 25 MM IMPACTO 218.01	14	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019117	FLEXOMETRO 8 M			
X 25 MM IMPACTO 218.01	15	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019117	FLEXOMETRO 8 M			
	16	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
22903 20/02/2018 0000030.07 000001 019117			MATERIAL EL CUAL SERA 218.01				
99.01	17	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019119  MANGUERA TRAMADA VERDE 1" JARDIN	99.01		
	18	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019119  MANGUERA TRAMADA VERDE 1" JARDIN	99.01		
	19	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019119  MANGUERA TRAMADA VERDE 1" JARDIN			
	20	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
22902 20/02/2018 0000013.66 000001 019119			MATERIAL QUE SERA UTIL			99.01	
9,302.04	21	5121-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019120  BOLSA NEGRA JUMBO	9,302.04		
	22	8250-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019120  BOLSA NEGRA JUMBO	9,302.04		
	23	8240-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019120  BOLSA NEGRA JUMBO			
	24	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
22901 20/02/2018 0001283.04 000001 019120			MATERIAL DE LIMPIEZA E	9,302.04			
* Total-Poliza..: *						<b>24,238.14</b>	<b>24,238.14</b>

DD 0000073 20/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 22900, 22899, 22898, 22897, 22896						
160.01	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019121  CANDADO FANAL	160.01	
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019121  CANDADO FANAL	160.01	
	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019121  CANDADO FANAL		
	4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
22900 20/02/2018 0000022.07 000001 019121			MATERIAL EL CUAL SERA 160.01			
X 25 MM IMPACTO 218.01	5	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019144	FLEXOMETRO 8 M		
X 25 MM IMPACTO 218.01	6	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019144	FLEXOMETRO 8 M		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	7	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019144	FLEXOMETRO 8 M			
X 25 MM IMPACTO	218.01						
	8	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
22899 20/02/2018	0000030.07 000001 019144	MATERIAL EL CUAL SERA	218.01				
	9	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019145	BUJIS NGK PARA MOTOR HONDA BPRGES		49.00	
49.00							
	10	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019145	BUJIS NGK PARA MOTOR HONDA BPRGES		49.00	
49.00							
	11	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019145	BUJIS NGK PARA MOTOR HONDA BPRGES		49.00	
49.00							
	12	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
22898 20/02/2018	0000006.76 000001 019145	MATERIAL QUE SERA UTIL	49.00				
	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019112	CUBETA DE ACEITE TAYRON DIESEL 50 CF	870.00		
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019112	CUBETA DE ACEITE TAYRON DIESEL 50 CF	870.00		
	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019112  CUBETA DE ACEITE TAYRON DIESEL 50 CF		870.00	
870.00							
	16	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
22897 20/02/2018	0000000120 000001 019112	LUBRICANTE QUE SERA U	870.00				
	17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019108	CUBETA DE ACIETE TRASNSMISION 140 CUB	19		
LTS	890.00						
	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019108	CUBETA DE ACIETE TRASNSMISION 140 CUB	19		
LTS	890.00						
	19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019108	CUBETA DE ACIETE TRASNSMISION 140 CUB	19		
LTS	890.00						
	20	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
22896 20/02/2018	0000122.76 000001 019108	LUBRICANTE QUE SERA UT	890.00				
	* Total-Poliza..: *					<b>4,374.04</b>	<b>4,374.04</b>
DD 0000074	20/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 22895, 22894, 22893				
	1	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019089	CUBETA DE ACEITE TRANSMISIO			
AUTOMATICA DERON III	1,298.01						
	2	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019089	CUBETA DE ACEITE TRANSMISIO			
AUTOMATICA DERON III	1,298.01						
	3	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019089  CUBETA DE ACEITE TRANSMISIO			
AUTOMATICA DERON III	1,298.01						
	4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
22895 20/02/2018	0000179.04 000001 019089	LUBRICANTE QUE SERA UT	1,298.01				
	5	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019057	FAENA FUERTE 1 LT. S/N	556.00		
	6	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019057	FAENA FUERTE 1 LT. S/N	556.00		
	7	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019057  FAENA FUERTE 1 LT. S/N		556.00	
556.00							
	8	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
22894 20/02/2018	0000076.69 000001 019057	MATERIAL EL CUAL SERA	556.00				
	9	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019062	FLEXOMETRO		980.98	
CONTRA IMPACTO 10 MTS TRUPER	980.98						
	10	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019062	FLEXOMETRO		980.98	
CONTRA IMPACTO 10 MTS TRUPER	980.98						
	11	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019062	FLEXOMETRO		980.98	
CONTRA IMPACTO 10 MTS TRUPER	980.98						
	12	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019062	FLEXOMETRO		199.02	
CONTRA IMPACTO 8 MTS TRUPER	199.02						
	13	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019062	FLEXOMETRO		199.02	
CONTRA IMPACTO 8 MTS TRUPER	199.02						
	14	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019062	FLEXOMETRO		199.02	
CONTRA IMPACTO 8 MTS TRUPER	199.02						
	15	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
22893 20/02/2018	0000162.76 000001 019062	MATERIAL EL CUAL SERA	1,180.00				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,068.02</b>	<b>6,068.02</b>
DD 000075		20/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 22891, 22889			
1	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019087	RODILLERA DE 2 PZAS RIGIDA 450.01	450.01	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019087	RODILLERA DE 2 PZAS RIGIDA 450.01	450.01	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019087  RODILLERA DE 2 PZAS RIGIDA		
4	2112-1-000001-000003			FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
22891 20/02/2018 0000062.07 000001 019087				MATERIAL EL CUAL SERA	450.01		
5	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019030	CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO 15W 40 1,290.00	1,290.00	
6	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019030	CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO 15W 40 1,290.00	1,290.00	
7	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019030  CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO 15W 40		
8	2112-1-000001-000003			FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
22889 20/02/2018 0000177.93 000001 019030				LUBRICANTE QUE SERA U		1,290.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,480.02</b>	<b>3,480.02</b>
DD 000076		21/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 22932, 22931, 22930, 22929, 22928, 22927, 22926, 22924			
1	5129-2-291001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019438	ESCOBA PARA JARDIN 139.00	139.00	
2	8250-2-291001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019438	ESCOBA PARA JARDIN 139.00	139.00	
3	8240-2-291001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019438  ESCOBA PARA JARDIN		
4	5129-2-291001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019438	ESCOBA PARA JARDIN TRUPER 126.00	126.00	
5	8250-2-291001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019438	ESCOBA PARA JARDIN TRUPER 126.00	126.00	
6	8240-2-291001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019438  ESCOBA PARA JARDIN TRUPER		
7	2112-1-000001-000003			FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
22932 21/02/2018 0000036.55 000001 019438				MATERIAL QUE SERA UTIL		265.00	
8	5129-2-291001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	019436  LENTE DE SEGURIDAD NEGRO 66.00	66.00	
9	8250-2-291001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	019436  LENTE DE SEGURIDAD NEGRO 66.00	66.00	
10	8240-2-291001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	019436  LENTE DE SEGURIDAD NEGRO		
11	2112-1-000001-000003			FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
22931 21/02/2018 00000009.1 000001 019436				MATERIAL QUE SERA UTIL		66.00	
12	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019435  ACEITE 2 TIEMPOS 20.00	20.00	
13	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019435  ACEITE 2 TIEMPOS 20.00	20.00	
14	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019435  ACEITE 2 TIEMPOS		
15	2112-1-000001-000003			FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
22930 21/02/2018 0000002.76 000001 019435				MATERIAL QUE SERA UTIL		20.00	
16	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019433	CEMENTO PARA PVC 118 ML 79.00	79.00	
17	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019433	CEMENTO PARA PVC 118 ML 79.00	79.00	
18	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019433  CEMENTO PARA PVC 118 ML		
19	2112-1-000001-000003			FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
22929 21/02/2018 00000010.9 000001 019433				MATERIAL QUE SERA UTIL		79.00	
20	5129-2-291001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019432  ESCOBA DE JARDIN 139.00	139.00	
21	8250-2-291001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019432  ESCOBA DE JARDIN 139.00	139.00	
22	8240-2-291001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019432  ESCOBA DE JARDIN		
23	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019432	MANGUERA TRAMADA VERDE 3,200.00	3,200.00	
24	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019432	MANGUERA TRAMADA VERDE 3,200.00	3,200.00	
25	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019432  MANGUERA TRAMADA VERDE		
26	2112-1-000001-000003			FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
22928 21/02/2018 0000460.55 000001 019432				MATERIAL QUE SERA UTIL		3,339.00	
27	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019431  ABRAZADERAS 5.00	5.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
28	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019431	ABRAZADERAS 5.00		
29	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019431  ABRAZADERAS 5.00		
30	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019431	LLAVE PARA JARDIN DE NARIZ 39.06		
31	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019431	LLAVE PARA JARDIN DE NARIZ 39.06		
32	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019431  LLAVE PARA JARDIN DE NARIZ		
33	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019431	MANGUERA TRANADA VERDE 122.96		
34	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019431	MANGUERA TRANADA VERDE 122.96		
35	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019431  MANGUERA TRANADA VERDE		
36	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
22927	21/02/2018 0000023.04 000001 019431		MATERIAL QUE SERA UTIL			167.02	
37	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019429	ALAMBRE RECOCIDO C-16 72.01		
38	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019429	ALAMBRE RECOCIDO C-16 72.01		
39	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019429  ALAMBRE RECOCIDO C-16		
40	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
22926	21/02/2018 0000009.93 000001 019429		MATERIAL QUE SERA UTIL			72.01	
41	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019447	CABLE ELECTRICO IUSA TH100 899.00		
42	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019447	CABLE ELECTRICO IUSA TH100 899.00		
43	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019447  CABLE ELECTRICO IUSA TH100		
44	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
22924	21/02/2018 0000000124 000001 019447		MATERIAL QUE ERA UTILI			899.00	
* Total-Poliza..: *						<b>9,814.06</b>	<b>9,814.06</b>
DD 0000077 21/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 22923, 22922, 22921, 22920, 22919, 22918							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019427	CUBETA DE ACEITE TAYRO DIESEL 50 925.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019427	CUBETA DE ACEITE TAYRO DIESEL 50 925.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019427  CUBETA DE ACEITE TAYRO DIESEL 50		
4	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
22923	21/02/2018 0000127.59 000001 019427		LUBRICANTE QUE SERA U			925.00	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019426	ACEITE TRANSMISION 90 CUB 920.00		
6	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019426	ACEITE TRANSMISION 90 CUB 920.00		
7	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019426  ACEITE TRANSMISION 90 CUB		
8	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
22922	21/02/2018 00000126.9 000001 019426		LUBRICANTE QUE SERA U			920.00	
9	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019425	ACEITE HIDRAULICO 300 840.00		
10	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019425	ACEITE HIDRAULICO 300 840.00		
11	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019425  ACEITE HIDRAULICO 300		
12	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
22921	21/02/2018 0000115.86 000001 019425		LUBRICANTE QUE SERA U			840.00	
13	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019422	CUBETA DE ACEITE TRANSMISION 90 840.00		
14	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019422	CUBETA DE ACEITE TRANSMISION 90 840.00		
15	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019422  CUBETA DE ACEITE TRANSMISION 90		
16	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
22920	21/02/2018 0000115.86 000001 019422		LUBRICANTE QUE SERA U			840.00	
17	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019409	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300 1,580.01		
18	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019409	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300 1,580.01		
19	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019409  CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300		
20	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
22919	21/02/2018 0000217.93 000001 019409		LUBRICANTE QUE SERA UT			1,580.01	
21	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019408	CUBETA DE ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,290.00	22	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019408	CUBETA DE ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA		
1,290.00	23	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019408	CUBETA DE ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA		
1,290.00	24	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
22918 21/02/2018 0000177.93 000001 019408			LUBRICANTE QUE SERA UT			1,290.00
* Total-Poliza..: *					<b>12,790.02</b>	<b>12,790.02</b>
DD 0000078	21/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 22917, 22916, 22915, 22914, 22913			
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019366	CUBETA DE ACEITE HIDRAULIXO 790.01			
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019366	CUBETA DE ACEITE HIDRAULIXO 790.01			
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019366	CUBETA DE ACEITE HIDRAULIXO		
790.01	4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
22917 21/02/2018 0000108.97 000001 019366			LUBRICANTE QUES SERAN			790.01
5	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019363	CABLE ELECTRICO IUSA THW12 BLANCO			
SENSA 899.00	6	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019363	CABLE ELECTRICO IUSA THW12 BLANCO		
SENSA 899.00	7	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019363	CABLE ELECTRICO IUSA THW12 BLANCO		
SENSA 899.00	8	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019363	CABLE ELECTRICO THW 12 ROJO SENS		
899.00	9	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019363	CABLE ELECTRICO THW 12 ROJO SENS		
899.00	10	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019363	CABLE ELECTRICO THW 12 ROJO SENS		
899.00	11	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
22916 21/02/2018 000000248 000001 019363			MATERIAL ELECTRICO QUE			1,798.00
12	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019361	CABLE ELECTRICO IUSA THW12 VERDE			
SENSA 3,356.02	13	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019361	CABLE ELECTRICO IUSA THW12 VERDE		
SENSA 3,356.02	14	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019361	CABLE ELECTRICO IUSA THW12 VERDE		
SENSA 3,356.02	15	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
22915 21/02/2018 00000462.9 000001 019361			MATERIAL EL CUAL SERA 3,356.02			
16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019359	ABRAZADRERAS ROSCADA 7.99		
17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019359	ABRAZADRERAS ROSCADA 7.99		
18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019359	ABRAZADRERAS ROSCADA 7.99		
19	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019359	CONEXION SENCILLA DE LATON HEMBRA 1/2"	25.28		
20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019359	CONEXION SENCILLA DE LATON HEMBRA 1/2"	25.28		
25.28	21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019359	CONEXION SENCILLA DE LATON HEMBRA 1/2"	
22	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019359	MANGUERA TRAMADA VERDE 1/2 JARDIN	279.73	
23	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019359	MANGUERA TRAMADA VERDE 1/2 JARDIN	279.73	
279.73	24	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019359	MANGUERA TRAMADA VERDE 1/2 JARDIN	
25	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI
22914 21/02/2018 0000043.17 000001 019359			MATERIAL QUE SERA UTIL			313.00
26	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019443	ESCOBA PARA JARDIN REFORZADA	139.00		
27	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019443	ESCOBA PARA JARDIN REFORZADA	139.00		
139.00	28	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019443	ESCOBA PARA JARDIN REFORZADA	
29	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI
22913 21/02/2018 0000019.17 000001 019443			MATERIAL QUE SERA UTIL			139.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>12,792.06</b>	<b>12,792.06</b>
DD 0000079	21/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 22912, 22911, 22910, 22933				
114.99	1	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019441	ESCOBA DE PLASTICO 22 DTS CON MANGO			
114.99	2	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019441	ESCOBA DE PLASTICO 22 DTS CON MANGO			
114.99	3	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019441	ESCOBA DE PLASTICO 22 DTS CON MANGO			
168.99	4	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019441	PALA CUADRADA MANGO LARGO 168.99			
	5	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019441	PALA CUADRADA MANGO LARGO 168.99			
	6	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019441	PALA CUADRADA MANGO LARGO			
22912 21/02/2018	7	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
		0000039.17 000001 019441	MATERIAL QUE SERA UTIL		283.98		
	8	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019440	CADENA GALVANIZADA 1/4" 558.64			
	9	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019440	CADENA GALVANIZADA 1/4" 558.64			
558.64	10	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019440	CADENA GALVANIZADA 1/4"			
22911 21/02/2018	11	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
		0000077.05 000001 019440	MATERIAL EL CUAL SERA 558.64				
	12	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019439	LAMPARAS SUBURBANAS 100 W 38,400.06			
	13	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019439	LAMPARAS SUBURBANAS 100 W 38,400.06			
38,400.06	14	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 019439	LAMPARAS SUBURBANAS 100 W			
22910 21/02/2018	15	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
		0005296.56 000001 019439	MATERIAL EL CUAL SERA 38,400.06				
	16	5121-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019444	BOLSA NEGRA JUMBO 7,751.70			
	17	8250-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019444	BOLSA NEGRA JUMBO 7,751.70			
7,751.70	18	8240-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019444	BOLSA NEGRA JUMBO			
22933 21/02/2018	19	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
		00001069.2 000001 019444	MATERIAL DE LIMPIEZA E 7,751.70				
* Total-Poliza..: *						<b>93,988.76</b>	<b>93,988.76</b>
DD 0000080	21/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: fac139, FAC147, FAC140, FAC145, FAC144, FAC143, FAC141				
8,120.00	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019106	LLANTAS 11R22.5 TRACCION 8,120.00			
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019106	LLANTAS 11R22.5 TRACCION 8,120.00			
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019106	LLANTAS 11R22.5 TRACCION			
fac139 21/02/2018	4	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		CICM		
		0000001120 000001 019106	NEUMATICOS QUE SERA U		8,120.00		
	5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019423	LLANTAS 11R22.5 DIRECCION 7,600.00			
	6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019423	LLANTAS 11R22.5 DIRECCION 7,600.00			
7,600.00	7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019423	LLANTAS 11R22.5 DIRECCION			
FAC147 21/02/2018	8	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		CICM		
		0001048.28 000001 019423	NEUMATICOS NUEVOS QU		7,600.00		
	9	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019118	LLANTAS 175-65 R14 SAFERICH AT 2,552.00			
	10	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019118	LLANTAS 175-65 R14 SAFERICH AT 2,552.00			
2,552.00	11	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019118	LLANTAS 175-65 R14 SAFERICH AT			
FAC140 21/02/2018	12	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		CICM		
		0000000352 000001 019118	NEUMATICOS NUEVOS QUE		2,552.00		
	13	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019124	ALINEACION 232.00			
	14	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019124	ALINEACION 232.00			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
232.00	15	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019124	ALINEACION	
174.00	16	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019124	BALANCEOS	
174.00	17	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019124	BALANCEOS	
174.00	18	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019124	BALANCEOS	
58.00	19	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019124	DESPONCHADAS	
58.00	20	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019124	DESPONCHADAS	
58.00	21	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019124	DESPONCHADAS	
FAC145 21/02/2018	22	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM   464.00
		0000000064 000001 019124	SERVICIO Y MANTENIMIEN			
	23	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019115	ACEITE TRANSMISION 290.00	
	24	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019115	ACEITE TRANSMISION 290.00	
290.00	25	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019115  ACEITE TRANSMISION	
	26	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019115	ALINEACION 232.00	
	27	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019115	ALINEACION 232.00	
232.00	28	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019115  ALINEACION	
	29	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019115	BALANCEOS 348.00	
	30	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019115	BALANCEOS 348.00	
348.00	31	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019115  BALANCEOS	
	32	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019115	CHECAR SINFIN 464.00	
	33	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019115	CHECAR SINFIN 464.00	
464.00	34	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019115  CHECAR SINFIN	
FAC144 21/02/2018	35	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM   1,334.00
		0000000184 000001 019115	SERVICIO Y MANTENIMIEN			
	36	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019122	PARCHES RADIAL # 10 92.80	
	37	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019122	PARCHES RADIAL # 10 92.80	
92.80	38	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019122  PARCHES RADIAL # 10	
	39	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019122	PARCHES RADIAL # 12 104.40	
	40	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019122	PARCHES RADIAL # 12 104.40	
104.40	41	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019122  PARCHES RADIAL # 12	
	42	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019122	PARCHES RADIAL # 14 116.00	
	43	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019122	PARCHES RADIAL # 14 116.00	
116.00	44	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019122  PARCHES RADIAL # 14	
FAC143 21/02/2018	45	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM   313.20
		00000043.2 000001 019122	MATERIAL QUE SERA UTIL			
	46	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019110	LLANTAS 235-75 R 15 STARFIRE 3,500.00	
	47	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019110	LLANTAS 235-75 R 15 STARFIRE 3,500.00	
3,500.00	48	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019110  LLANTAS 235-75 R 15 STARFIRE	
FAC141 21/02/2018	49	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM   3,500.00
		0000482.76 000001 019110	NEUMATICOS QUE SERA UT			

\* Total-Poliza..: \* **47,766.40** **47,766.40**

DD 0000081 22/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7284

1 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019216| ACEITE 812.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  ACEITE	812.00	
812.00	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  ACEITE		
	4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  BIELA	1,044.00	
	5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  BIELA	1,044.00	
	6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  BIELA		
1,044.00	7	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  BOMBA DE		
ACEITE 1,995.20	8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  BOMBA DE		
ACEITE 1,995.20	9	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  BOMBA DE		
ACEITE 1,995.20	10	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  BOMBA DE AGUA		
574.00	11	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  BOMBA DE AGUA		
574.00	12	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  BOMBA DE AGUA		
574.00	13	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  BUJIAS	232.00	
	14	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  BUJIAS	232.00	
232.00	15	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  BUJIAS		
1,531.20	16	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  EMPAQUE		
1,531.20	17	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  EMPAQUE		
1,531.20	18	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  EMPAQUE		
ACEITE 139.20	19	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  FILTRO DE		
ACEITE 139.20	20	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  FILTRO DE		
ACEITE 139.20	21	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  FILTRO DE		
98.60	22	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  FILTRO DE AIRE		
98.60	23	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  FILTRO DE AIRE		
98.60	24	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  FILTRO DE AIRE		
75.40	25	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  FILTRO DE GAS		
75.40	26	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  FILTRO DE GAS		
75.40	27	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  FILTRO DE GAS		
324.80	28	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  METAL BANCADA		
324.80	29	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  METAL BANCADA		
324.80	30	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  METAL BANCADA		
266.80	31	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  METAL BIELA		
266.80	32	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  METAL BIELA		
	33	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  METAL BIELA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
266.80						
1,751.60	34	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019216	PISTONES 030		
1,751.60	35	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019216	PISTONES 030		
1,751.60	36	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019216	PISTONES 030		
5,220.00	37	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019216	RECTIFICADO		
5,220.00	38	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019216	RECTIFICADO		
5,220.00	39	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019216	RECTIFICADO		
MOTOR 5,800.00	40	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019216	REPARACION DE		
MOTOR 5,800.00	41	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019216	REPARACION DE		
MOTOR 5,800.00	42	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019216	REPARACION DE		
986.00	43	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019216	TIEMPO 986.00		
1,303.84	44	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019216	TIEMPO 986.00		
1,303.84	45	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216  TIEMPO		
1,303.84	46	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019216	ARBOL DE LEVAS		
1,303.84	47	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019216	ARBOL DE LEVAS		
1,303.84	48	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019216	ARBOL DE LEVAS		
1,508.20	49	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019216  ANILLOS 030	1,508.20	
	50	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019216  ANILLOS 030	1,508.20	
	51	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019216  ANILLOS 030		
A7284 22/02/2018 0003263.84 000001 019216	52	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	23,662.84
			ARTICULOS QUE SERA UTI			
* Total-Poliza..: *					<b>47,325.68</b>	<b>47,325.68</b>
DD 000082	23/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC81, FAC80, FAC79, FAC78, FAC77			
200.00	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019232  CINTA AISLAR	200.00	
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019232  CINTA AISLAR	200.00	
	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019232  CINTA AISLAR		
50.00	4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019232  PROBADORES	50.00	
	5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019232  PROBADORES	50.00	
	6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019232  PROBADORES		
FAC81 23/02/2018 0000034.48 000001 019232	7	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ		LAYO	250.00
			MATERIAL ELECTRICO QUE			
280.00	8	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019328	FOCO 105 WATTS		
280.00	9	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019328	FOCO 105 WATTS		
280.00	10	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019328	FOCO 105 WATTS		
FAC80 23/02/2018 0000038.62 000001 019328	11	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ		LAYO	280.00
			ARTICULOS EN EL CUAL S			
	12	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019129  CINTA AISLAR	250.00	
	13	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019129  CINTA AISLAR	250.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza..: \*'.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	12	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ			LAYO	
FAC69	23/02/2018	0000151.72	000001	019125	ARTICULOS EL CUAL SERA	1,100.00	
250.00	13	5135-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019390	LAMPARA 2X32		
250.00	14	8250-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019390	LAMPARA 2X32		
250.00	15	8240-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019390	LAMPARA 2X32		
	16	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ			LAYO	
FAC68	23/02/2018	0000034.48	000001	019390	MATERIAL QUE SERA UTIL	250.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>
DD 0000086 23/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 113							
	1	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019166	LIMPIABRISAS # 18	116.00	
	2	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019166	LIMPIABRISAS # 18	116.00	
	3	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019166	LIMPIABRISAS # 18		
116.00	4	2112-1-000001-000219	YADIRA LAMARQUE SANCHEZ			LASY	
113	23/02/2018	0000000016	000001	019166	SERVICIO DE MANTENIMIE	116.00	
* Total-Poliza..: *						<b>232.00</b>	<b>232.00</b>
DD 0000087 20/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 22892							
	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019085	CABLE ELECTRICO IUSA YHW12 NEGRO		
SENSA 799.00	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019085	CABLE ELECTRICO IUSA YHW12 NEGRO		
SENSA 799.00	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019085	CABLE ELECTRICO IUSA YHW12 NEGRO		
SENSA 799.00	4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
22892	20/02/2018	0000110.21	000001	019085	MATERIAL QUE SERA UTIL	799.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,598.00</b>	<b>1,598.00</b>
DD 0000088 24/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7295, A7297							
	1	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019659	ACEITE	174.00	
	2	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019659	ACEITE	174.00	
174.00	3	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019659	ACEITE		
	4	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019659	BENDIX	406.00	
	5	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019659	BENDIX	406.00	
406.00	6	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019659	BENDIX		
	7	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019659	REPARACION DE ARRANQUE	464.00	
464.00	8	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019659	REPARACION DE ARRANQUE		
464.00	9	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019659	REPARACION DE ARRANQUE		
464.00	10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7295	24/02/2018	0000000144	000001	019659	MATERIAL QUE SERA UTIL	1,044.00	
	11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019658	ABRAZADERAS DE CRUCETA	116.00	
	12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019658	ABRAZADERAS DE CRUCETA	116.00	
116.00	13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019658	ABRAZADERAS DE CRUCETA		
	14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019658	COPELE 12G12FJX	821.28	
	15	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019658	COPELE 12G12FJX	821.28	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
821.28	16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019658  COPLE 12G12FJX		
	17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019658  CRUCETA 330 290.00		
	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019658  CRUCETA 330 290.00		
290.00	19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019658  CRUCETA 330		
	20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019658  MANGUERA 12G2 471.54		
	21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019658  MANGUERA 12G2 471.54		
471.54	22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019658  MANGUERA 12G2		
A7297 24/02/2018 0000234.32 000001 019658 MATERIAL QUE SERA UTIL	23	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   1,698.82	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,485.64</b>	<b>5,485.64</b>
DD 0000093 20/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 96204DD2							
	1	5138-3-382002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019699	CORONAS 2,000.00		
	2	8250-3-382002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019699	CORONAS 2,000.00		
2,000.00	3	8240-3-382002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019699  CORONAS		
96204DD2 20/02/2018 0000275.86 000001 019699 SERVICIO DE FLORES LOS	4	2112-1-000009-000912-000029	ACCYMART S.A. DE C.V.			ACC   2,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DD 0000096 20/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6641							
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019713  CONSUMO 533.00		
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019713  CONSUMO 533.00		
533.00	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019713  CONSUMO		
QUE SE REALIZ	4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R			6641 20/02/2018 0000073.52 000001 019713 CONSUMOS	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,066.00</b>	<b>1,066.00</b>
DD 0000097 22/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 19759							
	1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019730  CONSUMO 580.00		
	2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019730  CONSUMO 580.00		
580.00	3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019730  CONSUMO		
CONSUMOS POR R	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			19759 22/02/2018 0000000080 000001 019730 PARA SU	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DD 0000098 23/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA13404							
	1	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		019742  LAVADO DE VICULOS 295.80		
	2	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		019742  LAVADO DE VICULOS 295.80		
295.80	3	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		019742  LAVADO DE VICULOS		
DE LAVADO A 295.80	4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ			AAA13404 23/02/2018 00000040.8 000001 019742 SERVICIO	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>591.60</b>	<b>591.60</b>
DD 0000099 22/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC26							
	1	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019731	LONA CON IMPRESION DIGITAL 1,113.60		
	2	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019731	LONA CON IMPRESION DIGITAL 1,113.60		
1,113.60	3	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019731  LONA CON IMPRESION DIGITAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO				GOGA   1,113.60
* Total-Poliza..: *						2,227.20
DD 0000100	23/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8124			
1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			019743  AGUA 500 ML 900.00	
2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			019743  AGUA 500 ML 900.00	
3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			019743  AGUA 500 ML	
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8124 23/02/2018 0000124.14 000001 019743 CONSUMO	
* Total-Poliza..: *						1,800.00
DD 0000101	22/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11, 10, 9, 12			
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			019748  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 2,320.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			019748  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 2,320.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			019748  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	
4	2112-1-000001-000242	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ				MABG
5	2117-1-000002-000047	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ			019748  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	
6	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			019749  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 2,320.00	
7	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			019749  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 2,320.00	
8	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			019749  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	
9	2112-1-000001-000242	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ				MABG
10	2117-1-000002-000047	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ			019749  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	
11	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			019750  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 2,320.00	
12	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			019750  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 2,320.00	
13	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			019750  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	
14	2112-1-000001-000242	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ				MABG
15	2117-1-000002-000047	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ			019750  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	
16	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			019752  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 2,320.00	
17	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			019752  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 2,320.00	
18	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			019752  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	
19	2112-1-000001-000242	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ				MABG
20	2117-1-000002-000047	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ			019752  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	
* Total-Poliza..: *						18,560.00
DD 0000102	23/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8122			
1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			019756  AGUA DE 500 ML 900.00	
2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			019756  AGUA DE 500 ML 900.00	
3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			019756  AGUA DE 500 ML	
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8122 23/02/2018 0000124.14 000001 019756 CONSUMO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
DD 0000103	23/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1DE57				
1	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019757	LAVADO DE VEHICULO	551.00	
2	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019757	LAVADO DE VEHICULO	551.00	
3	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019757  LAVADO DE VEHICULO		
551.00							
4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA1DE57 23/02/2018 0000000076 000001 019757	SERVICIO		
DE MANTENIMIE	551.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,102.00</b>	<b>1,102.00</b>
DD 0000105	18/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 19684				
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019712	CONSUMOS	355.00	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019712	CONSUMOS	355.00	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		019712  CONSUMOS		
355.00							
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		19684 18/02/2018 0000048.97 000001 019712	PARA SU		
CONSUMO EL CUA	355.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>710.00</b>	<b>710.00</b>
DD 0000108	22/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7283				
1	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019452	ACEITE	493.00	
2	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019452	ACEITE	493.00	
3	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019452  ACEITE		
493.00							
4	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019452	BUJIAS	464.00	
5	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019452	BUJIAS	464.00	
6	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019452  BUJIAS		
464.00							
7	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019452	CABLES	435.00	
8	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019452	CABLES	435.00	
9	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019452  CABLES		
435.00							
10	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019452	CARBUCLIN	110.20	
11	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019452	CARBUCLIN	110.20	
12	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019452  CARBUCLIN		
110.20							
13	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019452	EMPAQUE DE PUNTERIAS	556.80	
14	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019452	EMPAQUE DE PUNTERIAS	556.80	
15	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019452  EMPAQUE DE PUNTERIAS		
556.80							
16	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019452	FILTRO	98.60	
17	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019452	FILTRO	98.60	
98.60							
18	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019452  FILTRO		
19	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019452	MANGUERA	58.00	
20	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019452	MANGUERA	58.00	
21	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019452  MANGUERA		
58.00							
22	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019452	SILICON	40.60	
23	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019452	SILICON	40.60	
24	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019452  SILICON		
40.60							
25	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019452	MOTOR 5.2 DODGE	18,792.00	
26	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019452	MOTOR 5.2 DODGE	18,792.00	
27	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019452  MOTOR 5.2 DODGE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
18,792.00							
28	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A7283 22/02/2018 00002903.2 000001 019452 SERVICIO DE MANTENIMIE						21,048.20	
* Total-Poliza..: *						<b>42,096.40</b>	<b>42,096.40</b>
DD 0000109	21/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC148				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019364	LLANTAS 11R22.5 DIRECCION	7,600.00		
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019364	LLANTAS 11R22.5 DIRECCION	7,600.00		
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019364  LLANTAS 11R22.5 DIRECCION			
7,600.00							
4	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS				CICM	
FAC148 21/02/2018 0001048.28 000001 019364 NEUMATICOS NUEVOS LOS						7,600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>15,200.00</b>	<b>15,200.00</b>
DD 0000111	21/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A46				
1	5133-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019717	POLIZA DE MANO DE OBRA Y DE SEGURO	1,740.00		
2	8250-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019717	POLIZA DE MANO DE OBRA Y DE SEGURO	1,740.00		
3	8240-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019717  POLIZA DE MANO DE OBRA Y DE SEGURO			
1,740.00							
4	2112-1-000002-000284	VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA				PEPV	
A46 21/02/2018 0000000240 000001 019717 POLIZA DE MANO DE OBRA 1,740.00							
* Total-Poliza..: *						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DD 0000115	23/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5513				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019388  ACEITE MOTRO	900.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019388  ACEITE MOTRO	900.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019388  ACEITE MOTRO			
900.00							
4	2112-1-000001-000106	BERNARDO OROZCO RIOS				CORB	
5513 23/02/2018 0000124.14 000001 019388 LUBRICANTE QUE SERA U						900.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
DD 0000116	21/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 197				
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		019700  PUBLICACION	6,960.00		
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		019700  PUBLICACION	6,960.00		
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		019700  PUBLICACION			
6,960.00							
4	2112-1-000001-000184	ANDREA GUADALUPE AGUILAR GARCIA				AUGA	
197 21/02/2018 0000000960 000001 019700 SERVICIO DE PUBLICACIO 6,960.00							
* Total-Poliza..: *						<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DD 0000118	21/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F425, F424				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019159  DESPONCHE	696.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019159  DESPONCHE	696.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019159  DESPONCHE			
696.00							
4	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA				LLANTER	
F425 21/02/2018 0000000096 000001 019159 REPARACION Y MANTENIM						696.00	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019020  DESPONCHE	348.00		
6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019020  DESPONCHE	348.00		
7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019020  DESPONCHE			
348.00							
8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019020  TIP TOP	348.00		
9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019020  TIP TOP	348.00		
10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019020  TIP TOP			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
348.00	11	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER	
F424 21/02/2018 0000000096 000001 019020 REPARACION Y MANTENIM						696.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
DD 0000119	23/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8118				
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			019832  AGUA DE 19 LTS	882.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			019832  AGUA DE 19 LTS	882.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			019832  AGUA DE 19 LTS		
882.00	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8118 23/02/2018 0000121.66 000001 019832 PARA SU		
CONSUMO QUE SE				882.00			
* Total-Poliza..: *						<b>1,764.00</b>	<b>1,764.00</b>
DD 0000121	23/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1531				
1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019801  IT PIC UP			1,132.50		
2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019801  IT PIC UP			1,132.50		
3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			019801  IT PIC UP		
1,132.50	4	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019801  KIT HOLDER ASSY		1,430.20		
5	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019801  KIT HOLDER ASSY			1,430.20		
6	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			019801  KIT HOLDER ASSY		
1,430.20	7	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019801  MANO DE OBRA DE EQUIPO				
580.00	8	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019801  MANO DE OBRA DE EQUIPO				
580.00	9	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019801  MANO DE OBRA DE EQUIPO				
580.00	10	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1531 23/02/2018 0000433.48 000001 019801 COMSUMIBLE EN EQUIPO D						3,142.70	
* Total-Poliza..: *						<b>6,285.40</b>	<b>6,285.40</b>
DD 0000122	24/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12613				
1	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019810  CONSUMOS			243.60		
2	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019810  CONSUMOS			243.60		
3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			019810  CONSUMOS		
243.60	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12613 24/02/2018 00000033.6 000001 019810 PARA		
SU CONSUMO EL CUA			243.60				
* Total-Poliza..: *						<b>487.20</b>	<b>487.20</b>
DD 0000123	22/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2E2E96F3				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			019799  ARRENDAMIENTO	1,740.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			019799  ARRENDAMIENTO	1,740.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			019799  ARRENDAMIENTO		
1,740.00	4	2112-1-000002-000061	CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA			1,590.00	
2E2E96F3 22/02/2018 0000000240 000001 019799 ARRENDAMIENTO DE INMUE						150.00	
5	2117-1-000002-000022	CESAR VILLEGAS YURIAR			019799  ARRENDAMIENTO		
* Total-Poliza..: *						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DD 0000124	24/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12629, 12627				
1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			019819  CONSUMO	1,299.20	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019819  CONSUMO	1,299.20	
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019819  CONSUMO		
1,299.20							
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS		
12629 24/02/2018 00000179.2 000001 019819 CONSUMO QUE SE REALIZA						1,299.20	
5	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019822  CONSUMO	1,218.00	
6	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019822  CONSUMO	1,218.00	
1,218.00							
7	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019822  CONSUMO		
8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS		
12627 24/02/2018 0000000168 000001 019822 CONSUMO QUE SE REALIZA						1,218.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,034.40</b>	<b>5,034.40</b>
DD 0000125	24/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 71				
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019824  RENTA DE SILLAS	464.00	
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019824  RENTA DE SILLAS	464.00	
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019824  RENTA DE SILLAS		
464.00							
4	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPE	J		71 24/02/2018 0000000064 000001 019824 RENTA		
DE MUEBLE EL CUA			464.00				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DD 0000126	21/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 70				
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019709	RENTA DE MUEBLES Y MANTELES	2,320.00	
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019709	RENTA DE MUEBLES Y MANTELES	2,320.00	
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019709	RENTA DE MUEBLES Y MANTELES		
2,320.00							
4	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCO			PECJ		
70 21/02/2018 0000000320 000001 019709 EVENTOS REALIZADOS POR			2,320.00				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DD 0000127	24/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12617				
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		019809  CONSUMO	812.00	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		019809  CONSUMO	812.00	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		019809  CONSUMO		
812.00							
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	SOLLAS		12617 24/02/2018 0000000112 000001 019809 PARA		
SU CONSUMO EL CUA			812.00				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>
DD 0000130	23/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 82051				
1	5121-2-215002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019770	COPIAS DE ENCUESTA	698.32	
2	8250-2-215002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019770	COPIAS DE ENCUESTA	698.32	
3	8240-2-215002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019770	COPIAS DE ENCUESTA		
698.32							
4	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ			ELSITA		
82051 23/02/2018 00000096.32 000001 019770 MATERIAL QUE SE UTILIZ			698.32				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,396.64</b>	<b>1,396.64</b>
DD 0000132	24/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12619				
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019839	CONSUMOS		
1,543.00							
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019839	CONSUMOS		
1,543.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,543.00	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019839	CONSUMOS	
SU CONSUMO PERSON	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12619 24/02/2018 0000212.83 000001	019839	PARA
			1,543.00			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,086.00</b>	<b>3,086.00</b>
	DD 0000136	24/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12618, 12615		
	1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019805	CONSUMOS	1,705.20
	2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019805	CONSUMOS	1,705.20
1,705.20	3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019805	CONSUMOS	
12618 24/02/2018 00000235.2 000001	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	019805	ALIMENTACION PARA PERS	OLLAS
	5	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019804	CONSUMO	1,542.80
	6	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019804	CONSUMO	1,542.80
1,542.80	7	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019804	CONSUMO	
SU CONSUMO EL CUA	8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12615 24/02/2018 00000212.8 000001	019804	PARA
			1,542.80			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,496.00</b>	<b>6,496.00</b>
	DD 0000138	23/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8123		
	1	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019800	AGUA 500 ML	900.00
900.00	2	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019800	AGUA 500 ML	900.00
DE AGUA LA CUA	3	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019800	AGUA 500 ML	
	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	8123 23/02/2018 0000124.14 000001	019800	CONSUMO
			900.00			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
	DD 0000139	21/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8554		
22,000.00	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV019732	SERVICIO DE HOSPEDAJE	22,000.00	
22,000.00	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019732	SERVICIO DE HOSPEDAJE		
8554 21/02/2018 0003034.48 000001	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019732	SERVICIO DE HOSPEDAJE		
	4	2112-1-000009-000912-000124	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R		
			22,000.00			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>
	DD 0000140	23/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8128		
540.00	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019744	AGUA DE 500 ML	540.00
CONSUMO EL CUA	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019744	AGUA DE 500 ML	540.00
	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019744	AGUA DE 500 ML	
	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	8128 23/02/2018 0000074.48 000001	019744	PARA SU
			540.00			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>
	DD 0000141	23/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM14391		
55.97	1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019789	ALAMBRE RECOCIDO	55.97
	2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019789	ALAMBRE RECOCIDO	55.97
	3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019789	ALAMBRE RECOCIDO	
	4	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019789	CEMENTO GRIS	759.99



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019789  CEMENTO GRIS 759.99		
6	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019789  CEMENTO GRIS		
759.99							
7	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019789  MORTERO 285.99		
8	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019789  MORTERO 285.99		
285.99							
9	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019789  MORTERO		
285.99							
10	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019789  VARILLAS 3/8 232.00		
11	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019789  VARILLAS 3/8 232.00		
232.00							
12	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019789  VARILLAS 3/8		
232.00							
13	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA				ARROYO	
MM14391 23/02/2018 0000183.99 000001 019789 MATERIAL DE CONSTRUCCI						1,333.95	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,667.90</b>	<b>2,667.90</b>
DD 0000142 23/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 81290							
1	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019766  CARPETAS LEFORT 239.98		
2	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019766  CARPETAS LEFORT 239.98		
239.98							
3	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019766  CARPETAS LEFORT		
239.98							
4	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019766  CINTA PARA MAQUINA 64.99		
5	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019766  CINTA PARA MAQUINA 64.99		
64.99							
6	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019766  CINTA PARA MAQUINA		
64.99							
7	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019766  FOLDERS 139.99		
8	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019766  FOLDERS 139.99		
139.99							
9	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019766  FOLDERS		
139.99							
10	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019766  LAPIZ 48.00		
11	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019766  LAPIZ 48.00		
48.00							
12	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019766  LAPIZ		
48.00							
13	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019766  MARCA TEXTO 30.00		
14	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019766  MARCA TEXTO 30.00		
30.00							
15	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019766  MARCA TEXTO		
30.00							
16	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019766  PLUMAS 114.00		
17	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019766  PLUMAS 114.00		
114.00							
18	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019766  PLUMAS		
114.00							
19	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019766  POSTIC 22.01		
20	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019766  POSTIC 22.01		
22.01							
21	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019766  POSTIC		
22.01							
22	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019766  TIJERAS 40.00		
23	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019766  TIJERAS 40.00		
40.00							
24	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019766  TIJERAS		
40.00							
25	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ				OPI	
81290 23/02/2018 0000096.41 000001 019766 MATERIAL DE PAPELERIA 698.97							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,397.94</b>	<b>1,397.94</b>
DD 0000143 19/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 269							
1	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019675  CONSUMO 2,784.00		
2	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019675  CONSUMO 2,784.00		
3	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019675  CONSUMO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,784.00	4	2112-1-000001-000245	JESUS ARNOLDO GONZALEZ RODRIGUEZ			POLLOS
269 19/02/2018 0000000384 000001 019675 CONSUMO QUE SE UTILIZA						2,784.00
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>5,568.00</b>
						<b>5,568.00</b>
DD 0000146	23/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8127			
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019745  AGUA DE 500 ML	540.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019745  AGUA DE 500 ML	540.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019745  AGUA DE 500 ML		
540.00	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		
CONSUMO EL CUA				540.00	8127 23/02/2018 0000074.48 000001 019745 PARA SU	
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>1,080.00</b>
						<b>1,080.00</b>
DD 0000147	23/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA15A2E			
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019746  LAVADO	516.20	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019746  LAVADO	516.20	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019746  LAVADO		
516.20	4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ		
DE LAVADO PAR				516.20	AAA15A2E 23/02/2018 00000071.2 000001 019746 SERVICIO	
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>1,032.40</b>
						<b>1,032.40</b>
DD 0000148	23/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8129			
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019747  AGUAS DE 1/2 LT	540.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019747  AGUAS DE 1/2 LT	540.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019747  AGUAS DE 1/2 LT		
540.00	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		
CONSUMO EL CUA				540.00	8129 23/02/2018 0000074.48 000001 019747 PARA SU	
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>1,080.00</b>
						<b>1,080.00</b>
DD 0000149	21/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 038401			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019701  MAGNA 32011	1,003.48	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019701  MAGNA 32011	1,003.48	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019701  MAGNA 32011		
1,003.48	4	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019701  PREMUUM 32011	3,281.47
5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019701  PREMUUM 32011	3,281.47	
6	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019701  PREMUUM 32011		
3,281.47	7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			
038401 21/02/2018 0000591.03 000001 019701 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						ESPINAL  4,284.95
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>8,569.90</b>
						<b>8,569.90</b>
DD 0000150	19/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 733			
1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019566	ACRILICO P/LAMP. SUB-URBANA	3,419.80		
2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019566	ACRILICO P/LAMP. SUB-URBANA	3,419.80		
3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019566  ACRILICO P/LAMP. SUB-URBANA			
3,419.80	4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019566	BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 100 W		
26,947.96	5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019566	BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 100 W		
26,947.96						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26,947.96	6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019566  BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 100 W		
	7	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019566  CINTA AISLANTE 219.93		
	8	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019566  CINTA AISLANTE 219.93		
219.93	9	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019566  CINTA AISLANTE		
	10	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019566  CONECTOR ALUM./COBRE 1/2 1,999.84		
	11	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019566  CONECTOR ALUM./COBRE 1/2 1,999.84		
1,999.84	12	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019566  CONECTOR ALUM./COBRE 1/2		
	13	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019566  FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 V 1,847.88		
	14	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019566  FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 V 1,847.88		
1,847.88	15	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019566  FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 V		
	16	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019566  FOTOCELDA DE 220 6,859.78		
	17	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019566  FOTOCELDA DE 220 6,859.78		
6,859.78	18	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019566  FOTOCELDA DE 220		
733 19/02/2018 0005695.89 000001 019566	19	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
			MATERIAL ELECTRICO EL 41,295.19			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>82,590.38</b>	<b>82,590.38</b>
DD 0000151		23/02/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5514			
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019389  ACEITE HIDRAULICO 1,500.00		
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019389  ACEITE HIDRAULICO 1,500.00		
1,500.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019389  ACEITE HIDRAULICO		
	4	2112-1-000001-000106	BERNARDO OROZCO RIOS		CORB	
5514 23/02/2018 00000206.9 000001 019389			LUBRICANTE QUE SERA UT		1,500.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DD 0000152		23/02/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 80914			
	1	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019786  SELLOS DE GOMA 417.60		
	2	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019786  SELLOS DE GOMA 417.60		
417.60	3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019786  SELLOS DE GOMA		
	4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	
80914 23/02/2018 00000057.6 000001 019786			ARTICULOS LOS CUALES S		417.60	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>835.20</b>	<b>835.20</b>
DD 0000153		23/02/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8115, 8117			
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	019784  AGUA DE 19 LTS 546.00		
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019784  AGUA DE 19 LTS 546.00		
546.00	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019784  AGUA DE 19 LTS		
	4	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA	8115 23/02/2018 0000075.31 000001 019784	PARA SU	
CONSUMO EL CUA			546.00			
	5	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	019785  AGUA DE 19 LTS 4,914.00		
	6	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019785  AGUA DE 19 LTS 4,914.00		
4,914.00	7	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019785  AGUA DE 19 LTS		
	8	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZ		AGUA	
8117 23/02/2018 0000677.79 000001 019785			ARTICULOS PARA SU CONS		4,914.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,920.00</b>	<b>10,920.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000154 23/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8126, 8116							
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019781  AGUA 500 ML 900.00		
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019781  AGUA 500 ML 900.00		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019781  AGUA 500 ML		
900.00							
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8126 23/02/2018 0000124.14 000001 019781 PARA SU		
CONSUMO EL CUA						900.00	
5	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019782  AGUA DE 19 LTS 434.00		
6	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019782  AGUA DE 19 LTS 434.00		
7	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019782  AGUA DE 19 LTS		
434.00							
8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8116 23/02/2018 0000059.86 000001 019782 MATERIAL		
DE CONSUMO LO	434.00						
* Total-Poliza..: *						<b>2,668.00</b>	<b>2,668.00</b>
DD 0000155 21/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 77760							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019458  LLANTA 245/75 R16				
3,360.00							
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019458  LLANTA 245/75 R16				
3,360.00							
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019458  LLANTA 245/75 R16				
3,360.00							
4	2112-1-000009-000912-000096	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS				CICM	
77760 21/02/2018 0000463.45 000001 019458 CAMBIO DE UN NEUMATICO						3,360.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,720.00</b>	<b>6,720.00</b>
DD 0000157 22/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1E2A9, AAA1A3E9							
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019754  RENTA DE 3 MESAS 522.00		
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019754  RENTA DE 3 MESAS 522.00		
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019754  RENTA DE 3 MESAS		
522.00							
4	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES				ELISA	
AAA1E2A9 22/02/2018 0000000072 000001 019754 RENTA DE 3 MESAS PARA						522.00	
5	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019753  RENTA DE 100 SILLAS 1,392.00		
6	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019753  RENTA DE 100 SILLAS 1,392.00		
7	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019753  RENTA DE 100 SILLAS		
1,392.00							
8	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES				ELISA	
AAA1A3E9 22/02/2018 0000000192 000001 019753 RENTA DE 100 SILLAS PA						1,392.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,828.00</b>	<b>3,828.00</b>
DD 0000158 22/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1F6B1, AAA1E890							
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019751  RENTA DE 150 SILLAS 2,204.00		
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019751  RENTA DE 150 SILLAS 2,204.00		
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019751  RENTA DE 150 SILLAS		
2,204.00							
4	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES				ELISA	
AAA1F6B1 22/02/2018 0000000304 000001 019751 RENTA DE 150 SILLAS PA						2,204.00	
5	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019755  RENTA DE 100 SILLAS 1,508.00		
6	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019755  RENTA DE 100 SILLAS 1,508.00		
7	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019755  RENTA DE 100 SILLAS		
1,508.00							
8	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES				ELISA	
AAA1E890 22/02/2018 0000000208 000001 019755 RENTA DE 100 SILLAS PA						1,508.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,424.00</b>	<b>7,424.00</b>
DD 0000160	23/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 82063				
1	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019835	HOJAS BLANCAS T/CARTA	480.03	
2	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019835	HOJAS BLANCAS T/CARTA	480.03	
3	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019835  HOJAS BLANCAS T/CARTA		
4	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ			ELSITA   480.03	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>960.06</b>	<b>960.06</b>
DD 0000161	24/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12616				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019828  CONSUMO	3,277.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019828  CONSUMO	3,277.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019828  CONSUMO		
4	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12616 24/02/2018 0000000452 000001 019828 PARA		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,554.00</b>	<b>6,554.00</b>
DD 0000162	19/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 084136A6				
1	5138-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019676  FREEDOM LARGA	3,680.00	
2	8250-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019676  FREEDOM LARGA	3,680.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019676  FREEDOM LARGA		
4	2112-1-000002-000276		ACCYMART S.A. DE C.V. ACC		084136A6 19/02/2018 0000507.59 000001 019676 ARREGLOS		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,360.00</b>	<b>7,360.00</b>
DD 0000163	22/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE110305				
1	5121-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	BLOCK 3M NOTE FIX C/100 PLASTICO	394.52	
2	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	BLOCK 3M NOTE FIX C/100 PLASTICO	394.52	
3	8240-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	BLOCK 3M NOTE FIX C/100 PLASTICO		
4	5121-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	BOLIGRAFO BIC PUNTO FINO AZUL	270.98	
5	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	BOLIGRAFO BIC PUNTO FINO AZUL	270.98	
6	8240-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	BOLIGRAFO BIC PUNTO FINO AZUL		
7	5121-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	BOLIGRAFOS BIC ( ROJO) PUNTO FINO	270.98	
8	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	BOLIGRAFOS BIC ( ROJO) PUNTO FINO	270.98	
9	8240-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	BOLIGRAFOS BIC ( ROJO) PUNTO FINO		
10	5121-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	BOLIGRAFOS BIC PUNTO FINO NEGRO	270.98	
11	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	BOLIGRAFOS BIC PUNTO FINO NEGRO	270.98	
12	8240-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	BOLIGRAFOS BIC PUNTO FINO NEGRO		
13	5121-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	BROCHE BACO B-182 CAJA C/50	152.35	
14	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	BROCHE BACO B-182 CAJA C/50	152.35	
15	8240-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	BROCHE BACO B-182 CAJA C/50		
16	5121-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	CARPETAS FOLDER VERDES T/C	503.13	
17	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	CARPETAS FOLDER VERDES T/C	503.13	
18	8240-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	CARPETAS FOLDER VERDES T/C		
19	5121-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	CARTULINA GUARRO OPALINA	137.07	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	20	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	CARTULINA GUARRO OPALINA	137.07
137.07	21	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019796  CARTULINA GUARRO OPALINA	
	22	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	CINTA 3 M TRANSPARENTE	136.10
	23	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	CINTA 3 M TRANSPARENTE	136.10
136.10	24	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019796  CINTA 3 M TRANSPARENTE	
	25	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	CLIP BACO METALICO # 1	190.31
	26	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	CLIP BACO METALICO # 1	190.31
190.31	27	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019796  CLIP BACO METALICO # 1	
	28	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	CLIPS BACO JUMBO	404.26
	29	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	CLIPS BACO JUMBO	404.26
404.26	30	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019796  CLIPS BACO JUMBO	
	31	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	COJIN STAFORD METAL # 1	50.30
	32	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	COJIN STAFORD METAL # 1	50.30
50.30	33	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019796  COJIN STAFORD METAL # 1	
	34	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019796  GRAPAS	63.61
	35	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019796  GRAPAS	63.61
63.61	36	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019796  GRAPAS	
	37	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	HOJAS BLANCAS T/C	5,324.47
	38	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	HOJAS BLANCAS T/C	5,324.47
5,324.47	39	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019796  HOJAS BLANCAS T/C	
	40	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	LAPICES BICOLOR DIXON	50.00
	41	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	LAPICES BICOLOR DIXON	50.00
50.00	42	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019796  LAPICES BICOLOR DIXON	
	43	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	LAPICES MIRADO # 2	159.77
	44	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	LAPICES MIRADO # 2	159.77
159.77	45	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019796  LAPICES MIRADO # 2	
	46	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO # 2.5	159.77
	47	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO # 2.5	159.77
159.77	48	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019796  LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO # 2.5	
	49	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	LIBRETA DE PASTA DURA 20 CM X 16 CM	95.65
	50	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	LIBRETA DE PASTA DURA 20 CM X 16 CM	95.65
95.65	51	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019796  LIBRETA DE PASTA DURA 20 CM X 16 CM	
	52	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	65.15
	53	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	65.15
65.15	54	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019796  LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	
	55	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	LIGA AGUILA # 18 ANGOSTA DE HULE	48.33
	56	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	LIGA AGUILA # 18 ANGOSTA DE HULE	48.33
48.33	57	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019796  LIGA AGUILA # 18 ANGOSTA DE HULE	
	58	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	MARCATEXTO BEROL AMARILLO RESALTADOR CINCEL	25.00
25.00	59	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	MARCATEXTO BEROL AMARILLO RESALTADOR CINCEL	25.00
25.00	60	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	MARCATEXTO BEROL AMARILLO RESALTADOR CINCEL	25.00
25.00	61	5121-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796	REGLA PILOT DE ALUMINIO DE 30 CMS	65.10



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
62	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796  REGLA PILOT DE ALUMINIO DE 30 CMS	65.10		
63	8240-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796  REGLA PILOT DE ALUMINIO DE 30 CMS			
64	5121-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796  RESISTOL ADHESIVO PRITT PS-40	502.86		
65	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796  RESISTOL ADHESIVO PRITT PS-40	502.86		
66	8240-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796  RESISTOL ADHESIVO PRITT PS-40			
67	5121-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796  ROLLOS TRITAFROD DE PAPEL AUTOCOPIANTE 57 MM			
68	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796  ROLLOS TRITAFROD DE PAPEL AUTOCOPIANTE 57 MM			
69	8240-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796  ROLLOS TRITAFROD DE PAPEL AUTOCOPIANTE 57 MM			
70	5121-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796  TINTA TRODAT COLOUR 7011	474.00		
71	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796  TINTA TRODAT COLOUR 7011	474.00		
72	8240-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796  TINTA TRODAT COLOUR 7011			
73	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS				
EE110305 22/02/2018 0001376.09 000001 019796 ARTICULOS DE PAPELERIA						9,976.63	
* Total-Poliza..: *						<b>19,953.26</b>	<b>19,953.26</b>
DD 0000164 23/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 82060							
1	5121-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019836  HOJAS TAMAÑO CARTA C/500 XEROX	400.03		
2	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019836  HOJAS TAMAÑO CARTA C/500 XEROX	400.03		
3	8240-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019836  HOJAS TAMAÑO CARTA C/500 XEROX			
4	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ				ELSITA	
82060 23/02/2018 0000055.18 000001 019836 MATERIAL DE PAPELERIA 400.03							
* Total-Poliza..: *						<b>800.06</b>	<b>800.06</b>
DD 0000165 21/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 02643							
1	5133-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019802  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	13,920.00		
2	8250-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019802  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	13,920.00		
3	8240-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019802  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	13,920.00		
4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI					
02643 21/02/2018 0000001920 000001 019802 PRESTACION DE SERVICIO						13,920.00	
* Total-Poliza..: *						<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
DD 0000166 22/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AB6CF3A3-DA4C							
1	5121-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019797  CARTUCHO DE CINTA EPSON	1,124.08		
2	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019797  CARTUCHO DE CINTA EPSON	1,124.08		
3	8240-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019797  CARTUCHO DE CINTA EPSON			
4	5121-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019797  CLIP MARIPOSA	191.34		
5	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019797  CLIP MARIPOSA	191.34		
6	8240-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019797  CLIP MARIPOSA			
7	5121-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019797  USB GB	512.74		
8	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019797  USB GB	512.74		
9	8240-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019797  USB GB			
10	5121-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  ARCHIVO MUERTO	488.24		
11	8250-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  ARCHIVO MUERTO	488.24		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
488.24	12	8240-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		019797  ARCHIVO MUERTO	
	13	5121-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  BORRADORES PELIKAN COLOR BLANCO	42.46	
	14	8250-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  BORRADORES PELIKAN COLOR BLANCO	42.46	
42.46	15	8240-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  BORRADORES PELIKAN COLOR BLANCO		
946.59	16	5121-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  CALCULADORA TRINTAFORM TAMAÑO 20 CM X 20 CM		
946.59	17	8250-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  CALCULADORA TRINTAFORM TAMAÑO 20 CM X 20 CM		
946.59	18	8240-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  CALCULADORA TRINTAFORM TAMAÑO 20 CM X 20 CM		
	19	5121-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  CINTA 3M 360 DE 48X50 MTS CANELA	48.82	
	20	8250-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  CINTA 3M 360 DE 48X50 MTS CANELA	48.82	
48.82	21	8240-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  CINTA 3M 360 DE 48X50 MTS CANELA		
	22	5121-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  CORRECTOR ZEBRA TIPO PLUMA BLANCO	347.18	
	23	8250-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  CORRECTOR ZEBRA TIPO PLUMA BLANCO	347.18	
347.18	24	8240-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  CORRECTOR ZEBRA TIPO PLUMA BLANCO		
	25	5121-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  CUTER	33.55	
	26	8250-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  CUTER	33.55	
33.55	27	8240-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  CUTER		
	28	5121-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  DESENGRAPADOR DELTA D900 DE PLASTICO	38.49	
	29	8250-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  DESENGRAPADOR DELTA D900 DE PLASTICO	38.49	
38.49	30	8240-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  DESENGRAPADOR DELTA D900 DE PLASTICO		
	31	5121-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  ENGRAPADORA	411.20	
	32	8250-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  ENGRAPADORA	411.20	
411.20	33	8240-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  ENGRAPADORA		
	34	5121-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  MARCATEXTO PERMANENTE	209.43	
	35	8250-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  MARCATEXTO PERMANENTE	209.43	
209.43	36	8240-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  MARCATEXTO PERMANENTE		
	37	5121-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  PAPEL (VEGETAL T/C	230.76	
	38	8250-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  PAPEL (VEGETAL T/C	230.76	
230.76	39	8240-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  PAPEL (VEGETAL T/C		
	40	5121-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  SACAPUNTAS AZOR	1,010.71	
	41	8250-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  SACAPUNTAS AZOR	1,010.71	
1,010.71	42	8240-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  SACAPUNTAS AZOR		
	43	5121-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  SEPARADORES PARA CARPETAS LEFORD	229.68	
	44	8250-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  SEPARADORES PARA CARPETAS LEFORD	229.68	
229.68	45	8240-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  SEPARADORES PARA CARPETAS LEFORD		
	46	5121-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  TARJETAS SEGURIFORMA # 1043	147.97	
	47	8250-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  TARJETAS SEGURIFORMA # 1043	147.97	
147.97	48	8240-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  TARJETAS SEGURIFORMA # 1043		
	49	5121-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  TARJETAS SEGURIFORMA # 1047	19.53	
	50	8250-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  TARJETAS SEGURIFORMA # 1047	19.53	
19.53	51	8240-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  TARJETAS SEGURIFORMA # 1047		
	52	5121-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  TIJERAS	245.55	
	53	8250-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019797  TIJERAS	245.55	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
54	8240-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			019797  TIJERAS	
245.55							
55	2112-1-000002-000016	22/02/2018	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS			
AB6CF3A3-DA4C					ARTICULOS DE PAPELERIA	6,278.32	
* Total-Poliza..: *						<b>12,556.64</b>	<b>12,556.64</b>
DD 0000168 21/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A48							
1	5133-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		019719  POLIZA MANO DE OBRA Y		
SEGURO						1,740.00	
2	8250-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		019719  POLIZA MANO DE OBRA Y		
SEGURO						1,740.00	
3	8240-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		019719  POLIZA MANO DE OBRA Y		
SEGURO						1,740.00	
4	2112-1-000002-000284	21/02/2018	VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA			PEPV	
A48					POLIZA DE MANO DE OBRA	1,740.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DD 0000171 21/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2856E3D9							
1	5121-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		019724  ENGRAPADORA 97.12		
2	8250-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		019724  ENGRAPADORA 97.12		
3	8240-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		019724  ENGRAPADORA		
97.12							
4	5121-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		019724  HOJAS BLANCAS T/CARTA 586.59		
5	8250-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		019724  HOJAS BLANCAS T/CARTA 586.59		
6	8240-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		019724  HOJAS BLANCAS T/CARTA		
586.59							
7	5121-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		019724  LAPIZ 56.38		
8	8250-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		019724  LAPIZ 56.38		
9	8240-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		019724  LAPIZ		
56.38							
10	5121-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		019724  PLUMAS AZUL 101.49		
11	8250-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		019724  PLUMAS AZUL 101.49		
12	8240-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		019724  PLUMAS AZUL		
101.49							
13	5121-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	019724	SUJETADORES DE COPIAS GRANDES 35.91		
14	8250-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	019724	SUJETADORES DE COPIAS GRANDES 35.91		
15	8240-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		019724  SUJETADORES DE COPIAS GRANDES		
35.91							
16	5121-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	019724	SUJETADORES DE COPIAS MEDIANO 60.40		
17	8250-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	019724	SUJETADORES DE COPIAS MEDIANO 60.40		
18	8240-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		019724  SUJETADORES DE COPIAS MEDIANO		
60.40							
19	5121-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		019724  SUJETADORES JUMBO 41.90		
20	8250-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		019724  SUJETADORES JUMBO 41.90		
21	8240-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		019724  SUJETADORES JUMBO		
41.90							
22	2112-1-000001-000067	21/02/2018	KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT	
2856E3D9					MATERIAL DE PAPELERIA	979.79	
* Total-Poliza..: *						<b>1,959.58</b>	<b>1,959.58</b>
DD 0000172 21/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: a51							
1	5133-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019721  POLIZA DE MANO DE OBRA Y SEGURO	1,740.00	
2	8250-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019721  POLIZA DE MANO DE OBRA Y SEGURO	1,740.00	
3	8240-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019721  POLIZA DE MANO DE OBRA Y SEGURO		
1,740.00							
4	2112-1-000002-000284	21/02/2018	VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA			PEPV	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
a51 21/02/2018 0000000240 000001 019721 POLIZA DE MANO DE OBRA 1,740.00							
* Total-Poliza..: *						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DD 0000173		24/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12628			
1	5138-3-385002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019818  CONSUMO	5,115.60	
2	8250-3-385002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019818  CONSUMO	5,115.60	
3	8240-3-385002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019818  CONSUMO		
4	2112-1-000001-000210			JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS	
12628 24/02/2018 00000705.6 000001 019818 CONSUMO QUE SE REALIZA						5,115.60	
* Total-Poliza..: *						<b>10,231.20</b>	<b>10,231.20</b>
DD 0000175		20/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6E89E97A-9333			
1	5138-3-382002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	019677  CORONA	1,000.00	
2	8250-3-382002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	019677  CORONA	1,000.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	019677  CORONA		
4	2112-1-000002-000047			JOSE LUIS TORRES DIAZ TODL	6E89E97A-9333 20/02/2018 0000137.93 000001 019677 ARREGLO		
FLORAL EL CUAL 1,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000176		22/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE110284, EE110294, EE110299, EE110293			
1	5121-2-211001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019798	AGENDA HAZEL PROFES.	330.00	
2	8250-2-211001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019798	AGENDA HAZEL PROFES.	330.00	
3	8240-2-211001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019798	AGENDA HAZEL PROFES.		
4	5121-2-211001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019798	BOLIGRAFO BIC MEDIANO AZUL	142.00	
5	8250-2-211001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019798	BOLIGRAFO BIC MEDIANO AZUL	142.00	
6	8240-2-211001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019798	BOLIGRAFO BIC MEDIANO AZUL	142.00	
7	5121-2-211001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019798	BOLIGRAFO BIC MEDIANO	142.00	
8	8250-2-211001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019798	BOLIGRAFO BIC MEDIANO	142.00	
9	8240-2-211001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019798	BOLIGRAFO BIC MEDIANO	142.00	
10	5121-2-211001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019798	CINTA 3 M 2020 MASKING TAPE	78.00	
11	8250-2-211001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019798	CINTA 3 M 2020 MASKING TAPE	78.00	
12	8240-2-211001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019798	CINTA 3 M 2020 MASKING TAPE	78.00	
13	5121-2-211001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019798	CINTA 3M 550 TRANSPARENTE	45.00	
14	8250-2-211001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019798	CINTA 3M 550 TRANSPARENTE	45.00	
15	8240-2-211001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019798	CINTA 3M 550 TRANSPARENTE	45.00	
16	5121-2-211001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019798	CLIP BACO METALICO #2	31.00	
17	8250-2-211001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019798	CLIP BACO METALICO #2	31.00	
18	8240-2-211001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019798	CLIP BACO METALICO #2		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MEDIANO	31.00					
	19	5121-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	CORRECTOR LIQUID PAPER	
MATE/	53.00					
	20	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	CORRECTOR LIQUID PAPER	
MATE/	53.00					
	21	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	CORRECTOR LIQUID PAPER	
MATE/	53.00					
	22	5121-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	CUADERNO NORMA PROF. JEAN	
BOOK	334.00					
	23	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	CUADERNO NORMA PROF. JEAN	
BOOK	334.00					
	24	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	CUADERNO NORMA PROF. JEAN	
BOOK	334.00					
	25	5121-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	CUBO 3M BLOCK MEMO	164.00
	26	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	CUBO 3M BLOCK MEMO	164.00
	27	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	CUBO 3M BLOCK MEMO	
	28	5121-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	ENGRAPADORA BOSTITCH	
B-440 BLACK GRANDE						137.00
	29	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	ENGRAPADORA BOSTITCH	
B-440 BLACK GRANDE						137.00
	30	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	ENGRAPADORA BOSTITCH	
B-440 BLACK GRANDE						137.00
	31	5121-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	FOLDER IRASA ECONOFIELD	
CARTA	828.00					
	32	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	FOLDER IRASA ECONOFIELD	
CARTA	828.00					
	33	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	FOLDER IRASA ECONOFIELD	
CARTA	828.00					
	34	5121-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	GRAPAS FIFA	11.92
	35	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	GRAPAS FIFA	11.92
	36	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	GRAPAS FIFA	
	37	5121-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	LAPIZ BEROL MIRADO	
AMARILLO # 2	160.00					
	38	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	LAPIZ BEROL MIRADO	
AMARILLO # 2	160.00					
	39	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	LAPIZ BEROL MIRADO	
AMARILLO # 2	160.00					
	40	5121-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	LIGAS AGUILA # 18 ANGOSTA	
48.00						
	41	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	LIGAS AGUILA # 18 ANGOSTA	
48.00						
	42	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	LIGAS AGUILA # 18 ANGOSTA	
48.00						
	43	5121-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	MARCADOR BACO ALUMINIO	
AZUL ACEITE	113.00					
	44	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	MARCADOR BACO ALUMINIO	
AZUL ACEITE	113.00					
	45	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	MARCADOR BACO ALUMINIO	
AZUL ACEITE	113.00					
	46	5121-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	MARCADOR BACO ALUMINIO	
NEGRO ACEITE	69.00					
	47	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	MARCADOR BACO ALUMINIO	
NEGRO ACEITE	69.00					
	48	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	MARCADOR BACO ALUMINIO	
NEGRO ACEITE	69.00					
	49	5121-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	MARCATEXTO AZOR PLUS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						62.00
AMARILLO CINCEL						
50	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	MARCATEXTO AZOR PLUS	
AMARILLO CINCEL						62.00
51	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	MARCATEXTO AZOR PLUS	
AMARILLO CINCEL						62.00
52	5121-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	ORGANIZADOR MAE CON	
ACCESORIOS GIRATORIO						454.00
53	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	ORGANIZADOR MAE CON	
ACCESORIOS GIRATORIO						454.00
54	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	ORGANIZADOR MAE CON	
ACCESORIOS GIRATORIO						454.00
55	5121-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	PAPELERIA SABLO CARTA	
317.00						
56	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	PAPELERIA SABLO CARTA	
317.00						
57	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	PAPELERIA SABLO CARTA	
317.00						
58	5121-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	RECOPIADOR PRITAFORM	
CARTA DE 2 ARGOLLAS						118.00
59	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	RECOPIADOR PRITAFORM	
CARTA DE 2 ARGOLLAS						118.00
60	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	RECOPIADOR PRITAFORM	
CARTA DE 2 ARGOLLAS						118.00
61	5121-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	TARJETAS SEGURIFORMAS	
BLANCAS 29.00						
62	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	TARJETAS SEGURIFORMAS	
BLANCAS 29.00						
63	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	TARJETAS SEGURIFORMAS	
BLANCAS 29.00						
64	5121-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	TARJETAS SEGURIFORMAS	
BLANCAS 5X8 74.00						
65	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	TARJETAS SEGURIFORMAS	
BLANCAS 5X8 74.00						
66	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	TARJETAS SEGURIFORMAS	
BLANCAS 5X8 74.00						
67	5121-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	TIJERA 3 M DE 7"	110.00
68	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	TIJERA 3 M DE 7"	110.00
69	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	TIJERA 3 M DE 7"	
110.00						
70	5121-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	PAPEL XEROX ECOLOGICO	
CARTA 784.00						
71	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	PAPEL XEROX ECOLOGICO	
CARTA 784.00						
72	8240-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019798	PAPEL XEROX ECOLOGICO	
CARTA 784.00						
73	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS			
EE110284 22/02/2018 0000639.16 000001 019798			ARTICULOS DE PAPELERIA			4,633.92
74	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	BOLIGRAFOS BIC AZUL	189.36
75	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	BOLIGRAFOS BIC AZUL	189.36
76	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	BOLIGRAFOS BIC AZUL	
189.36						
77	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	BOLIGRAFOS BIC NEGRO	189.36
78	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	BOLIGRAFOS BIC NEGRO	189.36
79	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	BOLIGRAFOS BIC NEGRO	
189.36						
80	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	BROCHE BACO	152.35
81	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	BROCHE BACO	152.35
82	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	BROCHE BACO	
152.35						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
83	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	CARPETAS LEFORT T/CARTA 3,135.51	
84	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	CARPETAS LEFORT T/CARTA 3,135.51	
85	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  CARPETAS LEFORT T/CARTA	
3,135.51						
86	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	CINTA MASKING TAPE 79.88	
87	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	CINTA MASKING TAPE 79.88	
88	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  CINTA MASKING TAPE	
79.88						
89	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	CINTA TRANSPARENTE 90.74	
90	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	CINTA TRANSPARENTE 90.74	
91	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  CINTA TRANSPARENTE	
90.74						
92	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	CLIP GRANDE NIQUELADO 19.04	
93	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	CLIP GRANDE NIQUELADO 19.04	
94	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  CLIP GRANDE NIQUELADO	
19.04						
95	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	CUBOS TARJETAS ADHESIVAS 7.6 X 7.6 CM 236.71	
96	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	CUBOS TARJETAS ADHESIVAS 7.6 X 7.6 CM 236.71	
97	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  CUBOS TARJETAS ADHESIVAS 7.6 X 7.6 CM	
236.71						
98	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  CUENTA FACIL 19.74	
99	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  CUENTA FACIL 19.74	
100	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  CUENTA FACIL	
19.74						
101	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  FOLDERS T/CARTA 1,104.41	
102	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  FOLDERS T/CARTA 1,104.41	
103	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  FOLDERS T/CARTA	
1,104.41						
104	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  FOLDERS T/OFICIO 502.89	
105	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  FOLDERS T/OFICIO 502.89	
106	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  FOLDERS T/OFICIO	
502.89						
107	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  GRAPAS 74.36	
108	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  GRAPAS 74.36	
109	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  GRAPAS	
74.36						
110	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  HOJAS T/OFICIO 10/PAQ. 2,169.22	
111	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  HOJAS T/OFICIO 10/PAQ. 2,169.22	
112	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  HOJAS T/OFICIO 10/PAQ.	
2,169.22						
113	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	LAPIZ ADHESIVO PRITT GRANDE 301.79	
114	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	LAPIZ ADHESIVO PRITT GRANDE 301.79	
115	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  LAPIZ ADHESIVO PRITT GRANDE	
301.79						
116	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  LAPIZ MIRADO # 2 213.02	
117	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  LAPIZ MIRADO # 2 213.02	
118	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  LAPIZ MIRADO # 2	
213.02						
119	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 65.15	
120	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 65.15	
121	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	
65.15						
122	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  MARCADOR ACEITE NEGRO 56.21	
123	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  MARCADOR ACEITE NEGRO 56.21	
124	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  MARCADOR ACEITE NEGRO	
56.21						
125	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  MARCADOR ACEITE ROJO 56.21	
126	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  MARCADOR ACEITE ROJO 56.21	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56.21	127	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  MARCADOR ACEITE ROJO	
	128	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	MARCADOR DE ACEITE AZUL 56.21	
	129	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	MARCADOR DE ACEITE AZUL 56.21	
	130	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  MARCADOR DE ACEITE AZUL	
56.21	131	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	MARCADOR DE ACEITE VERDE 34.92	
	132	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	MARCADOR DE ACEITE VERDE 34.92	
	133	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  MARCADOR DE ACEITE VERDE	
34.92	134	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	MARCATEXTOS AMARILLOS 99.48	
	135	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	MARCATEXTOS AMARILLOS 99.48	
	136	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  MARCATEXTOS AMARILLOS	
99.48	137	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  SOBRE T/CARTA 370.62	
	138	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  SOBRE T/CARTA 370.62	
	139	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  SOBRE T/CARTA	
370.62	140	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  TIJERAS 36.49	
	141	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  TIJERAS 36.49	
	142	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  TIJERAS	
36.49	143	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	HOJAS T/CARTA 10/PAQ. 6,211.88	
	144	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019762	HOJAS T/CARTA 10/PAQ. 6,211.88	
	145	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019762  HOJAS T/CARTA 10/PAQ.	
6,211.88	146	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS		15,465.55
EE110294 22/02/2018 0002133.18 000001 019762			MATERIAL DE PAPELERIA			
C/100 HOJAS CARTA	147	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792	ACETATO KRONALINE PA-650	
	148	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792	ACETATO KRONALINE PA-650	
C/100 HOJAS CARTA	149	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792	ACETATO KRONALINE PA-650	
C/100 HOJAS CARTA	150	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792	BLOCK SCRIBE 4705 DE 80	
HOJAS MILIMETRICOS CARTA	151	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792	BLOCK SCRIBE 4705 DE 80	
HOJAS MILIMETRICOS CARTA	152	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792	BLOCK SCRIBE 4705 DE 80	
HOJAS MILIMETRICOS CARTA	153	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792	BOLIGRAFO PAPER MATE	
KILOMETRICO 100 AZUL MEDIAN	154	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792	BOLIGRAFO PAPER MATE	
KILOMETRICO 100 AZUL MEDIAN	155	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792	BOLIGRAFO PAPER MATE	
KILOMETRICO 100 AZUL MEDIAN	156	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792	CARTULINA GUARRO OPALINA	
CARTA BLANCO PAQ. C/100	157	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792	CARTULINA GUARRO OPALINA	
CARTA BLANCO PAQ. C/100	158	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792	CARTULINA GUARRO OPALINA	
CARTA BLANCO PAQ. C/100	159	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792	CARTULINA GUARRO OPALINA	
CARTA MARFIL PAQ. C/100	160	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792	CARTULINA GUARRO OPALINA	
CARTA MARFIL PAQ. C/100	161	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792	CARTULINA GUARRO OPALINA	
CARTA MARFIL PAQ. C/100	162	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792	CINTA 3M MAGICA INVISIBLE DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19X65	125.72					
	163	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	CINTA 3M MAGICA INVISIBLE DE		
19X65	125.72					
	164	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	CINTA 3M MAGICA INVISIBLE DE		
19X65	125.72					
	165	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	CINTA 3M MASKING TAPE 24 MM		
39.94						
	166	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	CINTA 3M MASKING TAPE 24 MM		
39.94						
	167	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	CINTA 3M MASKING TAPE 24 MM		
39.94						
	168	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	CLIP BACO GIGANTE		
NIQUELADO # 2 CAJA C/50 MARIPOSA				153.07		
	169	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	CLIP BACO GIGANTE		
NIQUELADO # 2 CAJA C/50 MARIPOSA				153.07		
	170	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792  CLIP BACO GIGANTE		
NIQUELADO # 2 CAJA C/50 MARIPOSA				153.07		
	171	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	CLIP BACO JUMBO METALICO		
ZINCADO CAJA C/100				161.75		
	172	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	CLIP BACO JUMBO METALICO		
ZINCADO CAJA C/100				161.75		
	173	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	CLIP BACO JUMBO METALICO		
ZINCADO CAJA C/100				161.75		
	174	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	CLIP BACO METALICO #8 CAJA		
50.53						
	175	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	CLIP BACO METALICO #8 CAJA		
50.53						
	176	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	CLIP BACO METALICO #8 CAJA		
50.53						
	177	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	CORRECTOR LIQUID PAPER		
MATE T/PLUMA LIQUID				106.53		
	178	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	CORRECTOR LIQUID PAPER		
MATE T/PLUMA LIQUID				106.53		
	179	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	CORRECTOR LIQUID PAPER		
MATE T/PLUMA LIQUID				106.53		
	180	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	CUADERNO NORMA 524175		
PROF JEAN BLOCK				389.53		
	181	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	CUADERNO NORMA 524175		
PROF JEAN BLOCK				389.53		
	182	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	CUADERNO NORMA 524175		
PROF JEAN BLOCK				389.53		
	183	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	ENGRAPADORA BOSTITCH		
#8-440 BLACK GRANDE				137.07		
	184	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	ENGRAPADORA BOSTITCH		
#8-440 BLACK GRANDE				137.07		
	185	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 019792	ENGRAPADORA BOSTITCH		
#8-440 BLACK GRANDE				137.07		
	186	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	ESCALIMETRO KAISER ESC.		
1100/11500 PROFESIONAL				128.21		
	187	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	ESCALIMETRO KAISER ESC.		
1100/11500 PROFESIONAL				128.21		
	188	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	ESCALIMETRO KAISER ESC.		
1100/11500 PROFESIONAL				128.21		
	189	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	LAPICERO PENTEL AX-105 A		
AZUL// DE .5 MM				212.99		
	190	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	LAPICERO PENTEL AX-105 A		
AZUL// DE .5 MM				212.99		
	191	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	LAPICERO PENTEL AX-105 A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AZUL// DE .5 MM	212.99					
192	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	LAPICERO PENTEL AX-105 A		
NEGRO / DE 0.5 MM	212.99					
193	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	LAPICERO PENTEL AX-105 A		
NEGRO / DE 0.5 MM	212.99					
194	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	LAPICERO PENTEL AX-105 A		
NEGRO / DE 0.5 MM	212.99					
195	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	LAPICES ADHESIVO RESISTOL		
GRANDE 100.60						
196	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	LAPICES ADHESIVO RESISTOL		
GRANDE 100.60						
197	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	LAPICES ADHESIVO RESISTOL		
GRANDE 100.60						
198	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	LAPIZ DIXON #2566 CHECAR		
(AZUL Y ROJO) BICOLOR	30.21					
199	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	LAPIZ DIXON #2566 CHECAR		
(AZUL Y ROJO) BICOLOR	30.21					
200	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	LAPIZ DIXON #2566 CHECAR		
(AZUL Y ROJO) BICOLOR	30.21					
201	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	LAPIZ MIRADO	213.02	
202	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	LAPIZ MIRADO	213.02	
203	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792  LAPIZ MIRADO		
213.02						
204	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	MARCA TEXTO AZOR VISION		
PLUS AMARILLO CINCEL	149.09					
205	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	MARCA TEXTO AZOR VISION		
PLUS AMARILLO CINCEL	149.09					
206	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	MARCA TEXTO AZOR VISION		
PLUS AMARILLO CINCEL	149.09					
207	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	PAPEL KRONOLINE	660.68	
208	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	PAPEL KRONOLINE	660.68	
209	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792  PAPEL KRONOLINE		
660.68						
210	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	PAPEL XEROX ECOLOGICO		
CARTA PAQ. C/500	4,437.06					
211	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	PAPEL XEROX ECOLOGICO		
CARTA PAQ. C/500	4,437.06					
212	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	PAPEL XEROX ECOLOGICO		
CARTA PAQ. C/500	4,437.06					
213	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	SOBRE FORTE B-26 BOLSA		
OFICIO 172.83						
214	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	SOBRE FORTE B-26 BOLSA		
OFICIO 172.83						
215	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 019792	SOBRE FORTE B-26 BOLSA		
OFICIO 172.83						
216	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	TABLA SABLON # 2316HU		
AGARRAPAPELES ACRILICO	187.36					
217	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	TABLA SABLON # 2316HU		
AGARRAPAPELES ACRILICO	187.36					
218	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792  TABLA SABLON # 2316HU		
AGARRAPAPELES ACRILICO	187.36					
219	5121-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	RECOPIADO PRINTAFORM		
CARTA DE 2 ARGOLLAS	3,155.25					
220	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	RECOPIADO PRINTAFORM		
CARTA DE 2 ARGOLLAS	3,155.25					
221	8240-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	RECOPIADO PRINTAFORM		
CARTA DE 2 ARGOLLAS	3,155.25					
222	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS			
EE110299 22/02/2018 0001597.22 000001 019792 PAPELERIA QUE SERA UTI						11,579.84



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56.83	223	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  AGARRAPAPEL ACCO P24620 CHICO DE	56.83	
	224	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  AGARRAPAPEL ACCO P24620 CHICO DE	56.83	
	225	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  AGARRAPAPEL ACCO P24620 CHICO DE		
C/12	226	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  AGARRAPAPEL ACCO P2463 MEDIANO DE 3 CMS		106.52
C/12	227	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  AGARRAPAPEL ACCO P2463 MEDIANO DE 3 CMS		106.52
C/12	228	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  AGARRAPAPEL ACCO P2463 MEDIANO DE 3 CMS		106.52
117.17	229	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  BOLIGRAFOS PER MATE KILOMETRICO NEGRO		C/12
117.17	230	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  BOLIGRAFOS PER MATE KILOMETRICO NEGRO		C/12
117.17	231	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  BOLIGRAFOS PER MATE KILOMETRICO NEGRO		C/12
	232	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  BORRADOR PELIKAN M-40 MIGAJON	10.90	
	233	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  BORRADOR PELIKAN M-40 MIGAJON	10.90	
10.90	234	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  BORRADOR PELIKAN M-40 MIGAJON		
	235	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  CINTA CANELA 48X50	32.55	
	236	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  CINTA CANELA 48X50	32.55	
32.55	237	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  CINTA CANELA 48X50		
	238	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  CLIP BACO METALICO # 1 C/100	190.31	
	239	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  CLIP BACO METALICO # 1 C/100	190.31	
190.31	240	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  CLIP BACO METALICO # 1 C/100		
	241	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA	266.34	
	242	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA	266.34	
266.34	243	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA		
	244	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  CUBO 3M NTE FIX FLUOR PAQ. C/400	315.61	
	245	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  CUBO 3M NTE FIX FLUOR PAQ. C/400	315.61	
315.61	246	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  CUBO 3M NTE FIX FLUOR PAQ. C/400		
	247	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  DESENGRAPADOR DELTA D900 DE PLASTICO	64.15	
	248	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  DESENGRAPADOR DELTA D900 DE PLASTICO	64.15	
64.15	249	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  DESENGRAPADOR DELTA D900 DE PLASTICO		
	250	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  ENGRAPADORA BOSTTCH B440 BLCK	685.33	
	251	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  ENGRAPADORA BOSTTCH B440 BLCK	685.33	
685.33	252	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  ENGRAPADORA BOSTTCH B440 BLCK		
	253	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  GRAPAS FIFA # 400-C PILOT C/5000	74.36	
	254	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  GRAPAS FIFA # 400-C PILOT C/5000	74.36	
74.36	255	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  GRAPAS FIFA # 400-C PILOT C/5000		
	256	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRS GRANDE		1,005.72
1,005.72	257	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRS GRANDE		1,005.72
1,005.72	258	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRS GRANDE		1,005.72
	259	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2 C/12	159.77	
	260	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2 C/12	159.77	
159.77	261	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019794  LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2 C/12		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52.37	262	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO NEGRO ACEITE		
52.37	263	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO NEGRO ACEITE		
52.37	264	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO NEGRO ACEITE		
62.18	265	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	MARCATEXTO BEROL AMARILLO RESALTADOR		
62.18	266	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	MARCATEXTO BEROL AMARILLO RESALTADOR		
62.18	267	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	MARCATEXTO BEROL AMARILLO RESALTADOR		
5,324.47	268	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	PAPEL KIMBERLY FOTOBOND CARTA PAQ. C/500		
5,324.47	269	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	PAPEL KIMBERLY FOTOBOND CARTA PAQ. C/500		
5,324.47	270	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	PAPEL KIMBERLY FOTOBOND CARTA PAQ. C/500		
2,287.54	271	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	PAPEL KIMBERLY FOTOBOND OFICIO PAQ. C/500		
2,287.54	272	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	PAPEL KIMBERLY FOTOBOND OFICIO PAQ. C/500		
2,287.54	273	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	PAPEL KIMBERLY FOTOBOND OFICIO PAQ. C/500		
177.49	274	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	PERFORADORA DELTA DP 103 2 OFICIOS 177.49		
	275	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	PERFORADORA DELTA DP 103 2 OFICIOS 177.49		
	276	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 019794	PERFORADORA DELTA DP 103 2 OFICIOS		
C/12 177.49	277	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO FINO ACEITE		
C/12 177.49	278	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO FINO ACEITE		
C/12 177.49	279	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO FINO ACEITE		
3,944.06	280	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	RECOPILADOR PRITAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS		
3,944.06	281	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	RECOPILADOR PRITAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS		
3,944.06	282	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	RECOPILADOR PRITAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS		
1,695.94	283	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	RECOPILADOR PRITAFORM OFICIO DE 2 ARGOLLAS		
1,695.94	284	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	RECOPILADOR PRITAFORM OFICIO DE 2 ARGOLLAS		
1,695.94	285	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	RECOPILADOR PRITAFORM OFICIO DE 2 ARGOLLAS		
112.44	286	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	TABLA BACO AGARRAPAPEL CARTA PLACA METAL		
112.44	287	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	TABLA BACO AGARRAPAPEL CARTA PLACA METAL		
112.44	288	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	TABLA BACO AGARRAPAPEL CARTA PLACA METAL		
72.99	289	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 019794	TIJERA 3M #1427 DE 7 72.99		
	290	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 019794	TIJERA 3M #1427 DE 7 72.99		
	291	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 019794	TIJERA 3M #1427 DE 7 72.99		
C/12 325.45	292	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	PLUMAS BIC F-290 AMARILLO PUNTO FINO AZUL		
	293	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	PLUMAS BIC F-290 AMARILLO PUNTO FINO AZUL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
C/12	325.45					
	294	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794	PLUMAS BIC F-290 AMARILLO PUNTO FINO AZUL		
C/12	325.45					
	295	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V. ROGAS			
EE110293 22/02/2018 0002388.69 000001 019794			ARTICULOS DE PAPELERIA			17,317.98
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>97,994.58</b>	<b>97,994.58</b>
DD 0000179	24/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12630, 12632			
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	019807	CONSUMOS	1,461.60	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019807	CONSUMOS	1,461.60		
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019807	CONSUMOS		1,461.60
4	2112-1-000009-000912-000060	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS		
12630 24/02/2018 00000201.6 000001 019807		PARA SU CONSUMO EL CUA				1,461.60
5	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	019808	CONSUMOS	16,715.60	
6	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019808	CONSUMOS	16,715.60		
7	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019808	CONSUMOS		16,715.60
8	2112-1-000009-000912-000060	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS		
12632 24/02/2018 00002305.6 000001 019808		PARA SU CONSUMO EL CUA				16,715.60
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>36,354.40</b>	<b>36,354.40</b>
DD 0000180	24/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12621, 12620, 12623, 12625, 12624, 12626			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019833	CONSUMO	406.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019833	CONSUMO	406.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019833	CONSUMO		406.00
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS		
12621 24/02/2018 0000000056 000001 019833		CONSUMO QUE SE REALIZA				406.00
5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019827	CONSUMOS	4,246.00	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019827	CONSUMOS	4,246.00	
7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019827	CONSUMOS		4,246.00
8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS		
12620 24/02/2018 0000585.66 000001 019827		CONSUMOS QUE SE REALIZ				4,246.00
9	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019826	CONSUMO	2,175.00	
10	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019826	CONSUMO	2,175.00	
11	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019826	CONSUMO		2,175.00
12	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS		
12623 24/02/2018 0000000300 000001 019826		CONSUMO QUE SE REALIZA				2,175.00
13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019820	CONSUMO	1,345.60	
14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019820	CONSUMO	1,345.60	
15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019820	CONSUMO		1,345.60
16	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS		
12625 24/02/2018 00000185.6 000001 019820		CONSUMO QUE SE REALIZA				1,345.60
17	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019816	CONSUMO	707.60	
18	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019816	CONSUMO	707.60	
19	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019816	CONSUMO		707.60
20	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS		
12624 24/02/2018 00000097.6 000001 019816		CONSUMO QUE SE REALIZA				707.60
21	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019812	CONSUMOS	614.80	
22	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019812	CONSUMOS	614.80	
23	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019812	CONSUMOS		614.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
614.80							
24	2112-1-000001-000210	2018/02/24	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS   614.80	
12626	00000084.8	000001	019812	CONSUMO QUE SE REALIZA			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>18,990.00</b>	<b>18,990.00</b>
DD 0000181	22/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A64				
1	5133-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019814	KIT DE CILINDRO, LAMINA Y REVELADOR	1,531.20	
2	8250-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019814	KIT DE CILINDRO, LAMINA Y REVELADOR	1,531.20	
3	8240-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019814	KIT DE CILINDRO, LAMINA Y REVELADOR		
1,531.20							
4	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA			PEPV	
A64	00000211.2	000001	019814	REFACCION LA CUAL SERA		1,531.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,062.40</b>	<b>3,062.40</b>
DD 0000182	21/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1529				
1	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019710	TINTA EPSON	266.68	
2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019710	TINTA EPSON	266.68	
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019710	TINTA EPSON		
266.68							
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1529	0000036.78	000001	019710	COMSUMIBLE EN EQUIPO		266.68	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>533.36</b>	<b>533.36</b>
DD 0000184	23/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8121, 8120, 8119				
1	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019760	AGUA DE 500 ML	540.00	
2	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019760	AGUA DE 500 ML	540.00	
3	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019760	AGUA DE 500 ML		
540.00							
4	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA			
DE AGUA QUE SE	540.00				8121	23/02/2018	
					0000074.48	000001	
					019760	CONSUMO	
5	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019759	AGUA DE 500 ML	648.00	
6	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019759	AGUA DE 500 ML	648.00	
7	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019759	AGUA DE 500 ML		
648.00							
8	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA			
DE AGUA QUE SE	648.00				8120	23/02/2018	
					0000089.38	000001	
					019759	CONSUMO	
9	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019758	AGUA 500 ML	1,350.00	
10	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019758	AGUA 500 ML	1,350.00	
11	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019758	AGUA 500 ML		
1,350.00							
12	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA			
DE AGUA QUE S	1,350.00				8119	23/02/2018	
					0000186.21	000001	
					019758	CONSUMOS	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,076.00</b>	<b>5,076.00</b>
DD 0000185	22/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE110300				
1	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019761	BOLIGRAFO PENTEL AZUL	48.33	
2	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019761	BOLIGRAFO PENTEL AZUL	48.33	
3	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019761	BOLIGRAFO PENTEL AZUL		
48.33							
4	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019761	BOLIGRAFO PENTEL NEGRO	48.33	
5	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019761	BOLIGRAFO PENTEL NEGRO	48.33	
6	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019761	BOLIGRAFO PENTEL NEGRO		
48.33							
7	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019761	HOJAS OPALINA T/CARTA	274.13	
8	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019761	HOJAS OPALINA T/CARTA	274.13	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
274.13	9	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019761  HOJAS OPALINA T/CARTA	
	10	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019761  LIBRETA MAPA UNIVERSITARIA	402.32	
	11	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019761  LIBRETA MAPA UNIVERSITARIA	402.32	
402.32	12	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019761  LIBRETA MAPA UNIVERSITARIA	
	13	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019761  SOBRES T/OFICIO	518.52	
	14	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019761  SOBRES T/OFICIO	518.52	
518.52	15	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019761  SOBRES T/OFICIO	
	16	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019761  TARJETAS 1/4	78.14	
	17	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019761  TARJETAS 1/4	78.14	
78.14	18	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019761  TARJETAS 1/4	
	19	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019761  TARJETAS MEDIA CARTA	246.62	
	20	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019761  TARJETAS MEDIA CARTA	246.62	
246.62	21	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019761  TARJETAS MEDIA CARTA	
EE110300 22/02/2018 0000222.95 000001 019761 MATERIAL DE PAPELERIA	22	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS		1,616.39
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,232.78</b>	<b>3,232.78</b>
DD 0000186	21/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 77683			
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019367  CAMARAS 1400-24	1,920.01	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019367  CAMARAS 1400-24	1,920.01	
1,920.01	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019367  CAMARAS 1400-24	
77683 21/02/2018 0000264.83 000001 019367 MATERIAL QUE SERA UTIL	4	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM   1,920.01
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,840.02</b>	<b>3,840.02</b>
DD 0000187	21/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7240			
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019164  COPLE 16G516FFORX	548.68	
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019164  COPLE 16G516FFORX	548.68	
548.68	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019164  COPLE 16G516FFORX	
	4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019164  COPLE 16G516FFORX90	1,595.00	
	5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019164  COPLE 16G516FFORX90	1,595.00	
1,595.00	6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019164  COPLE 16G516FFORX90	
	7	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019164  ESTOPA	70.00	
	8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019164  ESTOPA	70.00	
70.00	9	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019164  ESTOPA	
	10	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019164  FERULA 16G51FM	440.86	
	11	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019164  FERULA 16G51FM	440.86	
440.86	12	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019164  FERULA 16G51FM	
	13	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019164  MANGUERA 16EFG4K	1,825.84	
	14	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019164  MANGUERA 16EFG4K	1,825.84	
1,825.84	15	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019164  MANGUERA 16EFG4K	
A7240 21/02/2018 0000617.98 000001 019164 MATERIAL QUE SERA UTIL	16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   4,480.38
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,960.76</b>	<b>8,960.76</b>
DD 0000188	20/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 22890			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various services like 'COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA' and 'FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V'.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
348.00	9	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019223  BUJIAS	
	10	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019223	CARBUKLIN 63.80	
	11	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019223	CARBUKLIN 63.80	
63.80	12	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019223  CARBUKLIN	
	13	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019223	FILTRO ACEITE 69.60	
	14	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019223	FILTRO ACEITE 69.60	
69.60	15	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019223  FILTRO ACEITE	
	16	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019223	FILTRO AIRE 185.60	
	17	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019223	FILTRO AIRE 185.60	
185.60	18	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019223  FILTRO AIRE	
	19	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019223	FILTRO GASOLINA 75.39	
	20	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019223	FILTRO GASOLINA 75.39	
75.39	21	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019223  FILTRO GASOLINA	
	22	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019223	LIMPIA INYECTORES 87.00	
	23	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019223	LIMPIA INYECTORES 87.00	
87.00	24	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019223  LIMPIA INYECTORES	
	25	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019223	MANO DE OBRA 1,136.80	
	26	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019223	MANO DE OBRA 1,136.80	
1,136.80	27	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019223  MANO DE OBRA	
	28	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019223	CABLE DE BUJIAS 812.01	
	29	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019223	CABLE DE BUJIAS 812.01	
812.01	30	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019223  CABLE DE BUJIAS	
	31	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A7246 21/02/2018 0000768.72 000001 019223 MATERIAL QUE SERA UTIL						5,573.20
* Total-Poliza..: *					<b>11,146.40</b>	<b>11,146.40</b>
DD 0000192 21/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 77446						
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019152	LLANTAS 1400-24-16C MITAS G-2 22,840.01	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019152	LLANTAS 1400-24-16C MITAS G-2 22,840.01	
22,840.01	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019152  LLANTAS 1400-24-16C MITAS G-2	
	4	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		CICM	
77446 21/02/2018 0003150.35 000001 019152 NEUMATICOS NUEVOS QUE						22,840.01
* Total-Poliza..: *					<b>45,680.02</b>	<b>45,680.02</b>
DD 0000193 21/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A47, A50						
	1	5133-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019718	POLIZA DE MANO DE OBRA Y SEGURO 1,740.00	
	2	8250-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019718	POLIZA DE MANO DE OBRA Y SEGURO 1,740.00	
	3	8240-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019718	POLIZA DE MANO DE OBRA Y SEGURO 1,740.00	
	4	2112-1-000002-000284	VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA		PEPV	
A47 21/02/2018 0000000240 000001 019718 POLIZA DE MANO DE OBRA						1,740.00
	5	5133-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019716	POLIZA DE MANO DE OBRA POLIZA DE SEGURO 1,740.00	
	6	8250-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019716	POLIZA DE MANO DE OBRA POLIZA DE SEGURO 1,740.00	
1,740.00	7	8240-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019716  POLIZA DE MANO DE OBRA POLIZA DE SEGURO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	2112-1-000002-000284	VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA				PEPV	
A50 21/02/2018 0000000240 000001 019716 POLIZA DE MANO DE OBRA 1,740.00							
* Total-Poliza..: *						<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DD 0000194 21/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A53							
1	5133-3-336001-000009-000912-000035	SERVICIO FOTOCOPIADO DEL FONDO IV019723	POLIZA DE MANO DE OBRA Y SEGURO	1,740.00			
2	8250-3-336001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019723	POLIZA DE MANO DE OBRA Y SEGURO	1,740.00			
3	8240-3-336001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019723	POLIZA DE MANO DE OBRA Y SEGURO	1,740.00			
4	2112-1-000009-000912-000149	VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA				PEPV	
A53 21/02/2018 0000000240 000001 019723 POLIZA DE MANO DE OBRA 1,740.00							
* Total-Poliza..: *						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DD 0000195 21/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1110							
1	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			019714  FOLDER CREMA CARTA 290.00		
2	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			019714  FOLDER CREMA CARTA 290.00		
3	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			019714  FOLDER CREMA CARTA		
290.00							
4	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			019714  PAPEL BOND CARTA 837.90		
5	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			019714  PAPEL BOND CARTA 837.90		
6	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			019714  PAPEL BOND CARTA		
837.90							
7	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			019714  PLUMAS BIC 101.89		
8	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			019714  PLUMAS BIC 101.89		
9	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			019714  PLUMAS BIC		
101.89							
10	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			019714  FOLDES CREMA OFICIO 171.68		
11	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			019714  FOLDES CREMA OFICIO 171.68		
12	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			019714  FOLDES CREMA OFICIO		
171.68							
13	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			019714  AGENDAS 400.47		
14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			019714  AGENDAS 400.47		
15	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			019714  AGENDAS		
400.47							
16	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ				IMPRENT	
1110 21/02/2018 0000248.54 000001 019714 MATERIAL DE PAPELERIA 1,801.94							
* Total-Poliza..: *						<b>3,603.88</b>	<b>3,603.88</b>
DD 0000196 23/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 81193							
1	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774	AGENDAS	825.00			
2	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774	AGENDAS	825.00			
3	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			019774  AGENDAS		
825.00							
4	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774	BLOCK NOTA	300.00			
5	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774	BLOCK NOTA	300.00			
6	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			019774  BLOCK NOTA		
300.00							
7	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774	BOLIGRAFOS BIC AZUL	266.00			
8	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774	BOLIGRAFOS BIC AZUL	266.00			
9	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774	BOLIGRAFOS BIC AZUL	266.00			
266.00							
266.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	10	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL019774	BOLIGRAFOS BIC NEGRO			266.00		
266.00	11	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774  BOLIGRAFOS BIC NEGRO		
266.00	12	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774  BOLIGRAFOS BIC NEGRO		
	13	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL019774	CINTA MASKING			325.00		
	14	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774  CINTA MASKING	325.00	
325.00	15	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019774  CINTA MASKING		
	16	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL019774	CORRECTOR LIQUIDO BROCHA			190.00		
BROCHA 190.00	17	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774  CORRECTOR LIQUIDO		
BROCHA 190.00	18	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774  CORRECTOR LIQUIDO		
	19	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL019774	FOLDER CARTA			650.00		
650.00	20	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774  FOLDER CARTA	650.00	
	21	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019774  FOLDER CARTA		
	22	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL019774	FOLDER OFICIO			825.00		
825.00	23	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774  FOLDER OFICIO	825.00	
	24	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019774  FOLDER OFICIO		
	25	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL019774	HOJAS OPALINA GRUESA			600.00		
600.00	26	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774  HOJAS OPALINA GRUESA		
600.00	27	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774  HOJAS OPALINA GRUESA		
	28	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL019774	JOJAS T/OFCIO			3,300.00		
3,300.00	29	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774  JOJAS T/OFCIO	3,300.00	
	30	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019774  JOJAS T/OFCIO		
	31	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL019774	LAPIZ MIRADO # 2			550.00		
550.00	32	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774  LAPIZ MIRADO # 2	550.00	
	33	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019774  LAPIZ MIRADO # 2		
	34	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL019774	LIBRETAS TAQUIGRAFIA			390.11		
390.11	35	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774  LIBRETAS TAQUIGRAFIA		
390.11	36	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774  LIBRETAS TAQUIGRAFIA		
	37	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL019774	MARCA TEXTO			140.00		
140.00	38	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774  MARCA TEXTO	140.00	
	39	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019774  MARCA TEXTO		
	40	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL019774	MARCADOR PERMANENTE NEGRO/ROJO			480.00		
PERMANENTE NEGRO/ROJO	41	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774  MARCADOR		
				480.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019774  MARCADOR		
PERMANENTE NEGRO/ROJO			480.00			
43	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774  RESISTOL	150.00		
MUNICIPAL019774  RESISTOL						
44	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774  RESISTOL	150.00		
150.00						
45	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019774  RESISTOL		
MUNICIPAL019774  SOBRE MANIAL GRANDE						
46	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774	350.00		
MUNICIPAL019774						
47	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774			
350.00						
48	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774			
350.00						
49	5121-2-211001-000009-000912-000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774	2,250.00		
MUNICIPAL019774						
50	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774	2,250.00		
2,250.00						
51	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019774		
019774						
52	2112-1-000009-000912-000037		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI		
81193 23/02/2018 0001635.46 000001 019774 MATERIAL DE PAPELERIA			11,857.11			
* Total-Poliza..: *					<b>23,714.22</b>	<b>23,714.22</b>
DD 0000199	21/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 77699			
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019123	PARCHES L -27	274.00
2	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019123	PARCHES L -27	274.00
274.00						
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019123	PARCHES L -27	
4	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019123	PARCHES L-3	174.00
5	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019123	PARCHES L-3	174.00
174.00						
6	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019123	PARCHES L-3	
7	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019123	PARCHES RADIAL # 10	464.00
8	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019123	PARCHES RADIAL # 10	464.00
464.00						
9	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019123	PARCHES RADIAL # 10	
10	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019123	PARCHES RADIAL # 14	580.00
11	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019123	PARCHES RADIAL # 14	580.00
580.00						
12	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019123	PARCHES RADIAL # 14	
13	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019123	PARCHES RADIAL # 2	626.40
14	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019123	PARCHES RADIAL # 2	626.40
626.40						
15	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019123	PARCHES RADIAL # 2	
16	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019123	PARCHES RADIAL # 22	580.00
17	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019123	PARCHES RADIAL # 22	580.00
580.00						
18	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019123	PARCHES RADIAL # 22	
19	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019123	PARCHES L-27	580.00
20	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019123	PARCHES L-27	580.00
580.00						
21	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019123	PARCHES L-27	
22	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM		
77699 21/02/2018 0000452.19 000001 019123 MATERIAL QUE SERA UTIL						3,278.40
* Total-Poliza..: *					<b>6,556.80</b>	<b>6,556.80</b>

DD 0000202 22/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 44F6F89E, BA0FFB32, F4D0F0D2, A23887F6



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	100 PZ ARILLO TWINLOOP	572.00
572.00	2	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	100 PZ ARILLO TWINLOOP	572.00
	3	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	100 PZ ARILLO TWINLOOP	
	4	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	100 PZ ARILLO TWINLOOP METAL	394.41
394.41	5	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	100 PZ ARILLO TWINLOOP METAL	394.41
	6	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	100 PZ ARILLO TWINLOOP METAL	
	7	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	20 PZ ARILLO TWIBLOP METAL 3/4"	162.53
162.53	8	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	20 PZ ARILLO TWIBLOP METAL 3/4"	162.53
	9	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	20 PZ ARILLO TWIBLOP METAL 3/4"	
	10	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	500 PZ PAPEL COPAMX CMS BLANCO	838.11
838.11	11	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	500 PZ PAPEL COPAMX CMS BLANCO	838.11
	12	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	500 PZ PAPEL COPAMX CMS BLANCO	838.11
	13	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	ACETATO KRONALINE C/100	364.84
364.84	14	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	ACETATO KRONALINE C/100	364.84
	15	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	ACETATO KRONALINE C/100	
	16	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	BOLIGRAFOS PAPER MATE KILOMETRICO	195.29
AZUL MEDIAN	17	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	BOLIGRAFOS PAPER MATE KILOMETRICO	195.29
AZUL MEDIAN	18	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	BOLIGRAFOS PAPER MATE KILOMETRICO	195.29
AZUL MEDIAN	19	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CARTON PRITAFORM-CARTON CARTA	325.50
325.50	20	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CARTON PRITAFORM-CARTON CARTA	325.50
	21	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CARTON PRITAFORM-CARTON CARTA	325.50
	22	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CERLOX GBC PLASTICO NEGRO	285.96
285.96	23	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CERLOX GBC PLASTICO NEGRO	285.96
	24	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CERLOX GBC PLASTICO NEGRO	
	25	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CINTA 3 M 203 MASKING TAPE 24 MM X50	39.94
MTS	26	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CINTA 3 M 203 MASKING TAPE 24 MM X50	39.94
MTS	27	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CINTA 3 M 203 MASKING TAPE 24 MM X50	39.94
MTS	28	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CINTA 3M CANELA	83.82
83.82	29	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CINTA 3M CANELA	83.82
	30	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CINTA 3M CANELA	
	31	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CLIP BACO GIGANTE NIQUELADO # 1	129.04
CAJA C/12 MARIPOSA	32	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CLIP BACO GIGANTE NIQUELADO # 1	129.04
CAJA C/12 MARIPOSA	33	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CLIP BACO GIGANTE NIQUELADO # 1	129.04
CAJA C/12 MARIPOSA	34	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CLIP BACO JUMBO METALICO	242.63
NIQUELADO CAJA C/100	35	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CLIP BACO JUMBO METALICO	242.63
NIQUELADO CAJA C/100	36	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CLIP BACO JUMBO METALICO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				242.63		
NIQUELADO	CAJA C/100					
	37	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CLIP BACO METALICO #1 CAJA	
NIQUELADO	76.14					
	38	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CLIP BACO METALICO #1 CAJA	
NIQUELADO	76.14					
	39	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CLIP BACO METALICO #1 CAJA	
NIQUELADO	76.14					
	40	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CORRECTOR ZEBRA TIPO PLUMA DE 8	
ML	173.58					
	41	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CORRECTOR ZEBRA TIPO PLUMA DE 8	
ML	173.58					
	42	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CORRECTOR ZEBRA TIPO PLUMA DE 8	
ML	173.58					
	43	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CUADERNO NORMAL 524175 PROF. JEAN	
RAYADO	466.97					
	44	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CUADERNO NORMAL 524175 PROF. JEAN	
RAYADO	466.97					
	45	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CUADERNO NORMAL 524175 PROF. JEAN	
RAYADO	466.97					
	46	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CUBO 3M #2072-LA C/5 BLOCK MEMO	
NEON	818.50					
	47	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CUBO 3M #2072-LA C/5 BLOCK MEMO	
NEON	818.50					
	48	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	CUBO 3M #2072-LA C/5 BLOCK MEMO	
NEON	818.50					
	49	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	GRAPAS FIFA 185.89	
	50	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	GRAPAS FIFA 185.89	
	51	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	GRAPAS FIFA	
185.89						
	52	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	LAPICERA ZEBRA AZUL 98.62	
	53	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	LAPICERA ZEBRA AZUL 98.62	
	54	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	LAPICERA ZEBRA AZUL	
98.62						
	55	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	LAPIZ ADHESIVO PRITT GRANDE 502.86	
	56	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	LAPIZ ADHESIVO PRITT GRANDE 502.86	
	57	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	LAPIZ ADHESIVO PRITT GRANDE	
502.86						
	58	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	MANGUILLO MANNY SR-5111 OPACO	
PLASTICO	33.55					
	59	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	MANGUILLO MANNY SR-5111 OPACO	
PLASTICO	33.55					
	60	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	MANGUILLO MANNY SR-5111 OPACO	
PLASTICO	33.55					
	61	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	MARCADOR BEROL ACUACOLOR 152.84	
	62	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	MARCADOR BEROL ACUACOLOR 152.84	
	63	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	MARCADOR BEROL ACUACOLOR	
152.84						
	64	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	MARCATEXTO BEROL AMARILLO 149.09	
RESALTADOR CINCEL						
	65	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	MARCATEXTO BEROL AMARILLO 149.09	
RESALTADOR CINCEL						
	66	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	MARCATEXTO BEROL AMARILLO 149.09	
RESALTADOR CINCEL						
	67	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	MARCATEXTO BEROL NARANJA 97.03	
RESALTADOR CINCEL						
	68	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	MARCATEXTO BEROL NARANJA 97.03	
RESALTADOR CINCEL						
	69	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793	MARCATEXTO BEROL NARANJA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
RESALTADOR CINCEL 97.03						
	70	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793  PAPEL H.P 1117 DOBLE CARTA PAQ.		
C/500	243.09					
	71	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793  PAPEL H.P 1117 DOBLE CARTA PAQ.		
C/500	243.09					
	72	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793  PAPEL H.P 1117 DOBLE CARTA PAQ.		
C/500	243.09					
	73	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793  PAPEL KIMBERLY Y FOTOBOND OFIC.		
PAQ. C/500	4,575.09					
	74	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793  PAPEL KIMBERLY Y FOTOBOND OFIC.		
PAQ. C/500	4,575.09					
	75	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793  PAPEL KIMBERLY Y FOTOBOND OFIC.		
PAQ. C/500	4,575.09					
	76	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793  REGLA ESCRIBEX SECRETARIAL 30 CMS		
44.40						
	77	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793  REGLA ESCRIBEX SECRETARIAL 30 CMS		
44.40						
	78	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793  REGLA ESCRIBEX SECRETARIAL 30 CMS		
44.40						
	79	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793  TIJERA PELIKAN COSTURA U OFICINA DE		
7"	72.99					
	80	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793  TIJERA PELIKAN COSTURA U OFICINA DE		
7"	72.99					
	81	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793  TIJERA PELIKAN COSTURA U OFICINA DE		
7"	72.99					
	82	5121-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793  PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA		
4,437.06						
	83	8250-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793  PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA		
4,437.06						
	84	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019793  PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA		
4,437.06						
	85	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V. ROGAS			
44F6F89E 22/02/2018 0002174.04 000001 019793			ARTICULOS DE PAPELERIA			15,761.77
	86	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795  CALCULADORA	263.27	
	87	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795  CALCULADORA	263.27	
263.27						
	88	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795  CALCULADORA		
	89	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795  CARPETA COLOR AZUL FUERTE	197.78	
	90	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795  CARPETA COLOR AZUL FUERTE	197.78	
197.78						
	91	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795  CARPETA COLOR AZUL FUERTE		
	92	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795  CARPETA COLOR ROJO	197.78	
	93	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795  CARPETA COLOR ROJO	197.78	
197.78						
	94	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795  CARPETA COLOR ROJO		
	95	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795  CARPETAS COLOR AMARILO	197.78	
	96	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795  CARPETAS COLOR AMARILO	197.78	
197.78						
	97	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795  CARPETAS COLOR AMARILO		
	98	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795  CARPETAS COLOR NARANJA	197.78	
	99	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795  CARPETAS COLOR NARANJA	197.78	
197.78						
	100	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795  CARPETAS COLOR NARANJA		
	101	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795  CARPETAS COLOR VERDE	197.78	
	102	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795  CARPETAS COLOR VERDE	197.78	
197.78						
	103	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795  CARPETAS COLOR VERDE		
	104	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795  CARPETAS T/CARTA	552.21	
	105	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795  CARPETAS T/CARTA	552.21	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
552.21	106	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019795  CARPETAS T/CARTA	
	107	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795	CARPETAS T/OFICIO 502.89	
	108	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795	CARPETAS T/OFICIO 502.89	
502.89	109	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019795  CARPETAS T/OFICIO	
	110	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795	CINTA CANELA 32.55	
	111	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795	CINTA CANELA 32.55	
32.55	112	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019795  CINTA CANELA	
	113	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795	CINTA DE PAPEL 79.88	
	114	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795	CINTA DE PAPEL 79.88	
79.88	115	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019795  CINTA DE PAPEL	
	116	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795	CINTA TRANSPARENTE 90.74	
	117	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795	CINTA TRANSPARENTE 90.74	
90.74	118	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019795  CINTA TRANSPARENTE	
	119	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795	HOJA DE PAEL T/CARTA 3,549.65	
	120	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795	HOJA DE PAEL T/CARTA 3,549.65	
3,549.65	121	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019795  HOJA DE PAEL T/CARTA	
	122	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795	HOJA DE PAPEL T/OFICIO 1,084.61	
	123	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795	HOJA DE PAPEL T/OFICIO 1,084.61	
1,084.61	124	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019795  HOJA DE PAPEL T/OFICIO	
	125	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795	LIBRETA TIPO AGENDA 134.11	
	126	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795	LIBRETA TIPO AGENDA 134.11	
134.11	127	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019795  LIBRETA TIPO AGENDA	
	128	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795	MARCA TEXTO COLOR AZUL 24.87	
	129	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795	MARCA TEXTO COLOR AZUL 24.87	
24.87	130	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019795  MARCA TEXTO COLOR AZUL	
	131	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795	MARCA TEXTO COLOR NARANJA 24.87	
	132	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795	MARCA TEXTO COLOR NARANJA 24.87	
24.87	133	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019795  MARCA TEXTO COLOR NARANJA	
	134	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795	MARCA TEXTO COLOR VERDE 24.87	
	135	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795	MARCA TEXTO COLOR VERDE 24.87	
24.87	136	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019795  MARCA TEXTO COLOR VERDE	
	137	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795	MARCATEXTO COLOR AMARILLO 24.87	
	138	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795	MARCATEXTO COLOR AMARILLO 24.87	
24.87	139	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019795  MARCATEXTO COLOR AMARILLO	
	140	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795	PAPEL DE HOJA DE 3/4 24.66	
	141	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795	PAPEL DE HOJA DE 3/4 24.66	
24.66	142	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019795  PAPEL DE HOJA DE 3/4	
	143	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795	PAPEL DE HOJA MEDIA CARTA 9.77	
	144	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019795	PAPEL DE HOJA MEDIA CARTA 9.77	
	145	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019795  PAPEL DE HOJA MEDIA CARTA 9.77	
	146	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS		
BA0FFB32 22/02/2018 0001022.44 000001 019795			ARTICULOS DE PAPELERIA			7,412.72
	147	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  CLIPS CHICO 61.16	
	148	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  CLIPS CHICO 61.16	
	149	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  CLIPS CHICO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61.16	150	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  CORRECTOR 87.00	
	151	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  CORRECTOR 87.00	
	152	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  CORRECTOR	
87.00	153	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	019763	ETIQUETAS ADHESIVAS 20 X100 189.08	
	154	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	019763	ETIQUETAS ADHESIVAS 20 X100 189.08	
	155	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  ETIQUETAS ADHESIVAS 20 X100	
189.08	156	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  FOLDERS T/CARTA 690.00	
	157	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  FOLDERS T/CARTA 690.00	
	158	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  FOLDERS T/CARTA	
690.00	159	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  GRAPADORA 137.00	
	160	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  GRAPADORA 137.00	
	161	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  GRAPADORA	
137.00	162	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  GRAPAS 37.18	
	163	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  GRAPAS 37.18	
	164	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  GRAPAS	
37.18	165	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	019763	HOJAS T/CARTA 10/PAQ. 3,549.60	
	166	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	019763	HOJAS T/CARTA 10/PAQ. 3,549.60	
	167	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  HOJAS T/CARTA 10/PAQ.	
3,549.60	168	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  LAPIZ MIRADO 213.00	
	169	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  LAPIZ MIRADO 213.00	
	170	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  LAPIZ MIRADO	
213.00	171	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  PERFODORA 178.00	
	172	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  PERFODORA 178.00	
	173	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  PERFODORA	
178.00	174	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  PLUMAS AZULES 189.36	
	175	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  PLUMAS AZULES 189.36	
	176	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  PLUMAS AZULES	
189.36	177	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  QUITA GRAPA 14.30	
	178	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  QUITA GRAPA 14.30	
	179	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  QUITA GRAPA	
14.30	180	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  REGLA DE FIERRO 29.60	
	181	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  REGLA DE FIERRO 29.60	
	182	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  REGLA DE FIERRO	
29.60	183	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	019763	TARJETA ADHESIVA DE COLORES 245.55	
	184	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	019763	TARJETA ADHESIVA DE COLORES 245.55	
	185	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  TARJETA ADHESIVA DE COLORES	
245.55	186	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  TARJETAS 1/4 19.53	
	187	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  TARJETAS 1/4 19.53	
	188	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  TARJETAS 1/4	
19.53	189	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	019763	TARJETAS MEDIA CARTA 73.98	
	190	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	019763	TARJETAS MEDIA CARTA 73.98	
	191	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		019763  TARJETAS MEDIA CARTA	
73.98	192	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
F4D0F0D2 22/02/2018 0000788.18 000001 019763 MATERIAL DE PAPELERIA						5,714.34
	193	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	AGARRAPAPEL ACCO MEDIANO		177.54
	194	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	AGARRAPAPEL ACCO MEDIANO		177.54
	195	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019711  AGARRAPAPEL ACCO MEDIANO		
177.54						
	196	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	BLOCK ESCRIBE 4705 DE 80 HOJAS		
						34.52
	197	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	BLOCK ESCRIBE 4705 DE 80 HOJAS		
						34.52
	198	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019711  BLOCK ESCRIBE 4705 DE 80 HOJAS		
						34.52
	199	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	BOLIGRAFOS PAPER MATE KILOMETRICO		
AZUL	234.34					
	200	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	BOLIGRAFOS PAPER MATE KILOMETRICO		
AZUL	234.34					
	201	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	BOLIGRAFOS PAPER MATE KILOMETRICO		
AZUL	234.34					
	202	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	BORRADOR PELIKA M-40 MIGAJON BEIGE		
21.81						
	203	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	BORRADOR PELIKA M-40 MIGAJON BEIGE		
21.81						
	204	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	BORRADOR PELIKA M-40 MIGAJON BEIGE		
21.81						
	205	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	BROCHE BACO B-182 METAL CAJA C/50		152.35
	206	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	BROCHE BACO B-182 METAL CAJA C/50		152.35
	207	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019711  BROCHE BACO B-182 METAL CAJA C/50		
152.35						
	208	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA		
53.27						
	209	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA		
53.27						
	210	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA		
53.27						
	211	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	DESENGRAPADOR BOSTICH DE METAL		42.91
	212	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	DESENGRAPADOR BOSTICH DE METAL		42.91
	213	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019711  DESENGRAPADOR BOSTICH DE METAL		
42.91						
	214	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	FOLDER IRASA ECONOFILIA CARTA CREMA		
552.21						
	215	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	FOLDER IRASA ECONOFILIA CARTA CREMA		
552.21						
	216	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	FOLDER IRASA ECONOFILIA CARTA CREMA		
552.21						
	217	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	FOLDER IRASA ECONOFILIA OFICIO CREMA		
335.26						
	218	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	FOLDER IRASA ECONOFILIA OFICIO CREMA		
335.26						
	219	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	FOLDER IRASA ECONOFILIA OFICIO CREMA		
335.26						
	220	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	LAPICERO ZEBRA M-301 NEGRO DE 0.5 MM		
295.87						
	221	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	LAPICERO ZEBRA M-301 NEGRO DE 0.5 MM		
295.87						
	222	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	LAPICERO ZEBRA M-301 NEGRO DE 0.5 MM		
295.87						
	223	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRS		201.19
	224	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRS		201.19
	225	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019711  LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRS		
201.19						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ACEITE	209.44	226	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	MARCADO BACO MTP-05 ALUMINIO ROJO		
ACEITE	209.44	227	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	MARCADO BACO MTP-05 ALUMINIO ROJO		
ACEITE	209.44	228	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019711	MARCADO BACO MTP-05 ALUMINIO ROJO		
ACEITE	209.44	229	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO AZUL		
ACEITE	209.44	230	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO AZUL		
ACEITE	209.44	231	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO AZUL		
ACEITE	209.44	232	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO NEGRO		
ACEITE	209.44	233	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO NEGRO		
ACEITE	209.44	234	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO NEGRO		
ACEITE	209.44	235	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO VERDE		
ACEITE	209.44	236	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO VERDE		
ACEITE	209.44	237	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO VERDE		
ARGOLLAS	1,577.62	238	5121-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	RECOPIADOR PRITAFORM CARTA DE 2		
ARGOLLAS	1,577.62	239	8250-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019711	RECOPIADOR PRITAFORM CARTA DE 2		
ARGOLLAS	1,577.62	240	8240-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019711	RECOPIADOR PRITAFORM CARTA DE 2		
A23887F6 22/02/2018 00000622.99 000001 019711		241	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V. ROGAS		4,516.65	
* Total-Poliza..: *						<b>66,810.96</b>	<b>66,810.96</b>
DD 0000203		24/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12622			
	1,165.80	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019813  CONSUMO	1,165.80	
		2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019813  CONSUMO	1,165.80	
		3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019813  CONSUMO		
		4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS	
12622 24/02/2018 00000160.8 000001 019813		CONSUMOS QUE SE REALIZ				1,165.80	
* Total-Poliza..: *						<b>2,331.60</b>	<b>2,331.60</b>
DD 0000205		24/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7294			
	4,988.00	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019667	ACUMULADORES 17 P SERVICIO PESADA		
	4,988.00	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019667	ACUMULADORES 17 P SERVICIO PESADA		
	4,988.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019667	ACUMULADORES 17 P SERVICIO PESADA		
		4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A7294 24/02/2018 0000000688 000001 019667		MATERIAL QUE SERA UTIL				4,988.00	
* Total-Poliza..: *						<b>9,976.00</b>	<b>9,976.00</b>
DD 0000206		22/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MZT214			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza..: \*'.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
100.60	19	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	CORRECTOR DE BROCHA		
33.55	20	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	CORRECTOR DE BROCHA		
33.55	21	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	CORRECTOR DE BROCHA		
33.55	22	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	CORRECTOR P/MAQUINA		
BROTHER 215.97	23	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	CORRECTOR P/MAQUINA		
BROTHER 215.97	24	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	CORRECTOR P/MAQUINA		
BROTHER 215.97	25	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	CUBOS GRANDE COLORES		
409.25	26	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	CUBOS GRANDE COLORES		
409.25	27	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	CUBOS GRANDE COLORES		
409.25	28	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	FOLDER BEIGE 276.10		
	29	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	FOLDER BEIGE 276.10		
	30	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019764	FOLDER BEIGE	
276.10	31	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	GRAPAS 223.00		
	32	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	GRAPAS 223.00		
	33	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019764	GRAPAS	
223.00	34	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	HOJAS BLANCAS T/C		
7,099.29	35	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	HOJAS BLANCAS T/C		
7,099.29	36	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019764	HOJAS BLANCAS T/C	
7,099.29	37	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	HOJAS OPALINAS BEIGE		
75.93	38	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	HOJAS OPALINAS BEIGE		
75.93	39	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	HOJAS OPALINAS BEIGE		
75.93	40	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	HOJAS OPALINAS BLANCAS		
75.89	41	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	HOJAS OPALINAS BLANCAS		
75.89	42	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	HOJAS OPALINAS BLANCAS		
75.89	43	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	LAPIZ MIRADO 213.02		
	44	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	LAPIZ MIRADO 213.02		
	45	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019764	LAPIZ MIRADO	
213.02	46	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	LIBRETA GRANDE RAYAS		
311.62	47	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	LIBRETA GRANDE RAYAS		
311.62	48	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	LIBRETA GRANDE RAYAS		
311.62	49	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	LIGAS HULE 23.93		
	50	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	LIGAS HULE 23.93		
	51	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019764	LIGAS HULE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23.93	52	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	PLUMAS AZULES	273.40	
	53	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	PLUMAS AZULES	273.40	
	54	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019764	PLUMAS AZULES	
273.40	55	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	PLUMINES SIGNAL COLOR		
132.00	56	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	PLUMINES SIGNAL COLOR		
132.00	57	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	PLUMINES SIGNAL COLOR		
132.00	58	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	PLUMONES SHARPPIE ROJO		
29.00	59	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	PLUMONES SHARPPIE ROJO		
29.00	60	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	PLUMONES SHARPPIE ROJO		
29.00	61	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	POSTIT MINI CON 12 PZA		
C/UNO 425.99	62	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	POSTIT MINI CON 12 PZA		
C/UNO 425.99	63	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	POSTIT MINI CON 12 PZA		
C/UNO 425.99	64	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	RECOPIADORES CON 20		
PZA 3,944.06	65	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	RECOPIADORES CON 20		
PZA 3,944.06	66	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	RECOPIADORES CON 20		
PZA 3,944.06	67	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	REFORZADORES PARA HOJA		
33.55	68	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	REFORZADORES PARA HOJA		
33.55	69	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	REFORZADORES PARA HOJA		
33.55	70	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	REPARADORES COLORES		
128.20	71	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	REPARADORES COLORES		
128.20	72	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	REPARADORES COLORES		
128.20	73	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	RESISTOL PRITT GRANDE		
251.49	74	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	RESISTOL PRITT GRANDE		
251.49	75	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	RESISTOL PRITT GRANDE		
251.49	76	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	SOBRE MANILA T/O	35.00	
	77	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	SOBRE MANILA T/O	35.00	
	78	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019764	SOBRE MANILA T/O	
35.00	79	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	SOBRE MANILAS		
EXTRAOFICIO 66.12	80	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	SOBRE MANILAS		
EXTRAOFICIO 66.12	81	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019764	SOBRE MANILAS	
EXTRAOFICIO 66.12	82	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	CINTA PARA MAQUINA		
BROTHER 779.06						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BROTHER 779.06	83	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019764	CINTA PARA MAQUINA	
BROTHER 779.06	84	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019764	CINTA PARA MAQUINA	
EEA277D9 22/02/2018 0002195.95 000001 019764	85	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	ARTICULOS DE PAPELERIA	15,920.61
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>31,841.22</b>
<b>31,841.22</b>						
DD 0000214 24/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12631						
77,546.00	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	019806	CONSUMOS	77,546.00
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019806	CONSUMOS	77,546.00
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019806	CONSUMOS	
12631 24/02/2018 0000010696 000001 019806	4	2112-1-000009-000912-000060	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS	77,546.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>155,092.00</b>
<b>155,092.00</b>						
DD 0000215 22/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: EE110295						
	1	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	BORRADORES DE MIGAJON	6.54
	2	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	BORRADORES DE MIGAJON	6.54
	3	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	BORRADORES DE MIGAJON	6.54
	4	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	CALCULADORA MEDIANAS	532.46
	5	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	CALCULADORA MEDIANAS	532.46
532.46	6	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	CALCULADORA MEDIANAS	
	7	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	CARPETAS LEFORT CARTA	2,090.34
	8	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	CARPETAS LEFORT CARTA	2,090.34
2,090.34	9	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	CARPETAS LEFORT CARTA	
	10	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	CINTA MASKIN-TAPE	39.94
	11	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	CINTA MASKIN-TAPE	39.94
39.94	12	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	CINTA MASKIN-TAPE	
	13	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	CLIP # 2	229.16
	14	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	CLIP # 2	229.16
229.16	15	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	CLIP # 2	
	16	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	CUADERNO PROF. GRNADE	311.27
	17	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	CUADERNO PROF. GRNADE	311.27
311.27	18	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	CUADERNO PROF. GRNADE	
	19	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	CUBOS BLOCK MEMO POSTIN	163.70
	20	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	CUBOS BLOCK MEMO POSTIN	163.70
163.70	21	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	CUBOS BLOCK MEMO POSTIN	
	22	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	ETIQUETAS AUTO-ADHERIBLES	24.02
	23	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	ETIQUETAS AUTO-ADHERIBLES	24.02
24.02	24	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	ETIQUETAS AUTO-ADHERIBLES	
	25	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	HOJAS T/CARTA	1,774.82
	26	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	HOJAS T/CARTA	1,774.82
1,774.82	27	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	HOJAS T/CARTA	
	28	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	LAPIZ ADHESIVO RESITOL 40 GRS. GRANDE	150.89
	29	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	LAPIZ ADHESIVO RESITOL 40 GRS. GRANDE	150.89
	30	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767	LAPIZ ADHESIVO RESITOL 40 GRS. GRANDE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
150.89	31	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767  LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE	79.90	
	32	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767  LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE	79.90	
	33	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767  LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE		
79.90	34	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019767  LIGAS	24.16
	35	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019767  LIGAS	24.16
	36	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019767  LIGAS	
24.16	37	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019767  MARCA TEXTO	24.87
	38	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019767  MARCA TEXTO	24.87
	39	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019767  MARCA TEXTO	
24.87	40	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767  MARCADOR DE ACEITE AZUL		28.11
	41	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767  MARCADOR DE ACEITE AZUL		28.11
	42	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019767  MARCADOR DE ACEITE AZUL	
28.11	43	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767  MARCADOR DE ACEITE NEGRO		28.11
	44	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767  MARCADOR DE ACEITE NEGRO		28.11
	45	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019767  MARCADOR DE ACEITE NEGRO	
28.11	46	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767  MARCADOR DE ACEITE ROJO		28.11
	47	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767  MARCADOR DE ACEITE ROJO		28.11
	48	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019767  MARCADOR DE ACEITE ROJO	
28.11	49	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019767  PLUMAS AZUL	234.34
	50	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019767  PLUMAS AZUL	234.34
	51	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019767  PLUMAS AZUL	
234.34	52	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767  PLUMIN PARA FIRMA EN CD		66.07
	53	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767  PLUMIN PARA FIRMA EN CD		66.07
	54	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019767  PLUMIN PARA FIRMA EN CD	
66.07	55	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767  PROTECTOR PARA HOJAS T/CARTA		157.77
	56	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767  PROTECTOR PARA HOJAS T/CARTA		157.77
	57	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019767  PROTECTOR PARA HOJAS T/CARTA	
157.77	58	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767  SOBRE PARA CD 150/PZAS		94.69
	59	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767  SOBRE PARA CD 150/PZAS		94.69
	60	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019767  SOBRE PARA CD 150/PZAS	
94.69	61	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767  TARJETAS MEDIA CARTA 3X5"		49.32
	62	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767  TARJETAS MEDIA CARTA 3X5"		49.32
	63	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019767  TARJETAS MEDIA CARTA 3X5"	
49.32	64	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767  TARJETAS MEDIA CARTA 5X8"		19.53
	65	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767  TARJETAS MEDIA CARTA 5X8"		19.53
	66	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019767  TARJETAS MEDIA CARTA 5X8"	
19.53	67	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767  LAPICES BEROL MIRADO # 2		159.77
	68	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019767  LAPICES BEROL MIRADO # 2		159.77
	69	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		019767  LAPICES BEROL MIRADO # 2	
159.77	70	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS		
		EE110295 22/02/2018 0000871.43 000001 019767 PAPELERIA Y MATERIAL D				6,317.89
				* Total-Poliza..: *	<b>12,635.78</b>	<b>12,635.78</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000216 22/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0352						
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019765	AZUCAR ZULKA 21.50	
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019765	AZUCAR ZULKA 21.50	
21.50	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019765  AZUCAR ZULKA	
	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019765	COFFE MATE CREMA 44.80	
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019765	COFFE MATE CREMA 44.80	
44.80	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019765  COFFE MATE CREMA	
	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019765	CUCHARA MONARCA 18.28	
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019765	CUCHARA MONARCA 18.28	
18.28	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019765  CUCHARA MONARCA	
	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019765	MARAVILLAS VAINILLA 44.56	
	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019765	MARAVILLAS VAINILLA 44.56	
44.56	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019765  MARAVILLAS VAINILLA	
	13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019765  MAS IVA 15.26	
	14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019765  MAS IVA 15.26	
15.26	15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019765  MAS IVA	
	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019765	NESCAFE CLASICO 84.50	
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019765	NESCAFE CLASICO 84.50	
84.50	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019765  NESCAFE CLASICO	
	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019765  SURTIDO RICO 39.48	
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019765  SURTIDO RICO 39.48	
39.48	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019765  SURTIDO RICO	
	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019765	TE DE MANZANILLA 16.60	
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019765	TE DE MANZANILLA 16.60	
16.60	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019765  TE DE MANZANILLA	
	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019765	VASO TERMICO 21.03	
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019765	VASO TERMICO 21.03	
21.03	27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019765  VASO TERMICO	
	28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019765  VELVET 14.05	
	29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019765  VELVET 14.05	
14.05	30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019765  VELVET	
	31	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
0352 22/02/2018 0000044.15 000001 019765			PARA SU CONSUMO EL CUA			320.06

\* Total-Poliza..: \*

640.12

640.12

DD 0000221 19/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1526, 1525						
1,426.00	1	5121-2-211002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019645	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL H.P. MODELO 2135	
1,426.00	2	8250-2-211002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019645	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL H.P. MODELO 2135	
1,426.00	3	8240-2-211002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019645	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL H.P. MODELO 2135	
1526 19/02/2018 0000196.69 000001 019645	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
			IMPRESORAS MULTIFUNCIO			1,426.00
	5	5121-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	019574	MEMORIA USB 718.00	
	6	8250-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	019574	MEMORIA USB 718.00	
718.00	7	8240-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		019574  MEMORIA USB	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	2112-1-000001-000189	19/02/2018	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1525 19/02/2018 0000099.03 000001 019574 MATERIAL QUE SERA UTIL 718.00							
* Total-Poliza..: *						<b>4,288.00</b>	<b>4,288.00</b>
EJ10000035	19/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTCIA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA, DEL C. GILBERTO SUAREZ SALAZAR, AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018				
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000649-J1	MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA	1,018.19	
1,018.19							
2	2119-1-000009-000912-000032		MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTCIA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA, DEL C. GILBERTO SUAREZ SALAZAR, AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRE				
1,018.19							
* Total-Poliza..: *						<b>1,018.19</b>	<b>1,018.19</b>
EJ10000036	19/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA, DEL SR. ROQUE ARREDONDO RODOLFO AGENTE DE SEURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DL 2018				
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000650-J1	MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA	2,443.66	
2,443.66							
2	2119-1-000009-000912-000031		MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA ( RODOLFO ROQUE ARMENTA )PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA, DEL SR. ROQUE ARREDONDO RODOLFO AGENTE DE SEURIDAD PUBLICA, CORRESPONDI				
2,443.66							
* Total-Poliza..: *						<b>2,443.66</b>	<b>2,443.66</b>
EJ10000037	19/02/2018	12:00:00a. m.	PAO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORREPSONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018				
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000651-J1	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	2,500.00	
2,500.00							
2	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORREPSONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRER				
2,500.00							
* Total-Poliza..: *						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
EJ10000038	19/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE REEMBOLSO POR CAJA DE AHORRO AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018				
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000652-J1	HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA	50.00	
50.00							
2	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE				
50.00							
* Total-Poliza..: *						<b>50.00</b>	<b>50.00</b>
EJ10000039	19/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018.				
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000653-J1	SINDICATO DE TRAB AL SERV DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	346.50	
346.50							
2	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESODIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO D				
346.50							
* Total-Poliza..: *						<b>346.50</b>	<b>346.50</b>
EJ10000040	19/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITO FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018.				
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000654-J1	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	18,787.00	
18,787.00							
2	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE PRESTAMOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE F				
18,787.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>18,787.00</b>	<b>18,787.00</b>
EJ10000041		19/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000655-J1-JOSE LOIAZA VALVERDE-*** CANCELADO ***		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ10000042		19/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUELBES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018			
1		1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000656-J1 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	8,812.00	
2		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUELBES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018		8,812.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,812.00</b>	<b>8,812.00</b>
EJ10000043		21/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000657-J1-MARIA DE LOS ANGELES AROS VEGA-*** CANCELADO ***		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ10000044		21/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE PRESTAMOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018			
1		1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000658-J1 JOSE LOAIZA VALVERDE	10,419.32	
2		2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE PRESTAMOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE F	10,419.32		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,419.32</b>	<b>10,419.32</b>
EJ10000045		22/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017			
1		1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000659-J1 CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	3,000.00	
2		2112-1-000009-000912-000141	CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZGARC		11 16/11/2017 0000413.79	1 017728  3,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EJ10000046		22/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017			
1		1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000660-J1 GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	589.85	
2		2112-1-000009-000912-000021	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9445 13/12/2017 0000081.36	1 018661  589.85	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>589.85</b>	<b>589.85</b>
EJ10000047		22/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017			
1		1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000661-J1 CESRA VEGA LOPEZ	11,038.00	
2		2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA		7928 15/12/2017 0001403.59	1 018744  10,176.00	
3		2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA		7929 15/12/2017 0000044.41	1 018743  322.00	
4		2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA		7938 15/12/2017 0000074.48	1 018835  540.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,038.00</b>	<b>11,038.00</b>
EJ10000048		22/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017			
1		1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000662-J1 OMAR GERARDO DIAZ ORIZ	3,915.51	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	2112-1-000009-000912-000137		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		985 15/12/2017 0000540.07	1 018667	
3,915.51							
* Total-Poliza..: *						<b>3,915.51</b>	<b>3,915.51</b>
EJ30000125 19/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE CATASTRO, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001233-J3 MAGDA NAYELI TORRES BERBER		
1,266.22							
2	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE CATASTRO, CORRESPON			1,266.22	
* Total-Poliza..: *						<b>1,266.22</b>	<b>1,266.22</b>
EJ30000126 19/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO DEL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001234-J3 ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO		
623.86							
2	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO )PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO DEL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUIN			623.86	
* Total-Poliza..: *						<b>623.86</b>	<b>623.86</b>
EJ30000127 19/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO OPERADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001235-J3 ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO		
623.86							
2	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO )PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO OPERADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			623.86	
* Total-Poliza..: *						<b>623.86</b>	<b>623.86</b>
EJ30000128 19/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAIENTO DE ELOTA, CORRESPODIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001236-J3 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		
4,000.00							
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAIENTO DE ELOTA, CORRESPODIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL			4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000129 19/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTMAIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001237-J3 MARGARITA SOTO ALFARO		
12,482.00							
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTMAIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL			12,482.00	
* Total-Poliza..: *						<b>12,482.00</b>	<b>12,482.00</b>
EJ30000130 19/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001238-J3 EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES		
18,790.00							
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE			18,790.00	
* Total-Poliza..: *						<b>18,790.00</b>	<b>18,790.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJ30000131 19/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETNECIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001239-J3	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	2,200.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETNECIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE		2,200.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
EJ30000132 19/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE PRESTAMOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001240-J3	JOSE LOAIZA VALVERDE	114,971.21	
2	2117-1-000001-000030	ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE PRESTAMOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		114,971.21		
* Total-Poliza..: *						<b>114,971.21</b>	<b>114,971.21</b>
EJ30000133 19/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE PRESTAMOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001241-J3	JOSE LOAIZA VALVERDE	112,311.98	
2	2117-1-000001-000030	ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE PRESTAMOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRER		112,311.98		
* Total-Poliza..: *						<b>112,311.98</b>	<b>112,311.98</b>
EJ30000134 19/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUELBES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001242-J3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.,A. DE C.V.	32,487.00	
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUELBES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRER		32,487.00		
* Total-Poliza..: *						<b>32,487.00</b>	<b>32,487.00</b>
EJ30000135 19/02/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001243-J3	FOMEPADE SAPI DE C.V.-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000136 19/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS ISSTEESIN A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001244-J3	I.S.S.T.E.E.S.I.N.	2,019.60	
2	2117-1-000001-000007	ISSSTEESIN	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS ISSTEESIN A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO D		2,019.60		
* Total-Poliza..: *						<b>2,019.60</b>	<b>2,019.60</b>
EJ30000137 19/02/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001245-J3	SITSAE-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000138 19/02/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001246-J3	SITSAE-*** CANCELADO ***		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000139		19/02/2018	12:00:00a. m.++++CANCELO+++				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	20170001247-J3	0001247-J3-SITSAE-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000140		19/02/2018	12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROVEER EL DEPORTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	20170001248-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,000.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019678	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROVEER DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			1,000.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019678	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019678  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019678	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019678  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019678	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019678  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000141		19/02/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	20170001249-J3	SINDICATO DE TRAB AL SERV DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000142		19/02/2018	12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017	0001250-J3 SINDICATO DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	121,965.67	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE			75,527.67	
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE			46,438.00	
* Total-Poliza..: *						<b>121,965.67</b>	<b>121,965.67</b>
EJ30000143		19/02/2018	12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A LA C. MARIA HERLINDA CASTRO ORNELAS, PROMOTORA DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017	0001251-J3 MARIA HERLINDA CASTRO ORNELAS		
2	2119-1-000053	MARIA HERLINDA CASTRO HORNELAS	PAGO DE SUELDOS A LA C. MARIA HERLINDA CASTRO ORNELAS, PROMOTORA DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO			2,177.58	
* Total-Poliza..: *						<b>2,177.58</b>	<b>2,177.58</b>
EJ30000144		19/02/2018	12:00:00a. m.PAGO DE REEMBOLSO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017	0001252-J3 IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.		
2	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE	CPAGO DE REEMBOLSO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO AL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018			54,319.72	
* Total-Poliza..: *						<b>54,319.72</b>	<b>54,319.72</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJ30000145 19/02/2018 12:00:00a. m.APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO POR 30 DESPENSAS ALIMENTICIAS AL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001253-J3	SINDICATO DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	7,500.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019679	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO POR 30 DESPENSAS ALIMENTICIAS AL PERSONAL SINDICALIZADO, CORR			7,500.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019679	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,500.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019679	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,500.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019679	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,500.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019679	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,500.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019679	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,500.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019679	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
EJ30000146 19/02/2018 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR MARTIN ANGULO BENITEZ, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001254-J3	MARTIN ANGULO BENITEZ	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR MARTIN ANGULO BENITEZ, PARA GESION SOCIAL Y CULTURALÑ				4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000147 19/02/2018 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR BLAS YAÑEZ MONTENEGRO, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001255-J3	BLAS YAÑEZ MONTENEGRO	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000043	BLAS YAÑEZ MONTEGROGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR BLAS YAÑEZ MONTENEGRO, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018				4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000148 19/02/2018 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001256-J3	MARIA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000040	MARIA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO				4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000149 19/02/2018 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA SIRLEY JANETH BELTRAN AGUILAR, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001257-J3	SIRLEY JANETH BELTRAN AGUILAR	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000049	SIRLEY JANETH BELTRAN AGUILAR0001257-J3	SIRLEY JANETH BELTRAN AGUILAR			4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000150 19/02/2018 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001258-J3	ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO	4,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1123-1-000003-000001-000036		ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCOGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRER		4,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000151	19/02/2018	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL ,CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001259-J3	OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000008		OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL ,CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018		4,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000152	19/02/2018	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA LUCERO YAJAIRA BARRAZA FERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GESION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001260-J3	LUCERO YAJAIRA BARRAZA FERNANDEZ	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000044		LUCERO YAJAIRA BARRAZA FERNANDEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA LUCERO YAJAIRA BARRAZA FERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GESION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRER		4,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000153	19/02/2018	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR CESAR PILAR QUINTERO CAMPOS, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001261-J3	CESAR PILAR QUINTERO CAMPOS	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000045		CESAR PILAR QUINTERO CAMPOSGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR CESAR PILAR QUINTERO CAMPOS, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018		4,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000154	19/02/2018	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001262-J3	DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000039		DANIELA HERNANDEZ SANDOVALGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018		4,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000155	19/02/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ESCUELA PRIMARIA "LAURA AGUILAR BARRAZA" DE LA CRUZ, ELOTA, PARA TRASLADO DE CAMION A UN GRUPO DE JOVENES PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE ESCOLTAS YA QUE GANO A NIVER REGIONAL Y AHORA PARTICIPARA A NIVEL ESTATAL.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001263-J3	PABLO ROY BENITEZ AYALA	2,000.00	
2	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019616  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ESCUELA PRIMARIA "LAURA AGUILAR BARRAZA" DE LA CRUZ, ELOTA, PARA TRAS		2,000.00		
3	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019616  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
4	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019616  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
5	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019616  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
6	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019616  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
7	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019616  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019616	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
* Total-Poliza..: *						8,000.00
* Total-Poliza..: *						8,000.00
EJ30000156 19/02/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ESCUELA PRIMARIA "AGUSTINA HERRERA" DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, PARA TRASLADO A ALUMNOS PARA UN CORCURSO NACIONAL DE ESCOLTA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001264-J3 DELFINO TAPIA ALARCON	2,000.00
2	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019985	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, PARA TRASL	2,000.00	2,000.00
3	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019985	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
4	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019985	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
5	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019985	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
6	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019985	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
7	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019985	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
8	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019985	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
* Total-Poliza..: *						8,000.00
* Total-Poliza..: *						8,000.00
EJ30000157 21/02/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001265-J3-SINDICATO DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
EJ30000158 21/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001266-J3 GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	5,108.24
2	5112-1-121001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019811	PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2	5,799.90	
3	8250-1-121001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019811	PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO A LA C.	5,799.90	
4	8240-1-121001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019811	PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO A LA C.	5,799.90	
5	8260-1-121001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019811	PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO A LA C.	5,799.90	
6	8250-1-121001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019811	PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO A LA C.	5,799.90	
7	8270-1-121001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019811	PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO A LA C.	5,799.90	
8	8260-1-121001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019811	PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO A LA C.	5,799.90	
9	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001266-J3 GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		691.66
* Total-Poliza..: *						23,199.60
* Total-Poliza..: *						23,199.60
EJ30000159 22/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001267-J3 VICENTE ESCOBAR AYON	2,100.00
2	2112-1-000001-000012		VICENTE ESCOBAR AYON EOAV	323 21/12/2017 0000179.31	1 018775	1,300.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	2112-1-000001-000012	22/02/2018 12:00:00a. m.	VICENTE ESCOBAR AYON EOAV		327 28/12/2017 0000110.34	1 018898  800.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
EJ30000160	22/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017				
1	1112-2-000003-000002	22/02/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001268-J3 SELENE ESCOBAR CARRILLO		
5,779.79							
2	2112-1-000001-000189	22/02/2018 12:00:00a. m.	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1455 07/12/2017 0000308.72	1 018537  2,238.20	
3	2112-1-000001-000189	22/02/2018 12:00:00a. m.	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1456 07/12/2017 00000488.5	1 018492  3,541.59	
* Total-Poliza..: *						<b>5,779.79</b>	<b>5,779.79</b>
EJ30000161	22/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002	22/02/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001269-J3-CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V.-***		
CANCELADO ***							
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000162	22/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017				
1	1112-2-000003-000002	22/02/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001270-J3 AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		
824.93							
2	2112-1-000001-000124	22/02/2018 12:00:00a. m.	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		1574792 08/12/2017 0000113.78	1 018498	
824.93							
* Total-Poliza..: *						<b>824.93</b>	<b>824.93</b>
EJ30000163	22/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017				
1	1112-2-000003-000002	22/02/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001271-J3 HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO		
73.08							
2	2112-1-000001-000006	22/02/2018 12:00:00a. m.	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ		3453 06/12/2017 0000010.08	1 017827	
73.08							
* Total-Poliza..: *						<b>73.08</b>	<b>73.08</b>
EJ30000164	22/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017				
1	1112-2-000003-000002	22/02/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001272-J3 CESAR VEGA LOPEZ		
5,038.00							
2	2112-1-000001-000008	22/02/2018 12:00:00a. m.	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	7930 15/12/2017 0000121.66	1 018750  882.00	
3	2112-1-000001-000008	22/02/2018 12:00:00a. m.	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	7931 15/12/2017 00000046.9	1 018756  340.00	
4	2112-1-000001-000008	22/02/2018 12:00:00a. m.	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	7932 15/12/2017 0000074.48	1 018747  540.00	
5	2112-1-000001-000008	22/02/2018 12:00:00a. m.	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	7933 15/12/2017 0000074.48	1 018746  540.00	
6	2112-1-000001-000008	22/02/2018 12:00:00a. m.	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	7934 15/12/2017 0000119.17	1 018700  864.00	
7	2112-1-000001-000008	22/02/2018 12:00:00a. m.	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	7935 15/12/2017 0000049.66	1 018748  360.00	
8	2112-1-000001-000008	22/02/2018 12:00:00a. m.	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	7936 15/12/2017 0000037.24	1 018514  270.00	
9	2112-1-000001-000008	22/02/2018 12:00:00a. m.	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	7939 15/12/2017 0000111.72	1 018497  810.00	
10	2112-1-000001-000008	22/02/2018 12:00:00a. m.	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	7940 15/12/2017 0000059.59	1 018711  432.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,038.00</b>	<b>5,038.00</b>
EJ30000165	22/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017				
1	1112-2-000003-000002	22/02/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001273-J3 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		
52,509.42							
2	2112-1-000002-000043	22/02/2018 12:00:00a. m.	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		877 05/12/2017 0000291.16	1 017716  2,110.89	
3	2112-1-000002-000043	22/02/2018 12:00:00a. m.	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		878 05/12/2017 0000243.28	1 017952  1,763.81	
4	2112-1-000002-000043	22/02/2018 12:00:00a. m.	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		104 13/12/2017 0000378.98	1 018066  2,747.64	
5	2112-1-000002-000043	22/02/2018 12:00:00a. m.	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		943 13/12/2017 0000253.07	1 017574  1,834.74	
6	2112-1-000002-000043	22/02/2018 12:00:00a. m.	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		944 13/12/2017 0001652.41	1 017560  11,979.99	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		954 13/12/2017 0000253.07	1 017509  1,834.74	
8	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		971 14/12/2017 00000124.8	1 018595  904.80	
9	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		972 14/12/2017 0001008.04	1 018620  7,308.27	
10	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		973 14/12/2017 0001171.99	1 018583  8,496.96	
11	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		974 14/12/2017 0000186.56	1 018618  1,352.56	
12	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		976 14/12/2017 0000261.38	1 018619  1,895.00	
13	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		977 14/12/2017 0000201.88	1 018873  1,463.64	
14	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		986 15/12/2017 0000511.41	1 018709  3,707.74	
15	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		987 15/12/2017 0000704.64	1 018710  5,108.64	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>52,509.42</b>	<b>52,509.42</b>
EJ30000166 22/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017							
13,940.88	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001274-J3	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		
1,417.52	2	2112-1-000001-000215	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB		A476 04/12/2017 0000195.52	1 018167	
1 018562  12,180.00	3	2112-1-000001-000215	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB		A80 08/12/2017 0000001680		
343.36	4	2112-1-000001-000215	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB		A83 13/12/2017 0000047.36	1 018582	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,940.88</b>	<b>13,940.88</b>
EJ30000167 22/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017							
3,796.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001275-J3	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		
3,796.00	2	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZTATIN		5680 03/12/2017 0000523.58	1 018146	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,796.00</b>	<b>3,796.00</b>
EJ30000168 22/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017							
50,797.99	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001276-J3	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		
1 017616  3,253.99	2	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		1570432 05/12/2017 0000448.83		
1 017708  5,999.98	3	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		1570442 05/12/2017 0000827.58		
1 017748  6,540.01	4	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		1570504 05/12/2017 0000902.07		
1 017758  1,780.00	5	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		1570614 05/12/2017 0000245.52		
1 017759  1,780.00	6	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		1570622 05/12/2017 0000245.52		
1 017617  4,800.00	7	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		1573544 07/12/2017 0000662.07		
1 018629  3,944.00	8	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		1580934 14/12/2017 0000000544		
1 018040  22,700.01	9	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		1581286 14/12/2017 0003131.04		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>50,797.99</b>	<b>50,797.99</b>
EJ30000169 22/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017							
1,656.25	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001277-J3	MARIA DE JESUS TORRES OTERO		
1,656.25	2	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTEROTOOJ		6A9B09BF 05/12/2017 0000000250	1 018472	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,656.25</b>	<b>1,656.25</b>
EJ30000170		22/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DL 2017			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001278-J3	ANA FABIOLA PUGA LEON		
2,385.00							
2	2112-1-000001-000233	ANA FABIOLA PUGA LEON PULA		4D7A02B6 09/12/2017 0000000360	1 018571	2,385.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,385.00</b>	<b>2,385.00</b>
EJ30000171		22/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001279-J3	FERNANDO ALONSO NEVAREZ HERNANDEZ		
1,980.00							
2	2112-1-000001-000089	FERNANDO ALONSO NEVAREZ HERNANDEZNEHF		A37 13/12/2017 00000273.1			
1 018675	1,980.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,980.00</b>	<b>1,980.00</b>
EJ30000172		22/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y DICIEMBRE DEL 2017			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001280-J3	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		
3,248.00							
2	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	AAA15F2D 25/04/2017 0000000080			
1 013883	580.00						
3	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	AAA10CB0 14/12/2017 0000000064			
1 018851	464.00						
4	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	AAA14512 14/12/2017 0000000048			
1 018847	348.00						
5	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	AAA166D5 14/12/2017 00000060.8	1 018660		
440.80							
6	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	AAA17A1E 14/12/2017 00000115.2	1 018849		
835.20							
7	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	AAA18CEA 14/12/2017 0000000080			
1 018852	580.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,248.00</b>	<b>3,248.00</b>
EJ30000173		22/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001281-J3	EMMA VEGA MILLAN		
2,438.00							
2	2112-1-000001-000082	EMMA VEGA MILLAN	EMMA	190 15/12/2017 0000000368	1 018740	2,438.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,438.00</b>	<b>2,438.00</b>
EJ30000174		22/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001282-J3	BENJAMIN ARROYO MEDINA		
1,615.80							
2	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO	MM14054 13/12/2017 0000222.87	1 018637		
1,615.80							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,615.80</b>	<b>1,615.80</b>
EJ30000175		22/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001283-J3	ERICK TOLOSA LIZARRAGA		
3,458.00							
2	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGA	TOLE	A506 13/12/2017 0000055.17	1 018609	400.00	
3	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGA	TOLE	A511 15/12/2017 0000317.24	1 018752	2,300.00	
4	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGA	TOLE	A538 30/12/2017 0000104.55	1 018904	758.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,458.00</b>	<b>3,458.00</b>
EJ30000176	22/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001284-J3 OMAR CARRILLO BARREDA		
9,295.00							
2	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		18647 09/12/2017 0000152.41	1 018547	1,105.00	
3	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		18648 09/12/2017 0000060.69	1 018546	440.00	
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		18649 09/12/2017 0000064.14	1 018543	465.00	
5	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		18652 09/12/2017 0000217.24	1 018550	1,575.00	
6	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		18654 09/12/2017 0000046.21	1 018549	335.00	
7	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		18655 09/12/2017 0000096.55	1 018551	700.00	
8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		18657 09/12/2017 0000152.41	1 018552	1,105.00	
9	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		18658 09/12/2017 0000115.86	1 018553	840.00	
10	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		18659 09/12/2017 0000034.48	1 018561	250.00	
11	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		18660 09/12/2017 0000168.97	1 018495	1,225.00	
12	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		18661 09/12/2017 00000173.1	1 018542	1,255.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,295.00</b>	<b>9,295.00</b>
EJ30000177	22/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001285-J3 JESUS URIBE MANJARREZ		
4,640.00							
2	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		586 04/12/2017 0000000208	1 018170	1,508.00	
3	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		589 14/12/2017 00000044.8	1 018674	324.80	
4	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		590 14/12/2017 00000044.8	1 018714	324.80	
5	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		591 14/12/2017 00000038.4	1 018717	278.40	
6	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		592 14/12/2017 00000158.4	1 018677	1,148.40	
7	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		593 14/12/2017 00000076.8	1 018850	556.80	
8	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		594 14/12/2017 00000068.8	1 018692	498.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
EJ30000178	22/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001286-J3 ARTURO SANDOVAL ROSAS		
6,890.00							
2	2112-1-000001-000101	ARTURO SANDOVAL ROSASSANDO		63FOD4E4 11/12/2017 0000001040	1 018574		
6,890.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,890.00</b>	<b>6,890.00</b>
EJ30000179	22/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001287-J3 KARINA SALCIDO GONZALEZ		
27,013.08							
2	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		01080 06/12/2017 00000137.6	1 018476	997.60	
3	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		01081 06/12/2017 0000147.88	1 018473	1,072.11	
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		01082 06/12/2017 0000361.35	1 018488	2,619.79	
5	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		568 06/12/2017 00000473.6	1 018481	3,433.60	
6	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		569 06/12/2017 00000129.6	1 018487	939.60	
7	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		570 06/12/2017 00000230.4	1 018297	1,670.40	
8	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		1087 12/12/2017 0000382.87	1 018577	2,775.82	
9	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		1088 12/12/2017 0000067.12	1 018576	486.64	
10	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		579 22/12/2017 0001339.52	1 018790	9,711.52	
11	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		580 22/12/2017 000000456	1 018796	3,306.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>27,013.08</b>	<b>27,013.08</b>
EJ30000180	22/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001288-J3 SARAHY AYALA CUEVAS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,872.00	2	2112-1-000001-000228	SARAHY AYALA CUEVAS AACS		439 06/12/2017 0000000672	1 017110  4,872.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,872.00</b>
EJ30000181 22/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017						
11,716.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001289-J3 JOSE LUIS PEÑA CARRASCO	
	2	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPECJ		58 11/12/2017 0000000240	1 018545  1,740.00
	3	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPECJ		61 18/12/2017 0000000640	1 018763  4,640.00
	4	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPECJ		63 26/12/2017 0000000480	1 018799  3,480.00
	5	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPECJ		64 26/12/2017 0000000256	1 018875  1,856.00
* Total-Poliza..: *						<b>11,716.00</b>
EJ30000182 22/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017						
1,078.80	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001290-J3 JESUS PEREZ PEREZ	
	2	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA19828 15/12/2017 000000094.4	1 018702  684.40
	3	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA1AA3D 15/12/2017 000000028.8	1 018708  208.80
	4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA1D37E 15/12/2017 000000025.6	1 018742  185.60
* Total-Poliza..: *						<b>1,078.80</b>
EJ30000183 22/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017						
3,340.80	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001291-J3 JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	
1,113.60	2	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		A1020 13/12/2017 00000153.6	1 018845
1,113.60	3	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		A1021 13/12/2017 00000153.6	1 018614
1,113.60	4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		A1022 13/12/2017 00000153.6	1 018615
* Total-Poliza..: *						<b>3,340.80</b>
EJ30000184 22/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017						
13,747.16	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001292-J3 KARELY CABANILLAS ESCOBAR	
2,320.00	2	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		1570245 05/12/2017 0000000320	1 018164
1,160.00	3	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		A225 07/12/2017 0000000160	1 018477
2,727.16	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		A226 15/12/2017 0000128.96	1 018749  934.96
	5	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		A227 15/12/2017 0000376.16	1 018846
4,783.84	6	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		A228 15/12/2017 0000659.84	1 018755
	7	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		A229 15/12/2017 00000119.2	1 018745  864.20
	8	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		A230 15/12/2017 0000000132	1 018751  957.00
* Total-Poliza..: *						<b>13,747.16</b>
EJ30000185 22/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017						
2,491.01	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001293-J3 BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	
790.01	2	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		AAA10BF5 14/12/2017 0000108.97	1 018635



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
330.00	3	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		AAA14E48 14/12/2017 0000045.52	1 018715
810.00	4	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		AAA1647B 14/12/2017 0000111.72	1 018578
561.00	5	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		aaa1827d 14/12/2017 0000077.38	1 018713
* Total-Poliza..: *					<b>2,491.01</b>	<b>2,491.01</b>
EJ30000186 22/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017						
3,740.04	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001294-J3 YADIRA LAMARQUE SANCHEZ	
	2	2112-1-000001-000219	YADIRA LAMARQUE SANCHEZLAS Y		97 01/12/2017 0000129.66	1 017502  940.00
	3	2112-1-000001-000219	YADIRA LAMARQUE SANCHEZLAS Y		99 06/12/2017 0000110.35	1 017767  800.03
	4	2112-1-000001-000219	YADIRA LAMARQUE SANCHEZLAS Y		100 15/12/2017 0000124.14	1 018037  900.00
	5	2112-1-000001-000219	YADIRA LAMARQUE SANCHEZLAS Y		101 15/12/2017 0000082.76	1 018067  600.00
	6	2112-1-000001-000219	YADIRA LAMARQUE SANCHEZLAS Y		102 15/12/2017 0000068.97	1 018011  500.01
* Total-Poliza..: *					<b>3,740.04</b>	<b>3,740.04</b>
EJ30000187 22/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017						
19,418.40	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001295-J3 JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	
2,737.60	2	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12117 13/12/2017 00000377.6	1 018682
1,508.00	3	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12118 13/12/2017 0000000208	1 018687
1,363.00	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12119 13/12/2017 0000000188	1 018690
1,705.20	5	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12120 13/12/2017 00000235.2	1 018613
	6	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12124 13/12/2017 00000033.6	1 018844  243.60
	7	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12125 13/12/2017 00000033.6	1 018689  243.60
	8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12126 13/12/2017 00000123.2	1 018575  893.20
	9	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12128 13/12/2017 0000000056	1 018632  406.00
	10	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12129 13/12/2017 00000113.6	1 018633  823.60
1,937.20	11	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12131 13/12/2017 00000267.2	1 018636
1,392.00	12	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12133 13/12/2017 0000000192	1 018634
3,236.40	13	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12139 14/12/2017 0000000084	1 018673  609.00
2,320.00	14	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12140 14/12/2017 00000446.4	1 018672
	15	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12156 15/12/2017 0000000320	1 018683
* Total-Poliza..: *					<b>19,418.40</b>	<b>19,418.40</b>
EJ30000188 22/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA, COORDINADORA DE LA COORDINACION DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA DONACION DE DIVERSOS LIBROS A JOVENES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.						
3,266.88	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001296-J3 CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA	
	2	5121-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019927  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA, COORDINADORA DE LA COORDINACION DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMI		266.88	
	3	8250-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019927  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA NANCY		266.88	
	4	8240-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019927  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA NANCY		266.88	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019927	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO			
DE CINTHIA NANCY					266.88		
6	8250-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019927	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO			
DE CINTHIA NANCY					266.88		
7	8270-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019927	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO			
DE CINTHIA NANCY					266.88		
8	8260-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019927	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO			
DE CINTHIA NANCY					266.88		
9	5121-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019927	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA			
NANCY GOMEZ GUEVARA, COORDINADORA DE LA COORDINACION DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMI					3,000.00		
10	8250-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019927	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA			
NANCY 3,000.00							
11	8240-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019927	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA			
NANCY 3,000.00							
12	8260-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019927	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA			
NANCY 3,000.00							
13	8250-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019927	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA			
NANCY 3,000.00							
14	8270-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019927	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA			
NANCY 3,000.00							
15	8260-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019927	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA			
NANCY 3,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>13,067.52</b>	<b>13,067.52</b>
EJ30000189 22/02/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 20170001297-J3-MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ-*** CANCELADO				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000190 22/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018 EN TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE BOULEVARES DE LA CRUZ, CLUIDO DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ, PARQUES Y JARDINES,BASURAON MUNICIPAL, CONITACA Y POTRERILLOS DEL NOROTE.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001298-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	42,270.04	
2	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019926	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018 EN TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE BOULEVARES DE	43,225.11		
3	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019926	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 43,225.11			
4	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019926	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 43,225.11			
5	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019926	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 43,225.11			
6	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019926	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 43,225.11			
7	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019926	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 43,225.11			
8	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019926	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 43,225.11			
9	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE 0001298-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	98.20		
10	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS 0001298-J3	MUNICIPIO DE ELOTA		1,053.27	
* Total-Poliza..: *						<b>172,998.64</b>	<b>172,998.64</b>
EJ30000191 22/02/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ JUBILADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001299-J3 MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,000.00	2	1123-1-000001-000001-000005	MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ JUBILADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EL CUAL LIQ		5,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
		EJ30000192	23/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO.269 POR CONSUMOS EN REUNION CON COMISARIOS MUNICIPALES Y DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001300-J3 JESUS ARNOLDO GONZALEZ CARRANZA		
2,784.00	2	2112-1-000001-000245	JESUS ARNOLDO GONZALEZ RODRIGUEZPOLLOS		269 19/02/2018 0000000384	
1 019675  2,784.00	3	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019675 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EB REUNION CON PERSONAL DE PROTECCIO CIVIL ESTATAL, SINDICOS Y COMISARIOS MUNICIPALES DE TODO EL MUNICIPIO PARA TRA		2,784.00	
	4	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 019675 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EB REUNION CON PERSONAL DE PROTECCIO CIVIL ESTATAL, SINDICOS Y COMISARIOS MUNICIPALES DE TODO EL MUNICIPIO PARA TRA		2,784.00	
	5	8270-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019675 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EB REUNION CON PERSONAL DE PROTECCIO CIVIL ESTATAL, SINDICOS Y COMISARIOS MUNICIPALES DE TODO EL MUNICIPIO PARA TRA		2,784.00	
	6	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 019675 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EB REUNION CON PERSONAL DE PROTECCIO CIVIL ESTATAL, SINDICOS Y COMISARIOS MUNICIPALES DE TODO EL MUNICIPIO PARA TRA		2,784.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,352.00</b>	<b>8,352.00</b>
		EJ30000193	23/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018			
5,800.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001301-J3 XICOTENCATL RAMON BARAJAS ESCALANTE		
5,800.00	2	2112-1-000002-000038	XICOTENCATL RAMON BARAJAS ESCAXICOTEN		337 18/12/2017 0000000800  1 018761	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
		IB 0000012	19/02/2018 12:00:00a. m.INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		9,661.44
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS	9,661.44	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS		9,661.44
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS	9,661.44	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS		9,661.44
1,858.84	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS 1,858.84		
1,858.84	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS 1,858.84		
1,858.84	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	11	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		3.72
	12	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS	3.72	
	13	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS		3.72
	14	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS	3.72	
	15	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS		3.72
	16	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	17	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
19/02/2018			CAJA: ALEXIS			
	18	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
19/02/2018			CAJA: ALEXIS			
	19	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
19/02/2018			CAJA: ALEXIS			
	20	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
19/02/2018			CAJA: ALEXIS			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		120.30
22	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS	120.30	
23	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS		120.30
24	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS	120.30	
25	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS		120.30
26	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
120.30						
27	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS	120.30	
28	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS		120.30
120.30						
29	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS	120.30	
30	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS		120.30
120.30						
31	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
361.00						
32	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS	361.00	
33	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS		361.00
361.00						
34	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS	361.00	
35	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS		361.00
361.00						
36	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
254.61						
37	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS	254.61	
38	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS		254.61
254.61						
39	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS	254.61	
40	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS		254.61
254.61						
41	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		169.26
42	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS	169.26	
43	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS		169.26
44	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS	169.26	
45	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS		169.26
46	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA
371.04						
47	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS	371.04	
48	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS		371.04
49	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS	371.04	
50	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS		371.04
51	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
1,611.92						
52	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS	1,611.92	
53	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS		1,611.92
1,611.92						
54	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS	1,611.92	
55	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS		1,611.92
1,611.92						
56	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
1,100.00						
57	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS	1,100.00	
58	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS		1,100.00
59	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS	1,100.00	
60	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/02/2018 CAJA: ALEXIS		1,100.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
61	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA			
62	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ALEXIS		
63	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ALEXIS		
64	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ALEXIS		
65	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ALEXIS		
66	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		11,500.00	
67	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,132.43	
* Total-Poliza..: *						<b>46,897.29</b>	<b>46,897.29</b>
IB 0000013	20/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		18,656.16	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	18,656.16	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	18,656.16	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	18,656.16	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	18,656.16	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		18,656.16	
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	74.50	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	74.50	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	74.50	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	74.50	
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA		74.50	
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	4,257.84	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	4,257.84	
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	4,257.84	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	4,257.84	
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		7.45	
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	7.45	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	7.45	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	7.45	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	7.45	
21	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		30.24	
22	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	30.24	
23	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	30.24	
24	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	30.24	
25	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	30.24	
26	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		81.95	
27	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	81.95	
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	81.95	
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	81.95	
30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	81.95	
31	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.86	
32	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	0.86	
33	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	0.86	
34	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	0.86	
35	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	0.86	
36	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		28,362.56	
37	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	28,362.56	
38	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	28,362.56	
39	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	28,362.56	
40	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	28,362.56	
41	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
42	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20/02/2018	CAJA: ALEXIS					
43	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
20/02/2018	CAJA: ALEXIS					
44	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
20/02/2018	CAJA: ALEXIS					
45	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
20/02/2018	CAJA: ALEXIS					
46	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		256.43
47	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS 256.43	
48	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS 256.43	
49	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS 256.43	
50	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS 256.43	
51	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
256.43						
52	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS 256.43	
53	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20/02/2018 CAJA: ALEXIS	
256.43						
54	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS 256.43	
55	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20/02/2018 CAJA: ALEXIS	
256.43						
56	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
769.30						
57	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS 769.30	
58	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20/02/2018 CAJA: ALEXIS	
769.30						
59	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS 769.30	
60	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20/02/2018 CAJA: ALEXIS	
769.30						
61	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
2,836.26						
62	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS 2,836.26	
63	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/02/2018 CAJA: ALEXIS	
2,836.26						
64	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS 2,836.26	
65	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/02/2018 CAJA: ALEXIS	
2,836.26						
66	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
4,927.20						
67	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS 4,927.20	
68	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 20/02/2018 CAJA: ALEXIS	
4,927.20						
69	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS 4,927.20	
70	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 20/02/2018 CAJA: ALEXIS	
4,927.20						
71	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.49						
72	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
73	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20/02/2018 CAJA: ALEXIS	
201.49						
74	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
75	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20/02/2018 CAJA: ALEXIS	
201.49						
76	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		300.00
77	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS 300.00	
78	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS 300.00	
79	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS 300.00	
80	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS 300.00	
81	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		300.00
82	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
83	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	
84	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	
85	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	
86	4191-1-190102-000004		RECARGOS ZOFEMAT ACTUAL	INGRESOS DIA		
87	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	
88	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	
89	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	
90	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	
91	4191-1-190102-000008		RECARGOS ZOFEMAT EJERC. ANTERIORES	INGRESOS DIA		
92	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	
93	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	
94	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	
95	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	
96	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		362.70
97	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	362.70
98	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	362.70
99	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	362.70
100	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	362.70
101	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		
102	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	
103	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	
104	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	
105	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	
106	4213-8-830101-000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA
531.41						
107	8120-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	531.41
108	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	531.41
109	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	531.41
110	8150-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	531.41
111	4213-8-830101-000002		ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
112	8120-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	
113	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	
114	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	
115	8150-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ALEXIS	
116	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		31,198.82
117	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,837.00
118	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		21,800.00
119	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,076.96
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>185,738.34</b>
						<b>185,738.34</b>
IB 0000014	21/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		81,561.64
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	81,561.64
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	81,561.64
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	81,561.64
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	81,561.64
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
301.89						
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	301.89
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	301.89
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	301.89
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	301.89
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
14,200.32						
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	14,200.32
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	14,200.32



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS 14,200.32	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS
14,200.32						
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
30.19						
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	30.19
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	30.19
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	30.19
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	30.19
21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA		113.10
22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	113.10
23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	113.10
24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	113.10
25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	113.10
26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
332.08						
27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	332.08
28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	332.08
29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	332.08
30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	332.08
31	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		-2.22
32	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	-2.22
33	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	-2.22
34	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	-2.22
35	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	-2.22
36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		10,320.00
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		151.69
38	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	151.69
39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	151.69
40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	151.69
41	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	151.69
42	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
151.69						
43	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS 151.69	
44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS
151.69						
45	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS 151.69	
46	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS
151.69						
47	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
455.06						
48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS 455.06	
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS
455.06						
50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS 455.06	
51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS
455.06						
52	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA		120.90
53	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	120.90
54	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	120.90
55	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	120.90
56	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	120.90
57	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				INGRESOS DIA
2,711.30						
58	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	2,711.30
2,711.30						
59	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	2,711.30
2,711.30						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	2,711.30				
61	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	2,711.30				
201.49	62	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.49	63	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	201.49
201.49	64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	201.49
201.49	65	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	201.49
201.49	66	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	201.49
210.09	67	4191-1-190102-000004	RECARGOS ZOFEMAT ACTUAL	INGRESOS DIA		
	68	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	70	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	71	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	72	4191-1-190102-000008	RECARGOS ZOFEMAT EJERC. ANTERIORES	INGRESOS DIA		
	73	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	74	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	76	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	77	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA
	78	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	210.09
	79	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	210.09
	80	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	210.09
	81	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	210.09
	82	4213-8-830101-000002	ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
	83	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	84	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	85	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	86	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		22,000.00
	88	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		10,320.00
	89	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,766.22
	90	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		70,919.00
	91	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,854.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>311,937.66</b>
						<b>311,937.66</b>
IB 0000015	22/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			19,448.00
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS	19,448.00	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS		19,448.00
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS	19,448.00	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS		19,448.00
355.60	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS	355.60
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS	355.60
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS	355.60
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS	355.60
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
3,004.88	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS	3,004.88
3,004.88	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS	3,004.88



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS 3,004.88	
3,004.88	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
35.56	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS 35.56	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS	35.56
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS	35.56
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS	35.56
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		80.10
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS 80.10	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS	80.10
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS	80.10
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS	80.10
391.16	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS 391.16	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS	391.16
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS	391.16
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS	391.16
	31	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		1.70
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS 1.70	
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS	1.70
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS	1.70
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS	1.70
	36	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	37	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
22/02/2018			CAJA: ALEXIS			
	38	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
22/02/2018			CAJA: ALEXIS			
	39	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
22/02/2018			CAJA: ALEXIS			
	40	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
22/02/2018			CAJA: ALEXIS			
	41	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		116.63
	42	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS 116.63	
	43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS	116.63
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS	116.63
	45	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS	116.63
116.63	46	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS 116.63	
116.63	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS
	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS 116.63	
	50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS
116.63	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
349.90	52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS 349.90	
	53	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS
349.90	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS 349.90	
	55	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS
349.90	56	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
212.80	57	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ALEXIS 212.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
212.80	58	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	59	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS	212.80	
212.80	60	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	61	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA	1,169.38	
	62	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	63	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS	1,169.38	
	64	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	65	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS	1,169.38	
	66	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS	950.51	
	67	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	68	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS	950.51	
	69	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	70	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS	950.51	
	71	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	72	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	73	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	74	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	75	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	76	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA	403.00	
	77	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	78	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS	403.00	
	79	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	80	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS	403.00	
	81	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		
	82	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	83	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	84	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	85	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	86	4224-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA	500.00	
	87	8120-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	88	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS	500.00	
	89	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	90	8150-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 22/02/2018 CAJA: ALEXIS	500.00	
	91	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	22,800.00	
	92	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,200.00	
	93	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,135.85	
* Total-Poliza..: *						<b>81,407.55</b>	<b>81,407.55</b>
IB 0000016	23/02/2018	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	23,498.49	
	2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ALEXIS	23,498.49	
	4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ALEXIS	23,498.49	
	6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
999.16	7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ALEXIS	999.16	
	8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ALEXIS	999.16	
	10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	999.16	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,350.93	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS 4,350.93	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	
4,350.93	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS 4,350.93	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	
4,350.93	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
99.91	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS 99.91	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	99.91
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS 99.91	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	99.91
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		224.70
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS 224.70	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	224.70
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS 224.70	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	224.70
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,099.07	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS 1,099.07	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	1,099.07
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS 1,099.07	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	1,099.07
	31	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-1.26
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS -1.26	
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	-1.26
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS -1.26	
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	-1.26
	36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		5,500.00
	37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		988.71
	38	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS 988.71	
	39	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	988.71
	40	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS 988.71	
	41	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	988.71
	42	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
23/02/2018	43	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	44	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
23/02/2018	45	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
23/02/2018	46	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
23/02/2018	47	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		68.39
	48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS 68.39	
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	68.39
	50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS 68.39	
	51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	68.39
	52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
68.39	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS 68.39	
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	68.39
68.39	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS 68.39	
	56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	68.39
68.39	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
205.14	58	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS 205.14	
	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	
205.14	60	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS 205.14	
	61	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	
205.14	62	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DIA	
98.87	63	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS 98.87	
	64	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	
98.87	65	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS 98.87	
	66	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	
98.87	67	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
1,367.68	68	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS 1,367.68	
	69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	
1,367.68	70	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS 1,367.68	
	71	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	
1,367.68	72	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	73	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	74	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	75	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	76	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	77	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	78	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	80	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	81	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	82	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	83	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	84	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	85	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	86	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	
	87	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,080.04
	88	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	1,080.04
	89	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	1,080.04
	90	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	1,080.04
	91	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	1,080.04
	92	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		2,300.00
	93	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	2,300.00
	94	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	2,300.00
	95	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	2,300.00
	96	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	2,300.00
	97	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		807.42
	98	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	807.42
	99	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	807.42
	100	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	807.42
	101	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	807.42
	102	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017			INGRESOS DIA
6,000.00	103	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS 6,000.00	
	104	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
105	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS 6,000.00	
106	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ALEXIS	
6,000.00						
107	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,555.64	
108	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		5,500.00	
109	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		34,700.00	
110	1123-1-000002-000001-000004	L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	INGRESOS DIA		6,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>135,266.92</b>	<b>135,266.92</b>
IE 0000012	19/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			18,741.44
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	18,741.44	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA		18,741.44
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	18,741.44	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA		18,741.44
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
1,159.91						
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	1,159.91	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA		1,159.91
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	1,159.91	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA		1,159.91
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
3,544.36						
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,544.36	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA		3,544.36
3,544.36						
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,544.36	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA		3,544.36
3,544.36						
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
116.00						
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	116.00	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA		116.00
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	116.00	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA		116.00
21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			349.80
22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	349.80	
23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA		349.80
24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	349.80	
25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA		349.80
26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
1,275.91						
27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	1,275.91	
28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA		1,275.91
29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	1,275.91	
30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA		1,275.91
31	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			-3.42
32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	-3.42	
33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA		-3.42
34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	-3.42	
35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA		-3.42
36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA			4,350.00
37	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
38	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
19/02/2018	CAJA: ELVIRA					
39	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
19/02/2018	CAJA: ELVIRA					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19/02/2018	40	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ELVIRA					
19/02/2018	41	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ELVIRA					
	42	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		38.57
	43	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	38.57
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	38.57
	45	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	38.57
	46	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	38.57
	47	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
38.57						
	48	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	38.57
	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA
38.57						
	50	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	38.57
	51	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA
38.57						
	52	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
115.69						
	53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	115.69
	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA
115.69						
	55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	115.69
	56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA
115.69						
	57	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
569.74						
	58	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	569.74
	59	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA
569.74						
	60	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	569.74
	61	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA
569.74						
	62	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.50						
	63	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	201.50
	64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA
201.50						
	65	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	201.50
	66	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA
201.50						
	67	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	68	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	70	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	71	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	72	4191-1-190102-000004	RECARGOS ZOFEMAT ACTUAL	INGRESOS DIA		
	73	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	74	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	76	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	77	4191-1-190102-000008	RECARGOS ZOFEMAT EJERC. ANTERIORES	INGRESOS DIA		
	78	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	80	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	81	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	82	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA
172.65						
	83	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	172.65



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
84	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	172.65	
85	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	172.65	
86	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA	172.65	
87	4213-8-830101-000002	ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA			
88	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA		
89	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA		
90	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA		
91	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 19/02/2018	CAJA: ELVIRA		
92	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		14,000.00	
93	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		4,000.00	
94	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		3,758.72	
95	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA		4,000.00	
96	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA		4,350.00	
97	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	562.00	
* Total-Poliza..: *						<b>83,312.16</b>	<b>83,312.16</b>
IE 0000013	20/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		12,907.20	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA	12,907.20	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA	12,907.20	
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA	12,907.20	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA	12,907.20	
6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA	
2,913.48							
7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,913.48	
8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,913.48	
2,913.48							
9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,913.48	
10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,913.48	
2,913.48							
11	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		1.32	
12	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA	1.32	
13	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA	1.32	
14	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA	1.32	
15	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA	1.32	
16	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		2,000.00	
17	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA		2,604.38	
18	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,604.38	
19	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,604.38	
20	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,604.38	
21	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,604.38	
22	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA			
23	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA			
20/02/2018	CAJA: ELVIRA						
24	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA			
20/02/2018	CAJA: ELVIRA						
25	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA			
20/02/2018	CAJA: ELVIRA						
26	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA			
20/02/2018	CAJA: ELVIRA						
27	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		200.30	
28	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA	200.30	
29	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA	200.30	
30	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA	200.30	
31	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA	200.30	
32	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA	
200.30							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	33	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA 200.30	
200.30	34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA
	35	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA 200.30	
200.30	36	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA
	37	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
600.90	38	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA 600.90	
	39	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA
600.90	40	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA 600.90	
	41	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA
600.90	42	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
260.44	43	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA 260.44	
	44	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA
260.44	45	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA 260.44	
	46	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA
260.44	47	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
3,200.00	48	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA 3,200.00	
	49	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA
3,200.00	50	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA 3,200.00	
	51	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA
3,200.00	52	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
806.00	53	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA 806.00	
	54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA
806.00	55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA 806.00	
	56	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA
806.00	57	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
850.00	58	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA 850.00	
	59	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA 850.00
	60	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA 850.00	
	61	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA 850.00
	62	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	63	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	64	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA
	65	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	66	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA
	67	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	68	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA
	70	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	71	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA
	72	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		386.88
	73	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA 386.88	
	74	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA 386.88
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA 386.88	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
76	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA	386.88	
77	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA			
78	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA		
79	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA		
80	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA		
81	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 20/02/2018	CAJA: ELVIRA		
82	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		1,053.20	
83	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		10,000.00	
84	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		12,510.00	
85	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA		2,000.00	
86	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 960.00		
87	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 408.00		
* Total-Poliza..: *						<b>76,793.60</b>	<b>76,793.60</b>
IE 0000014	21/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		17,665.56	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	17,665.56	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	17,665.56	
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	17,665.56	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	17,665.56	
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	471.27	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	471.27	
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	471.27	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	471.27	
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA	
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,179.80	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,179.80	
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,179.80	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,179.80	
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	47.13	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	47.13	
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	47.13	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	47.13	
21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA		189.42	
22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	189.42	
23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	189.42	
24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	189.42	
25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	189.42	
26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	518.40	
28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	518.40	
29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	518.40	
30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	518.40	
31	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA-0.01	
32	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA-0.01		
33	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA-0.01		
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA-0.01		
35	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA-0.01		
36	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		0.22	
37	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	0.22	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA		0.22
39	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA	0.22	
40	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA		0.22
41	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)				INGRESOS DIA 1.21
42	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA 1.21		
43	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA 1.21		
44	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA 1.21		
45	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA 1.21		
46	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		110.60
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA	110.60	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA		110.60
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA	110.60	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA		110.60
51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
110.60						
52	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA 110.60		
53	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA		
110.60						
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA 110.60		
55	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA		
110.60						
56	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
331.81						
57	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA 331.81		
58	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA		
331.81						
59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA 331.81		
60	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA		
331.81						
61	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS				INGRESOS DIA
640.39						
62	8120-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA	640.39	
63	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA		640.39
64	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA	640.39	
65	8150-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA		640.39
66	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.				INGRESOS DIA
1,571.65						
67	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA 1,571.65		
68	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA		
1,571.65						
69	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA 1,571.65		
70	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA		
1,571.65						
71	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA		
72	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA		
73	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA		
74	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA		
75	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA		
76	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO		INGRESOS DIA		
77	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA		
78	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA		
79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA		
80	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA		
81	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA		
82	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA		
83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA		
84	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA		
85	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 21/02/2018 CAJA: ELVIRA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
86	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
87	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	
88	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	
89	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	
90	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	
91	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		452.94
92	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	452.94
93	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	452.94
94	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	452.94
95	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/02/2018	CAJA: ELVIRA	452.94
96	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	10,000.00	
97	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	13,804.11	
98	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	0.88	
99	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	897.00	
100	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	391.00
101	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	198.00	
* Total-Poliza..: *					<b>75,872.97</b>	<b>75,872.97</b>
IE 0000015	22/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		17,268.86
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	17,268.86
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	17,268.86
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	17,268.86
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	17,268.86
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
701.99						
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	701.99
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	701.99
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	701.99
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	701.99
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
3,638.56						
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,638.56
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,638.56
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,638.56
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,638.56
3,638.56						
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
97.77						
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	97.77
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	97.77
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	97.77
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	97.77
21	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		52.86
22	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	52.86
23	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	52.86
24	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	52.86
25	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	52.86
26	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
207.49						
27	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	207.49
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	207.49
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	207.49
30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	207.49
31	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	80.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	80.60	
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	80.60	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	1.87	
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		1.87	
37	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	1.87	
38	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	1.87	
39	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	1.87	
40	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,600.00	
41	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA			
42	4191-1-190102-000002		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA			
43	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA		
44	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA		
45	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA		
46	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA		
47	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		819.36	
48	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	819.36	
49	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	819.36	
50	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	819.36	
51	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/02/2018	CAJA: ELVIRA	819.36	
52	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,644.00	
53	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		2,600.00	
54	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,500.00	
55	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		12,500.00	
56	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		0.36	
57	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	1,580.00	
58	2161-1-000001-000002		FRAC COLINAS DEL RIO AC		INGRESOS DIA	248.00	
59	2161-1-000001-000001		JOSE JOSE MARGARITO	INGRESOS DIA		397.00	
* Total-Poliza..: *						<b>71,208.08</b>	<b>71,208.08</b>
IE 0000016	23/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		9,328.68	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ELVIRA	9,328.68	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ELVIRA	9,328.68	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ELVIRA	9,328.68	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ELVIRA	9,328.68	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
164.11	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ELVIRA	164.11	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ELVIRA	164.11	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ELVIRA	164.11	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ELVIRA	164.11	
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
2,007.04	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,007.04	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ELVIRA		
2,007.04	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,007.04	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ELVIRA		
2,007.04	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
16.41	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ELVIRA	16.41	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ELVIRA	16.41	
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ELVIRA	16.41	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ELVIRA	16.41	
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		15.30	
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ELVIRA	15.30	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA		15.30
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA	15.30	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA		15.30
	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
75.02	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA	75.02	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA		75.02
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA	75.02	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA		75.02
	31	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		1.44
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA	1.44	
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA		1.44
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA	1.44	
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA		1.44
	36	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	37	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
23/02/2018	CAJA: ELVIRA					
	38	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
23/02/2018	CAJA: ELVIRA					
	39	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
23/02/2018	CAJA: ELVIRA					
	40	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
23/02/2018	CAJA: ELVIRA					
	41	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		34.08
	42	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA	34.08	
	43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA		34.08
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA	34.08	
	45	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA		34.08
	46	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
34.08	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA	34.08	
	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA		34.08
34.08	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA	34.08	
	50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA		34.08
34.08	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
102.23	52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA	102.23	
	53	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA		102.23
102.23	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA	102.23	
	55	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA		102.23
102.23	56	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
480.00	57	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA	480.00	
	58	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA		480.00
480.00	59	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA	480.00	
	60	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA		480.00
480.00	61	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
201.50	62	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA	201.50	
	63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA		201.50
201.50	64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA	201.50	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
0201.50	65	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 23/02/2018 CAJA: ELVIRA		
	66	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA			
	67	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ELVIRA		
	68	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ELVIRA		
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ELVIRA		
	70	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/02/2018	CAJA: ELVIRA		
	71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		12,000.00	
	72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		287.03	
	73	2161-1-000001-000001	JOSE JOSE MARGARITO	INGRESOS DIA		100.00	
	74	2161-1-000001-000002	FRAC COLINAS DEL RIO AC		INGRESOS DIA	72.86	
* Total-Poliza..: *						<b>37,379.67</b>	<b>37,379.67</b>
** Total-Dia...: **						<b>14,383,612.57</b>	<b>14,383,612.57</b>
D 0000001 02/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.-0469274121 POR DEL PRESTAMO PERSONAL QUE SE LE HIZO A LA C. LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ, PENSIONADA DE SEGURIDA PUBLICA MUNICIPAL							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274121 POR TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE POR ABONO DEL PRESTAMO PERSONAL QUE SE LE HIZO A LA C.		4,000.00	
	2	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274121 POR TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE POR ABONO DEL PRESTAMO PERSONAL QUE SE LE HIZO A LA C.		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
D 0000002 02/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRASPASOS DE SALDOS PARA CANCELACION DE DIVERSAS CUENTAS DE CHEQUES POR SALDOS MINIMOS Y PARA CUENTA PRODUCTIVA DEL EMPLEO TEMPORAL 2016.							
	1	1112-1-000912-000002	CTA. No. 18-000023631	REGISTRO DE TRASPASOS DE SALDOS PARA CANCELACION DE DIVERSAS CUENTAS DE CHEQUES POR SALDOS MINIMOS		0.20	
	2	1112-1-000009-000912-000001	CTA. NO. 18-00003678-7	REGISTRO DE TRASPASOS DE SALDOS PARA CANCELACION DE DIVERSAS CUENTAS DE CHEQUES POR SALDOS MINIMOS		0.20	
	3	1112-1-000949-000001-000001	CTA. NO. 18-00002701-9	REGISTRO DE TRASPASOS DE SALDOS PARA CANCELACION DE DIVERSAS CUENTAS DE CHEQUES POR SALDOS		1.27	
	4	1112-1-000009-000949-000001	CTA. No. 18-00004197-1	FEDERAL 2016REGISTRO DE TRASPASOS DE SALDOS PARA CANCELACION DE DIVERSAS CUENTAS DE CHEQUES POR SALDOS		1.27	
	5	1112-1-000949-000002-000001	CTA. NO. 18-00002702-2	REGISTRO DE TRASPASOS DE SALDOS PARA CANCELACION DE DIVERSAS CUENTAS DE CHEQUES POR SALDOS		1.35	
	6	1112-1-000009-000949-000002	CTA. No. 18-00004196-8	MUNICIPAL 2016REGISTRO DE TRASPASOS DE SALDOS PARA CANCELACION DE DIVERSAS CUENTAS DE CHEQUES POR SALDOS		1.35	
	7	1112-1-000011-000001	CTA. No. 65-50455662-0	REGISTRO DE TRASPASOS DE SALDOS PARA CANCELACION DE DIVERSAS CUENTAS DE CHEQUES POR SALDOS		30,698.32	
	8	1112-1-000009-000935-000002	CTA. No. 18-00004379-0	MUNICIPAL 2016REGISTRO DE TRASPASOS DE SALDOS PARA CANCELACION DE DIVERSAS CUENTAS DE CHEQUES POR SALDOS		30,698.32	
	9	1112-1-000009-000935-000001	CTA. NO. 18-00004377-3	FEDERAL 2016REGISTRO DE TRASPASOS DE SALDOS PARA CANCELACION DE DIVERSAS CUENTAS DE CHEQUES POR SALDOS		224.61	
	10	1112-1-000009-000935-000002	CTA. No. 18-00004379-0	MUNICIPAL 2016REGISTRO DE TRASPASOS DE SALDOS PARA CANCELACION DE DIVERSAS CUENTAS DE CHEQUES POR SALDOS		224.61	
* Total-Poliza..: *						<b>30,925.75</b>	<b>30,925.75</b>
D 0000003 02/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE EFRAIN BERNAL FIGUEROA EN LA PI-B 19 DEL MES DE FEBRERO DEL 2018							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE EFRAIN BERNAL FIGUEROA EN LA		8,564.00	
	2	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE EFRAIN BERNAL FIGUEROA EN LA		8,564.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,564.00</b>	<b>8,564.00</b>
D	0000004	02/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018			
1	2112-1-000002-000289		SARA GUADALUPE CORDERO GARCIA	COGS	707 28/02/2018 0000387.22	1 019917	
2,807.32							
2	8260-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019917 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE	CAJAS EN LOS DIVERSOS COBROS QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAM	2,807.32	
3	8250-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019917 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE	CAJAS EN LOS DIVERSOS COBROS QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAM	2,807.32	
4	8270-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019917 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE	CAJAS EN LOS DIVERSOS COBROS QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAM	2,807.32	
5	8260-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019917 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE	CAJAS EN LOS DIVERSOS COBROS QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAM	2,807.32	
6	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	2,807.32	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,421.96</b>	<b>8,421.96</b>
D	0000005	02/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018			
1	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS.	AYTO.PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,640.50	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,640.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,640.50</b>	<b>4,640.50</b>
D	0000006	02/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018			
1	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBR		6,596.00	
2	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBR	6,596.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,596.00</b>	<b>6,596.00</b>
D	0000007	02/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCOP SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION D EPRESTAMOS PERONALES CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCOP SANTANDER S.A. POR	CONCEPTO DE LIQUIDACION D EPRESTAMOS PERONALES CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUIN	3,383.96	
2	1123-1-000002-000008-000009		JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCOP	SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION D EPRESTAMOS PERONALES CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUIN	565.85	
3	1123-1-000002-000008-000012		GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCOP	SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION D EPRESTAMOS PERONALES CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUIN	661.50	
4	1123-1-000002-000008-000008		KARLA SALCIDO AYON	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCOP SANTANDER S.A.	POR CONCEPTO DE LIQUIDACION D EPRESTAMOS PERONALES CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUIN	383.19	
5	1123-1-000002-000008-000004		ROSA MARTINEZ BARREDA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCOP SANTANDER	S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION D EPRESTAMOS PERONALES CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUIN	866.85	
6	1123-1-000002-000008-000011		JUAN RIOS LOPEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCOP SANTANDER S.A. POR	CONCEPTO DE LIQUIDACION D EPRESTAMOS PERONALES CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUIN	906.57	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,383.96</b>	<b>3,383.96</b>
D	0000008	02/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DLE MES DE FEBRERO DEL 2018			
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	020024  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DLE MES DE FEBRERO DEL 2018	383,535.00	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	020024  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
M 383,535.00	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020024	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		
M 383,535.00	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020024	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		
M 383,535.00	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020024	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		
M 383,535.00	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020024	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		
M 383,535.00	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020024	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		
M 383,535.00	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL		
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DLE MES DE FEBRERO DEL 2018						383,535.00
* Total-Poliza..: *					<b>1,534,140.00</b>	<b>1,534,140.00</b>
D 0000102	26/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000103	27/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000035	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.		NISSAN		
AM35054 27/02/2018 0001508.21	1 019879	10,934.50				
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019879 SERVICIO Y				
MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA	MARCA ,TITAN NISSAN	MODELO 2014, COLOR BLANCO	CON # DE SERIE 1N6AA0EJXEN510088,	ASIGNADA ALA D		10,934.50
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019879 SERVICIO Y		
MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA	MARCA ,TITAN NISSAN	MODELO 2014, COLOR BLANCO	CON # DE SERIE 1N6AA0EJXEN510088,	ASIGNADA ALA D		10,934.50
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019879 SERVICIO Y				
MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA	MARCA ,TITAN NISSAN	MODELO 2014, COLOR BLANCO	CON # DE SERIE 1N6AA0EJXEN510088,	ASIGNADA ALA D		10,934.50
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019879 SERVICIO Y		
MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA	MARCA ,TITAN NISSAN	MODELO 2014, COLOR BLANCO	CON # DE SERIE 1N6AA0EJXEN510088,	ASIGNADA ALA D		10,934.50
6	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			2018 10,934.50
* Total-Poliza..: *					<b>32,803.50</b>	<b>32,803.50</b>
D 0000104	27/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE EJERCICIOS ANTERIORES 2017			
1	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7014 14/12/2017 0000000120	1 018014	870.00
2	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7015 14/12/2017 0000000064	1 018012	464.00
3	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7016 14/12/2017 0000000240	1 018010	1,740.00
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7017 14/12/2017 0000000136	1 018008	986.00
5	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7018 14/12/2017 00000120.8	1 018005	875.80
6	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7019 14/12/2017 0000000056	1 018004	406.00
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7020 14/12/2017 00000025.6	1 018112	185.60
8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7021 14/12/2017 00000017.6	1 018114	127.60
9	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7022 14/12/2017 00000061.6	1 018102	446.60
10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7023 14/12/2017 0000000120	1 018101	870.00
11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7024 14/12/2017 0000000120	1 018098	870.00
12	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7025 14/12/2017 0000211.36	1 018099	1,532.36
13	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7026 14/12/2017 0000000648	1 017699	4,698.00
14	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7027 14/12/2017 00000156.8	1 018117	1,136.80
15	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7028 14/12/2017 0000000152	1 018103	1,102.00
16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7029 14/12/2017 00000064.8	1 018097	469.80
17	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7030 14/12/2017 00000190.4	1 018111	1,380.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

35,902.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7031 14/12/2017 0000004952	1 018038	
19	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7032 14/12/2017 00000026.4	1 018019  191.40	
20	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7033 14/12/2017 0000000036	1 018113  261.00	
21	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7034 14/12/2017 00000443.2	1 018110  3,213.20	
22	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7035 14/12/2017 0000000112	1 018013  812.00	
23	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7036 14/12/2017 0000000088	1 018007  638.00	
24	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7037 14/12/2017 0000029.12	1 018104  211.12	
25	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7038 14/12/2017 00004464.8	1 018039  32,369.80	
26	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7039 14/12/2017 0000000216	1 018009  1,566.00	
27	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7040 14/12/2017 00000081.6	1 018105  591.60	
28	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7042 14/12/2017 00000268.8	1 017786  1,948.80	
29	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7043 15/12/2017 00001420.8	1 018071  10,300.80	
30	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7044 15/12/2017 0000000104	1 018084  754.00	
31	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7046 15/12/2017 0000000672	1 018006  4,872.00	
32	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7047 15/12/2017 0000000120	1 018023  870.00	
33	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7048 15/12/2017 00000347.2	1 018109  2,517.20	
34	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7050 15/12/2017 000000741.6	1 018059  5,376.60	
35	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7051 15/12/2017 00001651.2	1 018072  11,971.20	
36	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6939 05/12/2017 0000000152	1 017755  1,102.00	
37	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6940 05/12/2017 0000000152	1 017756  1,102.00	
38	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6944 05/12/2017 00000011.2	1 017754  81.20	
39	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6945 05/12/2017 0000000752	1 017752  5,452.00	
40	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6946 05/12/2017 0000001200	1 017746  8,700.00	
41	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6947 06/12/2017 0000372.94	1 017671  2,703.80	
42	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6948 06/12/2017 00000067.2	1 017773  487.20	
43	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6949 06/12/2017 000000099.2	1 017779  719.20	
44	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6950 06/12/2017 0000000416	1 017780  3,016.00	
45	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6951 06/12/2017 0000000192	1 017781  1,392.00	
46	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6952 06/12/2017 0000000240	1 017768  1,740.00	
47	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6953 06/12/2017 0000000032	1 017775  232.00	
48	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6954 06/12/2017 0000849.76	1 017784  6,160.76	
49	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6956 07/12/2017 0000000408	1 017564  2,958.00	
50	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6957 07/12/2017 00000390.4	1 017602  2,830.40	
51	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6958 07/12/2017 0000023.52	1 017771  170.52	
52	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A679 08/12/2017 00000377.6	1 017859  2,737.60	
53	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6959 08/12/2017 0000487.36	1 017989  3,533.36	
54	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6960 08/12/2017 0000078.08	1 017774  566.08	
55	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6961 08/12/2017 00000670.4	1 017626  4,860.40	
56	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6962 08/12/2017 0000000616	1 017750  4,466.00	
57	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6963 08/12/2017 0000849.76	1 017782  6,160.76	
58	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6964 08/12/2017 0000000064	1 017764  464.00	
59	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6965 08/12/2017 00000710.4	1 017760  5,150.40	
60	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6966 08/12/2017 0000000112	1 017795  812.00	
61	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6967 08/12/2017 00000015.2	1 017778  110.20	
62	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6968 08/12/2017 0000680.48	1 018048  4,933.48	
63	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6969 08/12/2017 00000281.6	1 017854  2,041.60	
64	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6970 08/12/2017 0000127.04	1 017853  921.04	
65	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6971 08/12/2017 00000067.2	1 017851  487.20	
66	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6973 08/12/2017 00000346.4	1 017858  2,511.40	
67	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6974 08/12/2017 00001382.4	1 017770  10,022.40	
68	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6997 13/12/2017 0000000096	1 018045  696.00	
69	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6998 13/12/2017 00000017.60	1 018044  127.60	
70	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6999 13/12/2017 00000214.4	1 018046  1,554.40	
71	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7000 13/12/2017 00000500.8	1 018047  3,630.80	
72	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7003 13/12/2017 00000041.6	1 018085  301.60	
73	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7004 13/12/2017 00000014.4	1 018087  104.40	
74	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7005 13/12/2017 0000000240	1 018096  1,740.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
75	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7006 14/12/2017 00000109.6	1 018042	794.60	
76	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7007 14/12/2017 0000000512	1 018041	3,712.00	
77	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7008 14/12/2017 0000000120	1 018020	870.00	
78	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7010 14/12/2017 0002960.96	1 018036	21,466.96	
79	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7011 14/12/2017 0000000120	1 018018	870.00	
80	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7012 14/12/2017 0000000120	1 018015	870.00	
81	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7013 14/12/2017 0000000120	1 018017	870.00	
82	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		260,501.04	
83	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A6955 06/12/2017 0000000240	1 017772	1,740.00	
* Total-Poliza..: *						<b>260,501.04</b>	<b>260,501.04</b>

D 0000105 28/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.

1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. 35.00

2 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. 5.60

3 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. 1,141.14

4 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. 182.58

5 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. 60.00

6 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. 9.60

7 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. 52.00

8 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. 8.32

9 1112-1-000001-000001 CTA. No. 65-50416585-2 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. 175.00

10 1112-1-000001-000001 CTA. No. 65-50416585-2 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. 28.00

11 1112-1-000004-000004 CTA. No. 65-50416580-4 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. 175.00

12 1112-1-000004-000004 CTA. No. 65-50416580-4 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. 28.00

13 1112-1-000002-000002 CTA. NO. 65-50416588-3 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. 175.00

14 1112-1-000002-000002 CTA. NO. 65-50416588-3 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. 28.00

15 1112-1-000010-000001 CTA. NO. 65-50416594-3 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. 175.00

16 1112-1-000010-000001 CTA. NO. 65-50416594-3 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. 28.00

17 1112-1-000010-000001 CTA. NO. 65-50416594-3 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. 15.00

18 1112-1-000010-000001 CTA. NO. 65-50416594-3 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. 2.40

19 5134-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS019873| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA DEL PREP FEDERAL 2016 FEBRERO DEL 2018. 1,494.24

20 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS019873| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT 1,494.24

21 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS019873| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT 1,494.24

22 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS019873| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT 1,494.24



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,494.24	23	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
1,494.24	24	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
1,494.24	25	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
AHORRADORAS2016 FEBRERO DEL 2018.	26	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA DEL MUJERES		
203.00	27	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
203.00	28	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
203.00	29	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
203.00	30	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
203.00	31	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
203.00	32	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
FEBRERO DEL 2018.	33	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA DEL ZOFEMAT 2016		
203.00	34	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
203.00	35	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
203.00	36	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
203.00	37	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
203.00	38	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
203.00	39	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
RUSTICO 2016 FEBRERO DEL 2018.	40	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA DEL PREDIAL		
203.00	41	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
203.00	42	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
203.00	43	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
203.00	44	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
203.00	45	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
203.00	46	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
2016 FEBRERO DEL 2018.	47	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA DEL OBRA DIRECTA		
220.40	48	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
220.40	49	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
220.40	50	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
220.40	51	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
220.40	52	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
220.40						
	53	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
220.40						
	54	1123-1-000002-000001-000043	EVA BADILLA MENDIVILPOR CARGO DE SEGURO DE AUTO EN ZOFEMAT DE FEBRERO 2018			1,590.98
	55	1112-1-000004-000004	CTA. No. 65-50416580-4	POR CARGO DE SEGURO DE AUTO EN ZOFEMAT DE FEBRERO 2018		1,590.98
* Total-Poliza..: *						
						<b>10,885.54</b>
						<b>10,885.54</b>
D 0000106 28/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.						
	1	5134-3-341001-000009-000912-000035	COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV019874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		
BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018						508.08
	2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019874	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						508.08
	3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019874	REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						508.08
	4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019874	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						508.08
	5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019874	REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						508.08
	6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019874	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						508.08
	7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019874	REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						508.08
	8	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.						5.00
	9	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.						0.80
	10	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.						72.00
	11	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.						11.52
	12	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.						8.00
	13	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.						1.28
	14	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.						120.00
	15	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.						19.20
	16	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.						8.00
	17	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.						1.28
	18	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.						5.00
	19	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.						0.80
	20	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.						5.00
	21	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.						0.80
	22	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.						5.00
	23	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.						0.80
	24	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.						72.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
25	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	11.52	
26	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	8.00	
27	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1.28	
28	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	122.00	
29	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	19.52	
30	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	8.00	
31	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1.28	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,032.32</b>	
						<b>2,032.32</b>	
D 0000107	28/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.				
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019875		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA CORRIENTE FEBRERO DEL 2018.		348.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019875		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 348.00			
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 019875		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 348.00			
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019875		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 348.00			
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 019875		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 348.00			
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019875		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 348.00			
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 019875		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 348.00			
8	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019875		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE PREDIAL RUSTICO FEBRERO DEL 2018.		20.88	
9	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019875		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 20.88			
10	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 019875		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 20.88			
11	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019875		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 20.88			
12	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 019875		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 20.88			
13	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019875		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 20.88			
14	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 019875		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 20.88			
15	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019875		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA CORRIENTE FEBRERO DEL 2018.		2,842.79	
16	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019875		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 2,842.79			
17	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 019875		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 2,842.79			
18	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019875		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 2,842.79			
19	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 019875		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 2,842.79			
20	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019875		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 2,842.79			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BANORTE	21	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019875	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	2,842.79
	22	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE FEBRERO DEL 2018.	300.00
	23	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL GTO CORRIENTE FEBRERO DEL 2018.	48.00
	24	1112-2-000005-000002	CTA. No.046927415-8	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PREDIAL RUSTICO	FEBRERO DEL 2018. 18.00
	25	1112-2-000005-000002	CTA. No.046927415-8	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PREDIAL RUSTICO	FEBRERO DEL 2018. 2.88
	26	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	FEBRERO DEL 2018. 4.53
	27	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	FEBRERO DEL 2018. 0.72
	28	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	FEBRERO DEL 2018. 25.40
	29	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	FEBRERO DEL 2018. 4.06
	30	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	FEBRERO DEL 2018. 34.14
	31	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	FEBRERO DEL 2018. 5.46
	32	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	FEBRERO DEL 2018. 50.00
	33	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	FEBRERO DEL 2018. 8.00
	34	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	FEBRERO DEL 2018. 50.88
	35	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	FEBRERO DEL 2018. 8.14
	36	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	FEBRERO DEL 2018. 10.64
	37	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	FEBRERO DEL 2018. 1.70
	38	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	FEBRERO DEL 2018. 30.22
	39	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	FEBRERO DEL 2018. 4.84
	40	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	FEBRERO DEL 2018. 3.23
	41	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	FEBRERO DEL 2018. 0.52
	42	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	FEBRERO DEL 2018. 31.24
	43	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	FEBRERO DEL 2018. 5.00
	44	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	FEBRERO DEL 2018. 16.51
	45	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	FEBRERO DEL 2018. 2.64
	46	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	FEBRERO DEL 2018. 9.98
	47	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	FEBRERO DEL 2018. 1.60
	48	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	FEBRERO DEL 2018. 5.53
	49	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	FEBRERO DEL 2018. 0.88



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	8.00
51	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	1.28
52	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	652.00
53	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	104.32
54	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	57.42
55	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	9.19
56	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	28.25
57	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	4.52
58	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	5.00
59	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	0.80
60	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	6.96
61	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	1.11
62	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	5.86
63	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	0.94
64	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	5.62
65	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	0.90
66	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	19.20
67	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	3.07
68	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	4.08
69	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	0.65
70	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	3.91
71	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	0.63
72	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	5.00
73	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	0.80
74	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	15.80
75	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	2.53
76	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	572.66
77	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	91.63
78	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	149.16
79	1112-2-000003-000002	FEBRERO DEL 2018.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FEBRERO DEL 2018.				23.85		
80	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	
FEBRERO DEL 2018.				3.47		
81	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	
FEBRERO DEL 2018.				0.56		
82	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	
FEBRERO DEL 2018.				628.00		
83	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	
FEBRERO DEL 2018.				100.48		
84	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	
FEBRERO DEL 2018.				8.00		
85	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CTA CORRIENTE	
FEBRERO DEL 2018.				1.28		
* Total-Poliza..: *					<b>12,846.68</b>	<b>12,846.68</b>
D 0000108 28/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE SUELDOS DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE SUELDOS DE LA 2DA QUINC	1,300,000.00
					REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE SUELDOS DE LA 2DA QUINC	1,300,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>
D 0000109 28/02/2018 12:00:00a. m. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.						
1	5131-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019898	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		37,988.00
2	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019898	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		37,988.00
3	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019898  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		37,988.00
4	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019898	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		37,988.00
5	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019898  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		37,988.00
6	8270-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019898	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		37,988.00
7	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019898  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		37,988.00
8	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	140.00
53408090045102 11/02/2018 0005239.72 1.0000 019898 PAGO DE ENERGIA ELECTR						
9	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	140.00
53408090045102 11/02/2018 0005239.72 1.0000 019898 PAGO DE ENERGIA ELECTR						
10	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	160.00
53406060142302 10/02/2018 0005239.72 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						
11	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	160.00
53406060142302 10/02/2018 0005239.72 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						
12	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	2,671.00
534021101081 23/02/2018 0005239.72 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						
13	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	2,671.00
534021101081 23/02/2018 0005239.72 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						
14	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	6,634.00
53491070016702 16/01/2018 0005239.72 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						
15	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	6,634.00
53491070016702 16/01/2018 0005239.72 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						
16	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534900700070	16/01/2018	0005239.72	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		5,249.00
	17	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534900700070	16/01/2018	0005239.72	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	5,249.00	
	18	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534790800103	16/01/2018	0005239.72	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		4,723.00
	19	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534790800103	16/01/2018	0005239.72	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	4,723.00	
	20	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534040301270	16/01/2018	0005239.72	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		4,692.00
	21	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534040301270	16/01/2018	0005239.72	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	4,692.00	
	22	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53415100074102	16/01/2018	0005239.72	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		3,223.00
	23	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53415100074102	16/01/2018	0005239.72	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	3,223.00	
	24	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534061200015	16/01/2018	0005239.72	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,984.00
	25	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534061200015	16/01/2018	0005239.72	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	2,984.00	
	26	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534010600604	16/01/2018	0005239.72	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,590.00
	27	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534010600604	16/01/2018	0005239.72	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	2,590.00	
	28	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100100236	16/01/2018	0005239.72	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,451.00
	29	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100100236	16/01/2018	0005239.72	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	2,451.00	
	30	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534020801411	16/01/2018	0005239.72	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,077.00
	31	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534020801411	16/01/2018	0005239.72	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	1,077.00	
	32	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534980400110	16/01/2018	0005239.72	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		923.00
	33	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534980400110	16/01/2018	0005239.72	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	923.00	
	34	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534150400109	16/01/2018	0005239.72	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		171.00
	35	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534150400109	16/01/2018	0005239.72	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	171.00	
	36	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534980601760	16/01/2018	0005239.72	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		150.00
	37	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534980601760	16/01/2018	0005239.72	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	150.00	
	38	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53499090010202	16/01/2018	0005239.72	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		150.00
	39	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53499090010202	16/01/2018	0005239.72	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	150.00	
	40	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		CSS	
53499090010202	16/01/2018	0005239.72	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		37,988.00

\* Total-Poliza..: \* 189,940.00 189,940.00

D 0000110 28/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019914  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO PROLOGICA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	464.00
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019914  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO PROLOGI 464.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 019914  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PROLOGI 464.00						
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019914	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO	
PROLOGI 464.00						
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019914	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO	
PROLOGI 464.00						
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019914	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO	
PROLOGI 464.00						
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019914	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO	
PROLOGI 464.00						
8	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019914	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PROLOGICA	
MERCADO DE FEBRERO DEL 2018.						290.00
9	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019914	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO	
PROLOGI 290.00						
10	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019914	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO	
PROLOGI 290.00						
11	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019914	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO	
PROLOGI 290.00						
12	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019914	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO	
PROLOGI 290.00						
13	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019914	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO	
PROLOGI 290.00						
14	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019914	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO	
PROLOGI 290.00						
15	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019914	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FORTASEG	
MUNICIPAL 5.48						
16	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019914	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO	
PROLOGI 5.48						
17	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019914	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO	
PROLOGI 5.48						
18	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019914	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO	
PROLOGI 5.48						
19	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019914	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO	
PROLOGI 5.48						
20	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019914	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO	
PROLOGI 5.48						
21	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019914	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO	
PROLOGI 5.48						
22	1112-2-000017-000001		CTA. No.0801108376		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS	
CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.						400.00
23	1112-2-000017-000001		CTA. No.0801108376		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS	
CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.						64.00
24	1112-2-000027-000001		CTA. No. 08-4378837-6		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS	
CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.						250.00
25	1112-2-000027-000001		CTA. No. 08-4378837-6		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS	
CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.						40.00
26	1112-2-000009-000923-000002		CTA- 0469274215 ( FORTASEG MUNICIPAL 2017 )		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	5.48

\* Total-Poliza..: \* 3,037.92 3,037.92

D 0000111 28/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018

1	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	71.93
2	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	64,701.12
3	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	18,588.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		2,000.00
5	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		10,622.09
6	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		14,058.47
7	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		605.02
8	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		37,936.00
9	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		8,600.00
10	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		4,000.00
11	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		2,570.50
12	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		36,726.01
13	2117-1-000001-000030		ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		71,634.37
14	2117-1-000001-000011		FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		2,696.14
15	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		8,200.00
16	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		100.00
17	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		1,377.00
18	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		18,613.00
19	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		4,844.00
20	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		40,741.00
21	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		1,400.00
22	1123-1-000001-000001-000032		MARISELA TORRES RAMIREZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		500.00
23	1123-1-000001-000001-000083		JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		500.00
24	1123-1-000001-000001-000028		JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		333.33
25	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		2,141.60
26	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		85,182.91
27	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		23,676.62
28	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		2,000.00
29	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		359.70
30	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		5,273.13
31	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		1,101.21
32	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		718.00
33	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						5,500.00
34	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		746.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						746.00
35	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE	CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		13,807.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						13,807.00
36	2117-1-000001-000030		ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		17,302.19
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						17,302.19
37	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		5,500.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						5,500.00
38	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		7,050.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						7,050.00
39	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		300.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						300.00
40	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		13,841.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						13,841.00
41	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		908.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						908.00
42	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		2,750.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						2,750.00
43	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		100.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						100.00
44	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		356.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						356.00
45	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,398.90
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						1,398.90
46	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		313.37
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						313.37
47	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		8,168.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						8,168.00
48	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		300.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						300.00
49	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		1,000.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						1,000.00
50	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,324.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						1,324.00
51	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE	CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		4,573.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						4,573.00
52	2117-1-000001-000030		ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		16,714.81
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						16,714.81
53	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		5,500.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						5,500.00
54	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		332.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						332.00
55	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		2,135.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						2,135.00
56	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,618.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						1,618.00
57	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		6,758.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						6,758.00
58	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		500.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						500.00
59	1123-1-000001-000001-000005		MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		833.33
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						833.33
60	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		5,263.12
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						5,263.12
61	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						1,009,415.32
62	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						4,596.88
63	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		623.86
64	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		1,266.22
65	2119-1-000053		MARIA HERLINDA CASTRO HORNELASPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			2,177.58
66	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		2,177.58
67	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019993	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		24,118.67
68	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019993	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,118.67
69	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019993	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,118.67
70	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019993	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,118.67
71	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019993	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,118.67
72	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019993	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,118.67
73	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019993	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,118.67
74	5115-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019938	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		24,177.88
75	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019938	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,177.88
76	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019938	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,177.88
77	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019938	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,177.88
78	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019938	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,177.88
79	8270-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019938	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,177.88
80	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019938	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,177.88
81	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019938	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		15,936.90
82	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019938	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,936.90
83	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019938	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,936.90
84	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019938	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,936.90
85	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019938	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,936.90
86	8270-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019938	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,936.90
87	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019938	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,936.90
88	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019938	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		134,805.15
89	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019938	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,805.15
90	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019938	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,805.15
91	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019938	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,805.15



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
134,805.15	92	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019938	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
134,805.15	93	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019938	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
134,805.15	94	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS019938	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	95	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	4,134.38	
	96	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38	
4,134.38	97	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	98	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38	
4,134.38	99	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	100	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38	
4,134.38	101	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	102	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,134.38	
	103	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	104	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	105	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	106	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	107	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	108	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	109	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	10,666.38	
	110	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	111	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	112	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	113	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	114	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	115	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	116	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	6,504.12	
	117	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	118	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	119	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	120	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	121	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	122	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
123	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	20,254.68	
124	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,254.68	
125	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,254.68	
126	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,254.68	
127	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,254.68	
128	8270-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,254.68	
129	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,254.68	
130	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	12,095.38	
131	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,095.38	
132	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,095.38	
133	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,095.38	
134	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,095.38	
135	8270-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,095.38	
136	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,095.38	
137	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,268.76	
138	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,268.76	
139	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,268.76	
140	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,268.76	
141	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,268.76	
142	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,268.76	
143	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,268.76	
144	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,434.45	
145	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,434.45	
146	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,434.45	
147	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,434.45	
148	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,434.45	
149	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,434.45	
150	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,434.45	
151	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	21,685.84	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 21,685.84	152	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84	153	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84	154	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84	155	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84	156	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84	157	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LAB 23,259.01	158	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,259.01	159	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,259.01	
QUE LAB 23,259.01	160	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,259.01	161	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,259.01	162	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,259.01	163	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,259.01	164	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	165	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019909	PAGO DE SUELDOS A		41,661.12
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	166	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019909	PAGO DE SUELDOS A		41,661.12
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	167	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019909	PAGO DE SUELDOS A		41,661.12
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	168	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019909	PAGO DE SUELDOS A		41,661.12
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	169	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019909	PAGO DE SUELDOS A		41,661.12
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	170	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019909	PAGO DE SUELDOS A		41,661.12
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	171	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019909	PAGO DE SUELDOS A		41,661.12
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	172	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019909	PAGO DE		5,138.55
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	173	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019909	PAGO DE		5,138.55
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	174	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019909	PAGO DE		5,138.55
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	175	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019909	PAGO DE		5,138.55
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	176	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019909	PAGO DE		5,138.55
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	177	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019909	PAGO DE		5,138.55
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	178	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019909	PAGO DE		5,138.55
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	179	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,804.12
EMPLEADOS QUE LAB	180	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,804.12



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
181	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,804.12	
182	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,804.12	
183	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,804.12	
184	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,804.12	
185	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,804.12	
186	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		38,073.04	
187	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					38,073.04	
188	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					38,073.04	
189	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					38,073.04	
190	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					38,073.04	
191	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					38,073.04	
192	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					38,073.04	
193	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					149,390.29	
194	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					149,390.29	
195	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					149,390.29	
196	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					149,390.29	
197	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					149,390.29	
198	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					149,390.29	
199	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					149,390.29	
200	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,189.50	
201	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
202	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
203	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
204	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
205	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
206	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
207	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		31,918.61	
208	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,918.61	
209	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,918.61	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
210	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61	
211	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61	
212	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61	
213	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61	
214	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	16,486.77	
215	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
216	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
217	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
218	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
219	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
220	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
221	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	37,167.29	
222	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29	
223	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29	
224	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29	
225	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29	
226	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29	
227	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29	
228	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	60,711.78	
229	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78	
230	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78	
231	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78	
232	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78	
233	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78	
234	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78	
235	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	12,002.88	
236	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88	
237	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88	
238	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88	
239	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88
					240 8270-1-113001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019909  PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88
					241 8260-1-113001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019909  PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88
					242 5111-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,134.38
					243 8250-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38
					244 8240-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38
					245 8260-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38
					246 8250-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38
					247 8270-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38
					248 8260-1-113001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,134.38
					249 5111-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,993.00
					250 8250-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00
					251 8240-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00
					252 8260-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00
					253 8250-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00
					254 8270-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00
					255 8260-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00
					256 5113-1-134001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	500.00
					257 8250-1-134001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					500.00	
					258 8240-1-134001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					500.00	
					259 8260-1-134001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					500.00	
					260 8250-1-134001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					500.00	
					261 8270-1-134001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					500.00	
					262 8260-1-134001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					500.00	
					263 5113-1-134001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,197.04
					264 8250-1-134001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB	3,197.04
					265 8240-1-134001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB	3,197.04
					266 8260-1-134001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB	3,197.04
					267 8250-1-134001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB	3,197.04
					268 8270-1-134001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB						3,197.04
269	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						3,197.04
270	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					590.00	
271	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00						
272	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00						
273	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00						
274	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00						
275	8270-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00						
276	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00						
277	5113-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					2,393.58	
278	8250-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						2,393.58
279	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						2,393.58
280	8260-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						2,393.58
281	8250-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						2,393.58
282	8270-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						2,393.58
283	8260-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						2,393.58
284	5113-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,808.09	
285	8250-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						1,808.09
286	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						1,808.09
287	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						1,808.09
288	8250-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						1,808.09
289	8270-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						1,808.09
290	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						1,808.09
291	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019909	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					8,630.00	
292	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019909	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,630.00	
293	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019909	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,630.00	
294	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019909	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,630.00	
295	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019909	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,630.00	
296	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019909	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,630.00	
297	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019909	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,630.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
298	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,384.00
299	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,384.00
300	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,384.00
301	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,384.00
302	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,384.00
303	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,384.00
304	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,384.00
305	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			780.00
306	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			780.00
307	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		780.00
308	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			780.00
309	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		780.00
310	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			780.00
311	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		780.00
312	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			11,485.24
313	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,485.24
314	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,485.24
315	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,485.24
316	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,485.24
317	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,485.24
318	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,485.24
319	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			568.00
320	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			568.00
321	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		568.00
322	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			568.00
323	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		568.00
324	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			568.00
325	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		568.00
326	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						3,984.99
327	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019909		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,984.99
328	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019909		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,984.99
329	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019909		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,984.99
330	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019909		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,984.99
331	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019909		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,984.99
332	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019909		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,984.99
333	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019909		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						3,375.99
334	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019909		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,375.99
335	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019909	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,375.99
336	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019909		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,375.99
337	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019909	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,375.99
338	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019909		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,375.99
339	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019909	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,375.99
340	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019909		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,480.00
341	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019909		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,480.00						
342	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,480.00						
343	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019909		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,480.00						
344	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,480.00						
345	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019909		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,480.00						
346	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,480.00						
347	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019909		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						8,913.00
348	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019909		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,913.00
349	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,913.00
350	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019909		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,913.00
351	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,913.00
352	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019909		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,913.00
353	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,913.00
354	5113-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019909		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,038.00
355	8250-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019909		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,038.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	356	8240-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019909  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,038.00		
	357	8260-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019909  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,038.00		
	358	8250-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019909  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,038.00		
	359	8270-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019909  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,038.00		
	360	8260-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019909  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,038.00		
	361	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,102.52	
	362	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
1,102.52						
	363	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						1,102.52
1,102.52						
	364	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
						1,102.52
1,102.52						
	365	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						1,102.52
1,102.52						
	366	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
						1,102.52
1,102.52						
	367	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						1,102.52
1,102.52						
	368	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,792.88	
	369	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,792.88						
						1,792.88
1,792.88						
	370	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						1,792.88
1,792.88						
	371	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						1,792.88
1,792.88						
	372	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						1,792.88
1,792.88						
	373	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						1,792.88
1,792.88						
	374	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						1,792.88
1,792.88						
	375	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					278.10	
	376	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						278.10
278.10						
	377	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						278.10
278.10						
	378	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						278.10
278.10						
	379	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						278.10
278.10						
	380	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						278.10
278.10						
	381	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						278.10
278.10						
	382	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					3,226.81	
	383	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						3,226.81
3,226.81						
	384	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						3,226.81
3,226.81						
	385	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						3,226.81
3,226.81						
	386	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	3,226.81					
387	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,226.81					
388	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,226.81					
389	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					826.89	
390	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89	
391	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89						
392	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89	
393	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89						
394	8270-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89	
395	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89						
396	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					2,480.67	
397	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
398	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
399	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
400	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
401	8270-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
402	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
403	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					591.26	
404	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
405	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
406	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
407	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
408	8270-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
409	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26						
410	5115-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					3,780.60	
411	8250-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,780.60					
412	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,780.60					
413	8260-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,780.60					
414	8250-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,780.60					
415	8270-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,780.60					
416	8260-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,780.60					
417	5115-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						2,876.33
418	8250-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,876.33					
419	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,876.33					
420	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,876.33					
421	8250-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,876.33					
422	8270-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,876.33					
423	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,876.33					
424	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019909	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					6,309.44	
425	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019909	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,309.44	
426	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019909  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,309.44	
427	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019909	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,309.44	
428	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019909  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,309.44	
429	8270-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019909	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,309.44	
430	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019909  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,309.44	
431	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019909	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,027.71	
432	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019909	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,027.71	
433	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019909  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,027.71	
434	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019909	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,027.71	
435	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019909  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,027.71	
436	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019909	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,027.71	
437	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019909  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,027.71	
438	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,560.84	
439	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
440	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
441	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
442	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
443	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
444	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
445	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					5,442.02	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
446	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,442.02	
447	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,442.02	
448	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,442.02	
449	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,442.02	
450	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,442.02	
451	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,442.02	
452	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					18,534.81	
453	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,534.81						
454	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,534.81						
455	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,534.81						
456	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,534.81						
457	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,534.81						
458	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,534.81						
459	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					558.60	
460	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					558.60	
461	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					558.60	
462	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					558.60	
463	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					558.60	
464	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					558.60	
465	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					558.60	
466	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					5,788.50	
467	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,788.50	
468	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,788.50	
469	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,788.50	
470	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,788.50	
471	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,788.50	
472	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,788.50	
473	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019909	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,841.37	
474	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019909	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,841.37	
475	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 019909	PAGO DE SUELDOS A		



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,841.37
FUNCCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
476	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019909	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
477	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019909	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
478	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019909	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
479	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019909	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
480	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						4,401.27
481	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,401.27						
482	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,401.27						
483	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,401.27						
484	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,401.27						
485	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,401.27						
486	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,401.27						
487	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	14,651.29
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						14,651.29
488	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB						14,651.29
489	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB						14,651.29
490	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB						14,651.29
491	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB						14,651.29
492	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB						14,651.29
493	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB						14,651.29
494	5115-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,466.52
FUNCCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,466.52
495	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
FUNCCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,466.52
496	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
FUNCCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,466.52
497	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
FUNCCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,466.52
498	8250-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
FUNCCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,466.52
499	8270-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
FUNCCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,466.52
500	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
FUNCCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,466.52
501	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,034.92
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						2,034.92
502	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB						2,034.92
503	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB						2,034.92
504	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB						2,034.92



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	505	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,034.92
EMPLEADOS QUE LAB	506	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,034.92
EMPLEADOS QUE LAB	507	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,034.92
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	508	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	130,166.28
	509	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	130,166.28
	510	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	130,166.28
	511	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	130,166.28
	512	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	130,166.28
	513	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	130,166.28
	514	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	130,166.28
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	515	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	64,224.90
	516	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,224.90
	517	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,224.90
	518	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,224.90
	519	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,224.90
	520	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,224.90
	521	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,224.90
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	522	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	37,406.82
	523	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,406.82
	524	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,406.82
	525	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,406.82
	526	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,406.82
	527	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,406.82
	528	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,406.82
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	529	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	19,647.93
	530	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	19,647.93
	531	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	19,647.93
	532	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	19,647.93
	533	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	19,647.93
	534	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	19,647.93
	535	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	19,647.93



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				19,647.93		
	536	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						7,017.45
	537	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,017.45					
	538	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,017.45					
	539	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,017.45					
	540	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,017.45					
	541	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,017.45					
	542	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,017.45					
	543	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						67,681.71
	544	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	67,681.71					
	545	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	67,681.71					
	546	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	67,681.71					
	547	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	67,681.71					
	548	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	67,681.71					
	549	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	67,681.71					
	550	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						15,981.02
	551	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	552	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	553	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	554	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	555	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	556	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	557	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						18,527.10
	558	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	559	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	560	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	561	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	562	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	563	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	564	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						14,301.34



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 14,301.34	565	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	566	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	567	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	568	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	569	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	570	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	571	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			13,338.62
LAB 13,338.62	572	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LAB 13,338.62	573	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LAB 13,338.62	574	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LAB 13,338.62	575	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LAB 13,338.62	576	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LAB 13,338.62	577	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LAB 13,338.62	578	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019943	PAGO DE SUELDOS A		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			8,707.50
LAB 8,707.50	579	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019943	PAGO DE SUELDOS A		
LAB 8,707.50	580	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019943  PAGO DE SUELDOS A		
LAB 8,707.50	581	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019943	PAGO DE SUELDOS A		
LAB 8,707.50	582	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019943  PAGO DE SUELDOS A		
LAB 8,707.50	583	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019943	PAGO DE SUELDOS A		
LAB 8,707.50	584	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019943  PAGO DE SUELDOS A		
LAB 8,707.50	585	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019943	PAGO DE		
LAB 19,010.60			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			19,010.60
LAB 19,010.60	586	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019943	PAGO DE		
LAB 19,010.60	587	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019943  PAGO DE		
LAB 19,010.60	588	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019943	PAGO DE		
LAB 19,010.60	589	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019943  PAGO DE		
LAB 19,010.60	590	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019943	PAGO DE		
LAB 19,010.60	591	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019943  PAGO DE		
LAB 19,010.60	592	5111-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB 31,595.47			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			31,595.47
LAB 19,010.60	593	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						31,595.47
594	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						31,595.47
595	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						31,595.47
596	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						31,595.47
597	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						31,595.47
598	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						31,595.47
599	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						42,859.50
600	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 42,859.50						
601	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 42,859.50						
602	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 42,859.50						
603	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 42,859.50						
604	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 42,859.50						
605	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 42,859.50						
606	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						11,900.17
607	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,900.17
608	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,900.17
609	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,900.17
610	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,900.17
611	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,900.17
612	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,900.17
613	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						20,645.85
614	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
615	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
616	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
617	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
618	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
619	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
620	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						12,826.44
621	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						12,826.44
622	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						12,826.44



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
623	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,826.44	
624	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,826.44	
625	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,826.44	
626	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,826.44	
627	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,897.27	
628	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,897.27	
629	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,897.27	
630	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,897.27	
631	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,897.27	
632	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,897.27	
633	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,897.27	
634	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	14,295.12	
635	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,295.12	
636	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,295.12	
637	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,295.12	
638	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,295.12	
639	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,295.12	
640	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,295.12	
641	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	19,621.08	
642	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,621.08	
643	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,621.08	
644	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,621.08	
645	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,621.08	
646	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,621.08	
647	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,621.08	
648	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,149.95	
649	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,149.95	
650	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,149.95	
651	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,149.95	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	652	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,149.95
EMPLEADOS QUE LAB	653	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,149.95
EMPLEADOS QUE LAB	654	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,149.95
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	655	5111-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,119.90
QUE LAB 4,119.90	656	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90	657	8240-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90	658	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90	659	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90	660	8270-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90	661	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	662	5111-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	32,241.58
LAB 32,241.58	663	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 32,241.58	664	8240-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 32,241.58	665	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 32,241.58	666	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 32,241.58	667	8270-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 32,241.58	668	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	669	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	32,522.25
QUE LAB 32,522.25	670	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25	671	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25	672	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25	673	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25	674	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25	675	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	676	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	33,165.57
EMPLEADOS QUE LAB	677	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		33,165.57
EMPLEADOS QUE LAB	678	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		33,165.57
EMPLEADOS QUE LAB	679	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		33,165.57
EMPLEADOS QUE LAB	680	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		33,165.57
EMPLEADOS QUE LAB	681	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				33,165.57		
682	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				33,165.57		
683	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					4,055.63	
684	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,055.63					
685	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,055.63					
686	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,055.63					
687	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,055.63					
688	8270-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,055.63					
689	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,055.63					
690	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					28,963.50	
691	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				28,963.50		
692	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				28,963.50		
693	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				28,963.50		
694	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				28,963.50		
695	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				28,963.50		
696	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				28,963.50		
697	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					4,999.95	
698	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,999.95					
699	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,999.95					
700	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,999.95					
701	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,999.95					
702	8270-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,999.95					
703	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,999.95					
704	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,850.00	
705	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				1,850.00		
706	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				1,850.00		
707	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				1,850.00		
708	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				1,850.00		
709	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				1,850.00		
710	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	1,850.00					
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,276.00
711	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
712	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,276.00
1,276.00	713	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
714	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,276.00
1,276.00	715	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
716	8270-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,276.00
1,276.00	717	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718	5113-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						412.00
EMPLEADOS QUE LAB						412.00
719	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						412.00
720	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						412.00
721	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						412.00
722	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						412.00
723	8270-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						412.00
724	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						412.00
725	5113-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,800.00
QUE LAB						1,800.00
726	8250-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						1,800.00
727	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						1,800.00
728	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						1,800.00
729	8250-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						1,800.00
730	8270-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						1,800.00
731	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						1,800.00
732	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019943	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,741.50
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,741.50
733	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019943	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,741.50
734	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019943  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,741.50
735	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019943	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,741.50
736	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019943  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,741.50
737	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019943	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,741.50
738	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019943  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,741.50
739	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						920.00
EMPLEADOS QUE LAB						920.00
740	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						920.00
741	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				920.00		
742	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				920.00		
743	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				920.00		
744	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				920.00		
745	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				920.00		
746	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,000.00	
747	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,000.00						
748	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,000.00						
749	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,000.00						
750	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,000.00						
751	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,000.00						
752	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,000.00						
753	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					785.28	
754	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					785.28	
755	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					785.28	
756	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					785.28	
757	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					785.28	
758	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					785.28	
759	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					785.28	
760	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					810.00	
761	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					810.00	
762	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					810.00	
763	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					810.00	
764	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					810.00	
765	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					810.00	
766	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					810.00	
767	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					466.00	
768	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					466.00	
769	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					466.00	
770	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPLEADOS QUE LAB	466.00
771	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	466.00
772	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	466.00
773	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	466.00
774	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019943		PAGO DE SUELDOS A	
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,179.00	
775	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019943		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,179.00
776	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019943	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,179.00
777	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019943		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,179.00
778	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019943	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,179.00
779	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019943		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,179.00
780	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019943	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,179.00
781	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		590.00	
782	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	590.00
783	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
590.00						
784	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	590.00
785	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
590.00						
786	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	590.00
787	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
590.00						
788	5113-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,500.00	
789	8250-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
6,500.00						
790	8240-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
6,500.00						
791	8260-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
6,500.00						
792	8250-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
6,500.00						
793	8270-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
6,500.00						
794	8260-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
6,500.00						
795	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		412.00	
796	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	412.00
797	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	412.00
798	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	412.00
799	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	412.00
800	8270-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	412.00
801	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				412.00		
802	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,187.53	
803	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,187.53	
804	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,187.53	
805	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,187.53	
806	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,187.53	
807	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,187.53	
808	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,187.53	
809	5115-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,590.53	
810	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,590.53	
811	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,590.53	
812	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,590.53	
813	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,590.53	
814	8270-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,590.53	
815	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,590.53	
* Total-Poliza..: *					<b>6,437,346.83</b>	<b>6,437,346.83</b>
D 0000112 28/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						
1	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.019964	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	227,901.55	
2	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	227,901.55	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	227,901.55	
4	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	227,901.55	
5	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	227,901.55	
6	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	227,901.55	
7	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	227,901.55	
8	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.019964	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	34,011.50	
9	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,011.50	
10	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,011.50	
11	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,011.50	
12	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,011.50	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			34,011.50
14	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			34,011.50
15	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	19,751.31
16	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,751.31
17	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,751.31
18	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,751.31
19	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,751.31
20	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,751.31
21	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,751.31
22	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	213,943.35
23	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			213,943.35
24	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			213,943.35
25	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			213,943.35
26	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			213,943.35
27	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			213,943.35
28	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			213,943.35
29	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	29,549.72
30	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			29,549.72
31	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			29,549.72
32	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			29,549.72
33	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			29,549.72
34	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			29,549.72
35	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			29,549.72
36	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			2,367.81
37	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			949.50
38	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
			OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			1,000.00
39	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			2,444.00
40	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
			EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			448.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		918.00
42	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		89.00
43	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		7,728.94
44	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		500.00
45	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		7,874.57
46	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		138.00
47	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		3,721.00
48	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		8,557.00
49	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		5,052.76
50	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		3,031.00
51	1123-1-000001-000001-000165		LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		4,000.00
52	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		33,463.05	
53	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		7,752.48
54	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,000.00
55	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		2,875.00
56	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		7,878.00
57	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		4,973.83
58	2117-1-000009-000912-001226		PATROCINIOS DIF MPAL. SEG. PCA.019964	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		150.00
59	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCA 019964	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	5,389.00
60	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )019964	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		182,755.18
61	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )019964	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		8,315.25
62	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )019964	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		206,247.23
63	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )019964	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		3,317.00
64	2119-1-000009-000912-000031		MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA ( RODOLFO ROQUE ARMENTA )	019964	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	2,443.66
65	2119-1-000009-000912-000032		MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )	019964	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	1,018.19
66	2119-1-000009-000912-000034		LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ ( IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS )	019964	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	1,376.55
67	2119-1-000009-000912-000034		LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ ( IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS )	019964	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	1,376.55
68	2119-1-000009-000912-000034		LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ ( IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS )	019964	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	1,376.65
69	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.019964	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		4,629.48



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,100,629.72</b>	<b>2,100,629.72</b>
D	0000113	28/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS PREDIAL URBANO Y DEL ISAI YA QUE SOLO SE REALIZARON EL DEPOSITO SIN PRESENTARSE HACER LAS OPERACIONES QUE CORRESPONDEN EN AREA DE RECAUDACION MUNICIPAL			
1	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS PREDIAL URBANO YA QUE SOLO SE REALIZARON EL DEP		17,138.00	
2	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS PREDIAL URBANO YA QUE SOLO SE REALIZARON EL DEP		4,263.00	
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS PREDIAL URBANO YA QUE SOLO SE REALIZARON EL DEP		17,138.00	
4	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS PREDIAL URBANO YA QUE SOLO SE REALIZARON EL DEP		4,263.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>21,401.00</b>	<b>21,401.00</b>
D	0000114	28/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DA	0000001	28/02/2018	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO A FEBRERO			
1	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FEBRERO		10,889.44	
2	5515-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FEBRERO	10,889.44		
3	1263-2		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO		19,260.38	
4	5515-2		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO	19,260.38		
5	1263-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE FEBRERO		1,623.27	
6	5515-2		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO	1,623.27		
7	1263-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE FEBRERO		122,253.47	
8	5515-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE	122,253.47		
9	1263-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD		4,112.52	
10	5515-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	4,112.52		
11	1263-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION		15,701.59	
12	5515-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	15,701.59		
13	1263-6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		2,212.76	
14	5515-5		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	2,212.76		
15	1263-6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		124,348.77	
16	5515-6		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	124,348.77		
17	1263-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE FEBRERO		1,452.06	
18	5515-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE FEBRERO	1,452.06		
19	1263-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO		3,902.50	
20	5515-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	3,902.50		
21	1263-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO		124.59	
22	5515-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO	124.59		
23	1263-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		10,789.85	
24	5515-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,789.85		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>316,671.20</b>	<b>316,671.20</b>
DC	0000001	01/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00033, CON SERIE 1HTSDAATOVH442291, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00033, CON SER	9,048.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00033, CON SER	9,048.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,048.00</b>	<b>9,048.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000002 01/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019919		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	5,040.00
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019919		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	5,040.00
* Total-Poliza..: *						<b>5,040.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>5,040.00</b>
DC 0000003 01/03/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON CARGO A TESORERIA.						
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019921		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON CARGO A TESORERIA	156.60
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019921		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON CARGO A TESORERIA	156.60
* Total-Poliza..: *						<b>156.60</b>
* Total-Poliza..: *						<b>156.60</b>
DC 0000004 01/03/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MAQUINA ALONSO )						
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019922		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MAQUINA ALONSO )	1,786.25
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019922		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MAQUINA ALONSO )	1,786.25
* Total-Poliza..: *						<b>1,786.25</b>
* Total-Poliza..: *						<b>1,786.25</b>
DC 0000005 01/03/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						
1	8240-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019923		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	1,531.20
2	8220-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019923		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	1,531.20
* Total-Poliza..: *						<b>1,531.20</b>
* Total-Poliza..: *						<b>1,531.20</b>
DC 0000006 01/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019924		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	4,010.00
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019924		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	4,010.00
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019924		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	16,000.00
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019924		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	16,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>20,010.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>20,010.00</b>
DC 0000007 01/03/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019925		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,430.20
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019925		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,430.20



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,430.20</b>	<b>2,430.20</b>
DC 000008	01/03/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON SERIE 1HTSDAAROVH442921, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019929 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,		5,046.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019929 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,		5,046.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,046.00</b>	<b>5,046.00</b>
DC 000009	01/03/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8TH254340, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019931 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026,		2,262.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019931 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026,		2,262.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,262.00</b>	<b>2,262.00</b>
DC 000010	01/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019932 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020,		1,658.80	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019932 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020,		1,658.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,658.80</b>	<b>1,658.80</b>
DC 000011	01/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019933 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020,		19,592.40	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019933 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020,		19,592.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>19,592.40</b>	<b>19,592.40</b>
DC 000012	01/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR, MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019934 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR, MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		3,143.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019934 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR, MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		3,143.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,143.60</b>	<b>3,143.60</b>
DC 000013	01/03/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR, MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019935 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR, MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		1,972.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019935 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR, MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		1,972.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>
DC 000014	01/03/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNGHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019936 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S 5,823.20							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019936	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S						5,823.20	
* Total-Poliza..: *						<b>5,823.20</b>	<b>5,823.20</b>
DC 0000015 01/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019937	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SE						1,705.20	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019937	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SE						1,705.20	
* Total-Poliza..: *						<b>1,705.20</b>	<b>1,705.20</b>
DC 0000016 01/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019939	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER						696.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019939	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER						696.00	
* Total-Poliza..: *						<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DC 0000017 01/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019940	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER						406.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019940	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER						406.00	
* Total-Poliza..: *						<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000018 01/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019941	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER						3,564.97	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019941	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER						3,564.97	
* Total-Poliza..: *						<b>3,564.97</b>	<b>3,564.97</b>
DC 0000019 01/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019942	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, C						1,740.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019942	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, C						1,740.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000020 01/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019945	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM						9,976.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019945	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM						9,976.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,976.00</b>	<b>9,976.00</b>
DC 000021 01/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO NARANJA MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019951		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO NARANJA MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00006, CON SERIE 150683	3,479.98	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019951	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO NARANJA MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00006, CON SERIE 150683	3,479.98	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,479.98</b>	<b>3,479.98</b>
DC 000022 01/03/2018 12:00:00a. m.REFACCIONE QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD LOBO S-250 MODELO 2009, PLACAS 16-82, SERIE 3STRS17W99MA09389, CON # DE INVENTARIO 763101010100063, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE EL ESPINAL							
1	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019952		REFACCIONE QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD LOBO S-250 MODELO 2009, PLACAS 16-82, SERIE 3STRS17W99MA09389, CON #	2,430.20	
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019952	REFACCIONE QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD LOBO S-250 MODELO 2009, PLACAS 16-82, SERIE 3STRS17W99MA09389, CON #	2,430.20	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,430.20</b>	<b>2,430.20</b>
DC 000023 01/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019953		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUE	584.95	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019953	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUE	584.95	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>584.95</b>	<b>584.95</b>
DC 000024 01/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F3SJ50544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019954		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	939.60	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019954		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	939.60	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>939.60</b>	<b>939.60</b>
DC 000025 01/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019955		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA COMUNIDAD DE EL SALADI	1,780.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019955		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA COMUNIDAD DE EL SALADI	1,780.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,780.00</b>	<b>1,780.00</b>
DC 000026 01/03/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN LA REUNION CON LA COMISION DE ACUACULTURA Y PESCA, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019956		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN LA REUNION CON LA COMISION DE ACUACULTURA Y PESCA, CON CARGO A REGIDORES.	590.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019956	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN LA REUNION CON LA COMISION DE ACUACULTURA Y PESCA, CON CARGO A REGIDORES.	590.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>590.00</b>	<b>590.00</b>
DC 000027 01/03/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 000028	01/03/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 000029	02/03/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ( PAQUETE GOLD CLOUD), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019959 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL			3,691.46		
2	8220-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019959 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL			3,691.46		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,691.46</b>	<b>3,691.46</b>
DC 000030	02/03/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019960 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO REGIDORES.			789.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 019960 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO REGIDORES.			789.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>789.00</b>	<b>789.00</b>
DC 000031	02/03/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE FLETE DE TRASLADO DE NIÑOS DEL GRUPO DE DANZA ALA FERIA DEL OSTION A REALIZARZE EN CELESTINO GASCA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO				
1	8240-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019961 SERVICIO DE FLETE DE TRASLADO DE NIÑOS DEL GRUPO DE DANZA ALA FERIA DEL OSTION A REALIZARZE EN CELESTINO GASCA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TU			2,900.00		
2	8220-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO019961 SERVICIO DE FLETE DE TRASLADO DE NIÑOS DEL GRUPO DE DANZA ALA FERIA DEL OSTION A REALIZARZE EN CELESTINO GASCA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TU			2,900.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 000032	02/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2018 ASI COMO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES DEL 2018				
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019963 REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CO			383,535.00		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 019963 REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CO			383,535.00		
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019963 REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CO			598,535.00		
4	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 019963 REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CO			598,535.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>982,070.00</b>	<b>982,070.00</b>
DC 000033	02/03/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES				
1	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES019965 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			324.00		
2	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES 019965 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			324.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>324.00</b>	<b>324.00</b>
DC 000034	02/03/2018	12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210 ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019966	CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210			
ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OFICI						1,333.40	
2	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019966	CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210			
ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OFICI						1,333.40	
* Total-Poliza..: *						<b>1,333.40</b>	<b>1,333.40</b>
DC 0000035	02/03/2018	12:00:00a. m.	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019967	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A			
REGIDORES.						1,682.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019967	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A			
REGIDORES.						1,682.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,682.00</b>	<b>1,682.00</b>
DC 0000088	02/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA				
QUINCENA DLE MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020024	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF			
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DLE MES DE FEBRERO DEL 2018						383,535.00	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020024	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF			
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DLE MES DE FEBRERO DEL 2018						383,535.00	
* Total-Poliza..: *						<b>383,535.00</b>	<b>383,535.00</b>
DC 0000319	26/02/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE ALBERTO AYON, PARA				
GASTOS DE FESTEJOS DEL ANIVERSARIO EN EL DIA DEL EJIDO DE EL BOLILLO, ELOTA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 1ER DE MARZO DEL 2018.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019815	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA, AL C. JOSE ALBERTO AYON, PARA GASTOS DE FESTEJOS DEL ANIVERSARIO EN EL DIA DEL EJIDO DE						2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019815	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA, AL C. JOSE ALBERTO AYON, PARA GASTOS DE FESTEJOS DEL ANIVERSARIO EN EL DIA DEL EJIDO DE						2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000321	26/02/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA DIRECTORA MARIA ROBERTA				
CEBALLOS ESPINOZA, RECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA PARA PAGO DEL CONSUMO DE							
ENERGIA ELECTRICA DE DICHO JARDIN.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019817	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA, A LA DIRECTORA MARIA ROBERTA CEBALLOS ESPINOZA, RECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDAL						4,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019817	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA, A LA DIRECTORA MARIA ROBERTA CEBALLOS ESPINOZA, RECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDAL						4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000325	27/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES				
DE ENERO DEL 2018.							
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS019821	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO			
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018.						48,024.00	
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	019821 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO			
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018.						48,024.00	
* Total-Poliza..: *						<b>48,024.00</b>	<b>48,024.00</b>
DC 0000327	27/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES				
DE FEBRERO DEL 2018.							
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS019823	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO			
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.						53,016.00	
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	019823 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO			
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.						53,016.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>53,016.00</b>	<b>53,016.00</b>
DC 0000344	26/02/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE REALIZARA CON LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019840 CONSUMO QUE REALIZARA CON LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.			603.20		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019840 CONSUMO QUE REALIZARA CON LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.			603.20		
* Total-Poliza..: *						<b>603.20</b>	<b>603.20</b>
DC 0000345	26/02/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS, PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION CON LA POLICIA MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019841 COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS, PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION CON LA POLICIA MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR, CO			18,833.50		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019841 COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS, PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION CON LA POLICIA MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR, CO			18,833.50		
* Total-Poliza..: *						<b>18,833.50</b>	<b>18,833.50</b>
DC 0000346	26/02/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			566.95		
2	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			566.95		
* Total-Poliza..: *						<b>566.95</b>	<b>566.95</b>
DC 0000347	26/02/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			691.02		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			691.02		
* Total-Poliza..: *						<b>691.02</b>	<b>691.02</b>
DC 0000348	26/02/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019844 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONARIO			6,000.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 019844 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONARIO			6,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DC 0000349	26/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo					
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000350	26/02/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE AULA DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE AULA DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO			1,200.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019846	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE AULA DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	1,200.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,200.00</b>
DC 0000351	26/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
DC 0000352	26/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
DC 0000353	27/02/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO DE CUIS) DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA,PISOS Y COMEDORES COMUNITARIAS			
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019849	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO DE CUIS) DE LO	2,517.20
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019849	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO DE CUIS) DE LO	2,517.20
* Total-Poliza..: *						<b>2,517.20</b>
DC 0000355	27/02/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PLOMERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL WC DEL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO			
1	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019851	MATERIAL DE PLOMERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL WC DEL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO	129.99
2	8220-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019851	MATERIAL DE PLOMERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL WC DEL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO	129.99
* Total-Poliza..: *						<b>129.99</b>
DC 0000356	27/02/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL VEHICULO OFICIAL DELA PRESIDENTA MUNICIIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019852	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL VEHICULO OFICIAL DELA PRESIDENTA MUNICIIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	8,069.30
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019852	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL VEHICULO OFICIAL DELA PRESIDENTA MUNICIIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	8,069.30
* Total-Poliza..: *						<b>8,069.30</b>
DC 0000357	27/02/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL, EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.			
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019853	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL, EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	2,668.00
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019853	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL, EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	2,668.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,668.00</b>
DC 0000358	27/02/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAODINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION. BENITO LOPEZ,LOURDES SOTO,,YESENIA CARRASCO,EMILIA HDEZ YHECTOR LOPEZ.			
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019854	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	284.00
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019854	PARA SU	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,							
					284.00		
* Total-Poliza..: *						<b>284.00</b>	<b>284.00</b>
DC 0000359 27/02/2018 12:00:00a. m. ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, SALVADOR REYNOSO GARZON DIRECTOR GENERAL DE INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019855	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, SALVADOR REYNOSO GARZON DIRECTOR GENERAL DE INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,102.00		
2	8220-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019855	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, SALVADOR REYNOSO GARZON DIRECTOR GENERAL DE INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,102.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,102.00</b>	<b>1,102.00</b>
DC 0000360 27/02/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL							
1	8240-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019856	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	208.80		
2	8220-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019856	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	208.80		
* Total-Poliza..: *						<b>208.80</b>	<b>208.80</b>
DC 0000361 27/02/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019857	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	4,524.00		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019857	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	4,524.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,524.00</b>	<b>4,524.00</b>
DC 0000362 27/02/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019858	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	678.60		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019858	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	678.60		
* Total-Poliza..: *						<b>678.60</b>	<b>678.60</b>
DC 0000363 27/02/2018 12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ", UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019859	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ", UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELO	4,030.00		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019859	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ", UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELO	4,030.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,030.00</b>	<b>4,030.00</b>
DC 0000364 27/02/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON CARGO A SEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019860	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,102.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019860	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,102.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,102.00</b>	<b>1,102.00</b>
DC 0000365 27/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019861	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO		1,850.00		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 019861	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO		1,850.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,850.00</b>	<b>1,850.00</b>
DC 0000366 27/02/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HMMAAR1GL262806, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019862	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003		1,624.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019862	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003		1,624.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>
DC 0000367 27/02/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8TH254340, CON CARGO ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019863	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CON S		1,102.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019863	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CON S		1,102.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,102.00</b>	<b>1,102.00</b>
DC 0000368 27/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , CON # 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 1HTGCZ3RXLH22291, CON CARGO ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019864	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , CON # 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 1H		459.36		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019864	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , CON # 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 1H		459.36		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>459.36</b>	<b>459.36</b>
DC 0000369 27/02/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8TH254340, CON CARGO ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019865	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CON S		986.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019865	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CON S		986.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 0000370 27/02/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8TH254340, CON CARGO ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019866	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CON S		1,102.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019866	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CON S		1,102.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,102.00</b>	<b>1,102.00</b>
DC 0000371 27/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019867	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD 280.00							
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019867	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD						280.00	
* Total-Poliza..: *						<b>280.00</b>	<b>280.00</b>
DC 0000372 27/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019868	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SER						1,125.20	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019868	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SER						1,125.20	
* Total-Poliza..: *						<b>1,125.20</b>	<b>1,125.20</b>
DC 0000373 27/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037 CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019869	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037 CON SERIE 3						185.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019869	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037 CON SERIE 3						185.60	
* Total-Poliza..: *						<b>185.60</b>	<b>185.60</b>
DC 0000374 27/02/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000045, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019870	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000045, CON CARGO A OPERADORES						986.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019870	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000045, CON CARGO A OPERADORES						986.00	
* Total-Poliza..: *						<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 0000375 27/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019871	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON						556.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019871	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON						556.80	
* Total-Poliza..: *						<b>556.80</b>	<b>556.80</b>
DC 0000376 27/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, MODELO 1980, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019872	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, MODELO 1980, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CO						342.20	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019872	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, MODELO 1980, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CO						342.20	
* Total-Poliza..: *						<b>342.20</b>	<b>342.20</b>
DC 0000377 28/02/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		
CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.						2,323.64	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019873	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		
CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.						2,323.64	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,323.64</b>	<b>2,323.64</b>
DC 0000378		28/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121			
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.							
1	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019874 REGISTRO DE					
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. 508.08							
2	8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019874 REGISTRO DE					
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. 508.08							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>508.08</b>	<b>508.08</b>
DC 0000379		28/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS			
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019875 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO					
BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. 3,211.67							
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 019875 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO					
BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. 3,211.67							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,211.67</b>	<b>3,211.67</b>
DC 0000380		27/02/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS			
VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA					
TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO 91.98							
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 019876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA					
TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO 91.98							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>91.98</b>	<b>91.98</b>
DC 0000381		27/02/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO			
PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019877 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL					
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO. 636.97							
2	8220-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019877 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL					
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO. 636.97							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>636.97</b>	<b>636.97</b>
DC 0000382		27/02/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA EL ESPINAL, LA CRUZ, ELOTA,			
SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019878 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN					
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA EL ESPINAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 5,846.98							
2	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019878 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN					
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA EL ESPINAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 5,846.98							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,846.98</b>	<b>5,846.98</b>
DC 0000383		27/02/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA MARCA ,TITAN NISSAN MODELO 2014, COLOR			
BLANCO CON # DE SERIE 1N6AA0EJXEN510088, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019879 SERVICIO Y					
MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA MARCA ,TITAN NISSAN MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1N6AA0EJXEN510088, ASIGNADA ALA DIRE 10,934.51							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019879 SERVICIO Y					
MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA MARCA ,TITAN NISSAN MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1N6AA0EJXEN510088, ASIGNADA ALA DIRE 10,934.51							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,934.51</b>	<b>10,934.51</b>
DC 0000384		27/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000385	27/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000386	27/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000387	28/02/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TOMAR MEDIDAS PARA INCLUIR NUEVAS CONSTRUCCIONES AL ICES, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.			
1	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019883	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TOMAR MEDIDAS PARA INCLUIR NUEVAS CONSTRUCCIONES AL ICES, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	618.00	
2	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019883	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TOMAR MEDIDAS PARA INCLUIR NUEVAS CONSTRUCCIONES AL ICES, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	618.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>618.00</b>	<b>618.00</b>
DC 0000389	28/02/2018	12:00:00a. m.	TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA.			
1	8240-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019885	TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA.	1,786.25	
2	8220-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019885	TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA.	1,786.25	
				* Total-Poliza..: *	<b>1,786.25</b>	<b>1,786.25</b>
DC 0000390	28/02/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADOR NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019886	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADOR NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBCHH0425	986.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019886	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADOR NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBCHH0425	986.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 0000391	28/02/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019887	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERAD	1,165.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019887	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERAD	1,165.80	
				* Total-Poliza..: *	<b>1,165.80</b>	<b>1,165.80</b>
DC 0000392	28/02/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994, CON # 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019888	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994, CON # 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM685	433.84	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019888	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994, CON # 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM685	433.84	
				* Total-Poliza..: *	<b>433.84</b>	<b>433.84</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000393 28/02/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8TH254340, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019889	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1	986.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019889	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1	986.00	
* Total-Poliza..: *						<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 0000394 28/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M11781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019890	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON S	1,102.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019890	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON S	1,102.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,102.00</b>	<b>1,102.00</b>
DC 0000395 28/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019891	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, 2,088.00	2,088.00	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019891	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, 2,088.00	2,088.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>
DC 0000396 28/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	5,059.22	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	5,059.22	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	50.00	
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	50.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,109.22</b>	<b>5,109.22</b>
DC 0000397 26/02/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JANNYFER DEL ROCIO MARTINEZ, CRUZ, PARA GASTOS DEL FESTEJO DE GRADUCAION DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 23 DE FEBRERO DLE 2018.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019893	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JANNYFER DEL ROCIO MARTINEZ, CRUZ, PARA GASTOS DEL FESTEJO DE GRADUCAION DE LOS	2,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019893	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JANNYFER DEL ROCIO MARTINEZ, CRUZ, PARA GASTOS DEL FESTEJO DE GRADUCAION DE LOS	2,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000398 28/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL ELCUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019894	MATERIAL ELCUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	369.99	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019894	MATERIAL ELCUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	369.99	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>369.99</b>	<b>369.99</b>
DC 0000399 28/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A ALUMNOS ELOTENSE QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018.							
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019895	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A ALUMNOS ELOTENSE QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	116,800.00		
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 019895	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A ALUMNOS ELOTENSE QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	116,800.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>116,800.00</b>	<b>116,800.00</b>
DC 0000400 28/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.							
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019896	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	53,500.00		
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019896	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	53,500.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>53,500.00</b>	<b>53,500.00</b>
DC 0000401 28/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE SIPINNA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019897	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE SIPINNA, CON CARGO ALA MISMA.	462.59		
2	8220-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019897	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE SIPINNA, CON CARGO ALA MISMA.	462.59		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>462.59</b>	<b>462.59</b>
DC 0000404 28/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE "MAIRA AIDE BARRAZA" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019900	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE "MAIRA AIDE BARRAZA" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON A PARQUES Y JARDINES	286.59		
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019900	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE "MAIRA AIDE BARRAZA" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON A PARQUES Y JARDINES	286.59		
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019900	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE "MAIRA AIDE BARRAZA" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON A PARQUES Y JARDINES	596.72		
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019900	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE "MAIRA AIDE BARRAZA" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON A PARQUES Y JARDINES	596.72		
5	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019900	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE "MAIRA AIDE BARRAZA" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON A PARQUES Y JARDINES	160.98		
6	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019900	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE "MAIRA AIDE BARRAZA" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON A PARQUES Y JARDINES	160.98		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,044.29</b>	<b>1,044.29</b>
DC 0000405 28/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019901	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	287.59		
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019901	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	287.59		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>287.59</b>	<b>287.59</b>
DC 0000406 28/02/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR CIERRE DE CUENTA, CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019902	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR CIERRE	1,345.60		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019902	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR CIERRE		1,345.60
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,345.60</b>
DC 0000407	28/02/2018	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2018.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019903	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A		100,000.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019903	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A		100,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>100,000.00</b>
DC 0000408	28/02/2018	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		30,000.00
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		30,000.00
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00
5	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00
6	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00
8	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00
9	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00
10	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00
11	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,000.00
12	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,000.00
13	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00
14	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00
15	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,000.00
16	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,000.00
17	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,000.00
18	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,000.00
19	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		3,500.00
20	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		3,500.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
22	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
23	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
24	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
25	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
26	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
27	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	85,000.00	
28	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	85,000.00	
29	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
30	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
31	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	500.00	
32	8220-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	500.00	
33	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	189,000.00	
34	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	189,000.00	
35	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
36	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
37	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
38	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
39	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	800.00	
40	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	800.00	
41	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	8,500.00	
42	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	8,500.00	
43	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
44	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
45	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,200.00	
46	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,200.00	
47	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,200.00	
48	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,200.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>369,200.00</b>	<b>369,200.00</b>
DC 0000409 28/02/2018 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019905	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	2,668.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019905	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	2,668.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,668.00</b>	<b>2,668.00</b>
DC 0000411 28/02/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE GUARDERIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019907	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE GUARDERIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS, CORRESPONDIENTES AL M	1,640.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019907	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE GUARDERIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS, CORRESPONDIENTES AL M	1,640.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,640.00</b>	<b>1,640.00</b>
DC 0000412 28/02/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVER EL DEPORTE CON LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019908	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVER EL DEPORTE CON LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIE	1,000.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019908	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVER EL DEPORTE CON LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIE	1,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000413 28/02/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,134.38		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,134.38		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,134.38		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,134.38		
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	10,666.38		
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	10,666.38		
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	6,504.12		
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	6,504.12		
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	20,254.68		
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	20,254.68		
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	12,095.38		
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	12,095.38		
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	8,268.76		
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	8,268.76		



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						8,268.76
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						4,434.45
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						4,434.45
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						21,685.84
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						21,685.84
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						23,259.01
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						23,259.01
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019909	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						41,661.12
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019909 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						41,661.12
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019909	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						5,138.55
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019909 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						5,138.55
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						7,804.12
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						7,804.12
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						38,073.04
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						38,073.04
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						149,390.29
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						149,390.29
31	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						4,189.50
32	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						4,189.50
33	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						31,918.61
34	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						31,918.61
35	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019909	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						16,486.77
36	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019909 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						16,486.77
37	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						37,167.29
38	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						37,167.29
39	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						60,711.78
40	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						60,711.78



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	12,002.88
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	12,002.88
43	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,134.38
44	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,134.38
45	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	6,993.00
46	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	6,993.00
47	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	500.00
48	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	500.00
49	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	3,197.04
50	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	3,197.04
51	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	590.00
52	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	590.00
53	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,393.58
54	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,393.58
55	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,808.09
56	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,808.09
57	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	8,630.00
58	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	8,630.00
59	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,384.00
60	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,384.00
61	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	780.00
62	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	780.00
63	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	11,485.24
64	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	11,485.24
65	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	568.00
66	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	568.00
67	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	568.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 3,984.99						
68	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,984.99
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 3,984.99						
69	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019909	PAGO DE SUELDOS A		3,375.99
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 3,375.99						
70	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019909	PAGO DE SUELDOS A	3,375.99
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 3,375.99						
71	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		1,480.00
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,480.00						
72	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		1,480.00
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,480.00						
73	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,913.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 8,913.00						
74	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,913.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 8,913.00						
75	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019909	PAGO DE SUELDOS A		1,038.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,038.00						
76	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019909	PAGO DE SUELDOS A	1,038.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,038.00						
77	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,102.52
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,102.52						
78	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,102.52
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,102.52						
79	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,792.88
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,792.88						
80	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,792.88
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,792.88						
81	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		278.10
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 278.10						
82	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		278.10
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 278.10						
83	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.81
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 3,226.81						
84	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.81
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 3,226.81						
85	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		826.89
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 826.89						
86	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		826.89
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 826.89						
87	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,480.67
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2,480.67						
88	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,480.67
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2,480.67						
89	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		591.26
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 591.26						
90	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	591.26
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 591.26						
91	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,780.60
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 3,780.60						
92	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,780.60
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 3,780.60						
93	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,876.33
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2,876.33						
94	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,876.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL						2,876.33
95	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019909	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 6,309.44						
96	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019909	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 6,309.44						
97	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019909	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,027.71						
98	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019909	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,027.71						
99	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,560.84						
100	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,560.84						
101	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 5,442.02						
102	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 5,442.02						
103	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 18,534.81						
104	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 18,534.81						
105	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 558.60						
106	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 558.60						
107	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 5,788.50						
108	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 5,788.50						
109	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019909	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,841.37						
110	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019909	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,841.37						
111	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 4,401.27						
112	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 4,401.27						
113	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 14,651.29						
114	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 14,651.29						
115	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019909	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,466.52						
116	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019909	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 1,466.52						
117	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2,034.92						
118	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2,034.92						

\* Total-Poliza..: \* 661,809.99 661,809.99



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000414 28/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONSUMOS REALIZADOS EN ATENCION A REGIDORES EN REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO.							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019910		PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONSUMOS REALIZADOS EN ATENCION A REGIDORES EN REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO.	1,171.00	
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019910		PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONSUMOS REALIZADOS EN ATENCION A REGIDORES EN REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO.	1,171.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,171.00</b>	<b>1,171.00</b>
DC 0000415 28/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019911		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI	51.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019911		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI	51.00	
3	8240-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019911		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI	864.01	
4	8220-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019911		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI	864.01	
5	8240-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019911		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI	437.77	
6	8220-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019911		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI	437.77	
7	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019911		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI	100.00	
8	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019911		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI	100.00	
9	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019911		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI	3,618.00	
10	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019911		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI	3,618.00	
11	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019911		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI	1,701.20	
12	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019911		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI	1,701.20	
* Total-Poliza..: *						<b>6,771.98</b>	<b>6,771.98</b>
DC 0000416 28/02/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. MICAELA VERDIALES, PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CIUDAD DE GUYMAS, SONORA, PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERMISO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019912		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. MICAELA VERDIALES, PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CIUDAD DE GUYMAS, SONORA, PA	1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019912		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. MICAELA VERDIALES, PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CIUDAD DE GUYMAS, SONORA, PA	1,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000417 28/02/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, PARA CITA MEDICA DE SU HIJA CECILIA TOLOSA MEDINA YA QUE SUFRE DEL MAL FORMACION EN EL BRAZO DERECHO Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA.							
1	8240-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019913		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, PARA CITA MEDICA DE SU HIJA CECILIA TOLOSA MEDINA YA QUE SUFRE DEL MAL FORMACION EN EL	1,300.00	
2	8220-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019913		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, PARA CITA MEDICA DE SU HIJA CECILIA TOLOSA MEDINA YA QUE SUFRE DEL MAL FORMACION EN EL	1,300.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000418 28/02/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO PROLOGICA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.							
1			8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS019914 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO PROLOGICA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.		759.48	
2			8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 019914 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO PROLOGICA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.		759.48	
* Total-Poliza..: *						<b>759.48</b>	<b>759.48</b>
DC 0000419 28/02/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1			1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000420 28/02/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1			1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000421 28/02/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS EN LOS DIVERSOS COBROS QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS							
1			8240-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019917 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS EN LOS DIVERSOS COBROS QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENT		2,807.32	
2			8220-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 019917 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS EN LOS DIVERSOS COBROS QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENT		2,807.32	
* Total-Poliza..: *						<b>2,807.32</b>	<b>2,807.32</b>
DC 0000422 28/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1			8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019920 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H		2,446.00	
2			8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019920 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H		2,446.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,446.00</b>	<b>2,446.00</b>
DC 0000425 28/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018							
1			8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019928 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018		12,252.24	
2			8220-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019928 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018		12,252.24	
* Total-Poliza..: *						<b>12,252.24</b>	<b>12,252.24</b>
DC 0000426 28/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1			8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019930 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018		12,252.24	
2			8220-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019930 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018		12,252.24	
* Total-Poliza..: *						<b>12,252.24</b>	<b>12,252.24</b>
DC 0000427 28/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019938		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	24,177.88
2	8220-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 019938		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	24,177.88
3	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019938		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	15,936.90
4	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 019938		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	15,936.90
5	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS019938		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	134,805.15
6	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 019938		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	134,805.15
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>174,919.93</b>
<b>174,919.93</b>						
DC 0000428	28/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	130,166.28
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	130,166.28
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	64,224.90
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	64,224.90
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	37,406.82
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	37,406.82
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	19,647.93
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	19,647.93
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	7,017.45
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	7,017.45
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	67,681.71
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	67,681.71
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	15,981.02
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	15,981.02
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	18,527.10
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	18,527.10
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	14,301.34
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	14,301.34
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	13,338.62
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	13,338.62
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019943		PAGO DE SUELDOS A	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 8,707.50						
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 8,707.50	
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 19,010.60	
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 19,010.60	
25	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019943	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 31,595.47	
26	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019943	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 31,595.47	
27	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019943	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 42,859.50	
28	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019943	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 42,859.50	
29	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019943	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 11,900.17	
30	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019943	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 11,900.17	
31	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019943	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20,645.85	
32	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	019943	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20,645.85	
33	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019943	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 12,826.44	
34	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019943	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 12,826.44	
35	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 5,897.27	
36	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 5,897.27	
37	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019943	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 14,295.12	
38	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019943	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 14,295.12	
39	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 19,621.08	
40	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 19,621.08	
41	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019943	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 5,149.95	
42	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019943	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 5,149.95	
43	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019943	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 4,119.90	
44	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019943	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 4,119.90	
45	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	019943	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 32,241.58	
46	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	019943	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 32,241.58	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	32,522.25	
48	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	32,522.25	
49	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	33,165.57	
50	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	33,165.57	
51	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,055.63	
52	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,055.63	
53	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	28,963.50	
54	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	28,963.50	
55	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,999.95	
56	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,999.95	
57	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,850.00	
58	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,850.00	
59	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,276.00	
60	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,276.00	
61	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	412.00	
62	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	412.00	
63	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,800.00	
64	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,800.00	
65	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,741.50	
66	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,741.50	
67	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	920.00	
68	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	920.00	
69	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,000.00	
70	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,000.00	
71	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	785.28	
72	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	785.28	
73	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	810.00	
74	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	810.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
75	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	466.00	
76	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	466.00	
77	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,179.00	
78	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,179.00	
79	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	590.00	
80	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	590.00	
81	8240-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	6,500.00	
82	8220-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	6,500.00	
83	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	412.00	
84	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	412.00	
85	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,187.53	
86	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,187.53	
87	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,590.53	
88	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD019943		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,590.53	
* Total-Poliza..: *						<b>747,390.34</b>	<b>747,390.34</b>
DC 0000429	28/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION,				
1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019944		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION,	3,574.44	
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019944		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION,	3,574.44	
* Total-Poliza..: *						<b>3,574.44</b>	<b>3,574.44</b>
DC 0000430	27/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018.				
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS019946		PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018.	8,836.00	
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS019946		PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018.	8,836.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,836.00</b>	<b>8,836.00</b>
DC 0000431	28/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019947		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,891.00	
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019947		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,891.00	
3	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019947		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	113.90	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019947 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA	PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	113.90
* Total-Poliza..: *						<b>2,004.90</b>
* Total-Poliza..: *						<b>2,004.90</b>
DC 0000432	28/02/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JULIAN JACQUEZ SANCHEZ, COMISARIO DE SAN JOSE DE CONITACA, PARA FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EN LA COMUNIDAD MENSIONADA EL DIA 19 DE MARZO DEL 2018.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019948 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA, AL C. JULIAN JACQUEZ SANCHEZ, COMISARIO DE SAN JOSE DE CONITACA, PARA FESTEJOS DEL ANIV		2,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019948 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA, AL C. JULIAN JACQUEZ SANCHEZ, COMISARIO DE SAN JOSE DE CONITACA, PARA FESTEJOS DEL ANIV		2,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>
DC 0000433	28/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. EN EL MES DE ENERO DEL 2018			
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019949 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA	PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. E		3,299.00
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019949 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA	PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. E	3,299.00
* Total-Poliza..: *						<b>3,299.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>3,299.00</b>
DC 0000434	26/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA SINALOA, DEL 05 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018.			
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019950 PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA	PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA SINALOA, DEL 05 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018.		2,071.50
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019950 PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA	PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA SINALOA, DEL 05 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018.		2,071.50
* Total-Poliza..: *						<b>2,071.50</b>
* Total-Poliza..: *						<b>2,071.50</b>
DC 0000436	28/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018			
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		227,901.55
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		227,901.55
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		34,011.50
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		34,011.50
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		19,751.31
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		19,751.31
7	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		213,943.35
8	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
213,943.35							
9	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRE	29,549.72	
10	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019964		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRE	29,549.72	
* Total-Poliza..: *						<b>525,157.43</b>	<b>525,157.43</b>
DC 0000438	28/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019993		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	24,118.67	
2	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019993		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	24,118.67	
* Total-Poliza..: *						<b>24,118.67</b>	<b>24,118.67</b>
DC 0000439	28/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 26 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2018 EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN OLLAS DE LIXIVIADOS RELLENO SANITARIO Y LIMPIEZA EN CEPILLADAS EN CALLES.				
1	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020008		PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 26 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2018 EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	37,872.58	
2	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020008		PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 26 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2018 EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	37,872.58	
* Total-Poliza..: *						<b>37,872.58</b>	<b>37,872.58</b>
DC 0000441	27/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000444	27/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018				
1	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020048		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018	35,187.00	
2	8220-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020048		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018	35,187.00	
* Total-Poliza..: *						<b>35,187.00</b>	<b>35,187.00</b>
DC 0000445	27/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018				
1	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020050		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018	215,819.00	
2	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020050		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018	215,819.00	
* Total-Poliza..: *						<b>215,819.00</b>	<b>215,819.00</b>
DC 0000446	28/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO				
1	8240-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020070		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	620.00	
2	8220-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020070		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	620.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	360.00	
4	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	360.00	
5	8240-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	741.00	
6	8220-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	741.00	
7	8240-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	512.00	
8	8220-3-315001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	512.00	
9	8240-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	521.00	
10	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES 020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	521.00	
11	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	2,668.00	
12	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	2,668.00	
13	8240-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	552.34	
14	8220-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	552.34	
15	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	827.00	
16	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	827.00	
17	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	611.00	
18	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	611.00	
19	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	2,471.00	
20	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	2,471.00	
21	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	1,522.09	
22	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	1,522.09	
23	8240-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	418.00	
24	8220-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	418.00	
25	8240-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	274.00	
26	8220-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	274.00	
27	8240-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	513.00	
28	8220-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	513.00	
29	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	918.00	
30	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES 020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	918.00	
31	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	744.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
32	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		744.00	
33	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		116.00	
34	8220-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		116.00	
35	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		160.00	
36	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		160.00	
37	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		1,350.00	
38	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		1,350.00	
39	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		1,087.05	
40	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		1,087.05	
41	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		1,200.38	
42	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		1,200.38	
43	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		800.00	
44	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		800.00	
45	8240-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		1,000.00	
46	8220-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>19,985.86</b>	<b>19,985.86</b>
DD 000006	02/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 90BC41C2				
1	5133-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019923	KIT DE CILINDRO LAMINA Y REVELADOR		1,531.20	
2	8250-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019923	KIT DE CILINDRO LAMINA Y REVELADOR		1,531.20	
3	8240-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019923  KIT DE CILINDRO LAMINA Y REVELADOR		1,531.20	
4	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA		PEPV	1,531.20	
* Total-Poliza..: *						<b>3,062.40</b>	<b>3,062.40</b>
DD 000013	03/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7328, A7327				
1	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019669	ACEITE 20W50		435.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019669	ACEITE 20W50		435.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019669	ACEITE 20W50		435.00	
4	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019669	ACEITE HCO		232.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019669	ACEITE HCO		232.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  ACEITE HCO		232.00	
7	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019669	AFINACION		754.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019669	AFINACION		754.00	
9	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  AFINACION			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
754.00	10	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  BIELETAS	580.00	
	11	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  BIELETAS	580.00	
	12	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  BIELETAS		
580.00	13	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  BUJIAS	348.00	
	14	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  BUJIAS	348.00	
	15	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  BUJIAS		
348.00	16	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  CAMBIAR		
CREMALLERA 986.00	17	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  CAMBIAR		
CREMALLERA 986.00	18	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  CAMBIAR		
CREMALLERA 986.00	19	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  CARBUKLIN	69.60	
	20	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  CARBUKLIN	69.60	
	21	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  CARBUKLIN		
69.60	22	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  CREMALLERA		
6,728.00	23	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  CREMALLERA		
6,728.00	24	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  CREMALLERA		
6,728.00	25	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  FILTRO DE		
ACEITE 69.60	26	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  FILTRO DE		
ACEITE 69.60	27	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  FILTRO DE		
ACEITE 69.60	28	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  FILTRO DE AIRE		
116.00	29	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  FILTRO DE AIRE		
116.00	30	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  FILTRO DE AIRE		
116.00	31	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  FILTRO DE		
GASOLINA 75.40	32	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  FILTRO DE		
GASOLINA 75.40	33	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  FILTRO DE		
GASOLINA 75.40	34	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  LIQUIDO		
INYECTORES 87.00	35	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  LIQUIDO		
INYECTORES 87.00	36	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  LIQUIDO		
INYECTORES 87.00	37	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  POLVERAS	348.00	
	38	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  POLVERAS	348.00	
	39	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019669  POLVERAS		
348.00	40	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7328 03/03/2018 00001493.6 000001 019669			ARTICULOS QUE SERA UTI			10,828.60
	41	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019682  BOBINA	788.80	
	42	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019682  BOBINA	788.80	
	43	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019682  BOBINA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
788.80	44	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019682  ESCOBILLA 139.20		
	45	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019682  ESCOBILLA 139.20		
	46	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019682  ESCOBILLA		
139.20	47	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019682	HECHAR ANDAR Y CORREGIR FALLA 754.00		
	48	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019682	HECHAR ANDAR Y CORREGIR FALLA 754.00		
	49	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019682  HECHAR ANDAR Y CORREGIR FALLA		
754.00	50	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019682  MODULO 1,508.00		
	51	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019682  MODULO 1,508.00		
	52	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019682  MODULO		
1,508.00	53	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019682	TAPA DE DISTRIBUIDOR 290.00		
	54	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019682	TAPA DE DISTRIBUIDOR 290.00		
	55	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019682  TAPA DE DISTRIBUIDOR		
290.00	56	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7327 03/03/2018 0000004480 000001 019682			REFACCIONES UTILIZADAS			3,480.00	
* Total-Poliza..: *						<b>28,617.20</b>	<b>28,617.20</b>
DD 000015	01/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 92266, 91921				
156.60	1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		019921  CONSUMO 156.60		
	2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		019921  CONSUMO 156.60		
	3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		019921  CONSUMO		
SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		92266 01/03/2018 00000021.6 000001 019921	PARA	
			156.60				
	5	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019925  CONSUMOS 2,430.20		
	6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019925  CONSUMOS 2,430.20		
2,430.20	7	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019925  CONSUMOS		
SU CONSUMO EL CUA	8	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		91921 01/03/2018 00000335.2 000001 019925	PARA	
			2,430.20				
* Total-Poliza..: *						<b>5,173.60</b>	<b>5,173.60</b>
DD 000016	01/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A127				
590.00	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019956  CONSUMO 590.00		
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019956  CONSUMO 590.00		
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019956  CONSUMO		
QUE SE REALIZA	4	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE		A127 01/03/2018 0000081.38 000001 019956	CONSUMO	
			590.00				
* Total-Poliza..: *						<b>1,180.00</b>	<b>1,180.00</b>
DD 000025	02/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3622				
490.04	1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019708  CABLE PORTA ELECTRODOS 490.04		
	2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019708  CABLE PORTA ELECTRODOS 490.04		
	3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019708  CABLE PORTA ELECTRODOS		
	4	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019708	PORTAELECTRODO 300 AMP PROTAR 309.00		
	5	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019708	PORTAELECTRODO 300 AMP PROTAR 309.00		
309.00	6	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019708  PORTAELECTRODO 300 AMP PROTAR		
	7	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRA¥AGA ALVARADO			OXIMAZ	
3622 02/03/2018 0000110.21 000001 019708			MATERIAL QUE SERA UTIL		799.04		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>1,598.08</b>	<b>1,598.08</b>
DD 000029	03/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7330				
406.00	1	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019697	REPARACION DE ESCAPE		
406.00	2	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019697	REPARACION DE ESCAPE		
406.00	3	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019697	REPARACION DE ESCAPE		
69.60	4	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019697	TAPON DE RADIADOR	69.60	
69.60	5	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019697	TAPON DE RADIADOR	69.60	
69.60	6	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019697	TAPON DE RADIADOR	69.60	
	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7330 03/03/2018 00000065.6 000001 019697 MATERIAL QUE SERA UTI						475.60	
* Total-Poliza..: *						<b>951.20</b>	<b>951.20</b>
DD 000030	03/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7325, A7324, A7323, A7322				
1,102.00	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019866	CUBETA DE ACEITE	1,102.00	
1,102.00	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019866	CUBETA DE ACEITE	1,102.00	
1,102.00	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019866	CUBETA DE ACEITE	1,102.00	
	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7325 03/03/2018 000000152 000001 019866 LUBRICANTE QUE SERA UT						1,102.00	
1,102.00	5	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019860	CRUCETA 281	1,102.00	
1,102.00	6	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019860	CRUCETA 281	1,102.00	
1,102.00	7	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019860	CRUCETA 281	1,102.00	
	8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7324 03/03/2018 000000152 000001 019860 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,102.00	
1,624.00	9	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019862	BALATAS TRASERAS	1,624.00	
1,624.00	10	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019862	BALATAS TRASERAS	1,624.00	
1,624.00	11	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019862	BALATAS TRASERAS	1,624.00	
	12	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7323 03/03/2018 000000224 000001 019862 ARTICULOS QUE SERA UT						1,624.00	
1,102.00	13	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019863	CUBETA ACEITE 90	1,102.00	
1,102.00	14	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019863	CUBETA ACEITE 90	1,102.00	
1,102.00	15	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019863	CUBETA ACEITE 90	1,102.00	
	16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7322 03/03/2018 000000152 000001 019863 LUBRICANTE QUE SERA UT						1,102.00	
* Total-Poliza..: *						<b>9,860.00</b>	<b>9,860.00</b>
DD 000031	02/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7321, A7320				
69.60	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019864	ADAPTADOR	69.60	
69.60	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019864	ADAPTADOR	69.60	
69.60	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019864	ADAPTADOR	69.60	
278.40	4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019864	COPLA	278.40	
278.40	5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019864	COPLA	278.40	
278.40	6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019864	COPLA	278.40	
	7	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019864	MANGUERA	111.36	
	8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019864	MANGUERA	111.36	
	9	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019864	MANGUERA	111.36	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
111.36	10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7321 02/03/2018 0000063.36 000001 019864			MATERIAL QUE SERA UTI			459.36	
	11	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019865	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	986.00	
	12	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019865	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	986.00	
986.00	13	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019865  CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		
	14	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7320 02/03/2018 0000000136 000001 019865			LUBRICANTE QUE SERA UT			986.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,890.72</b>	<b>2,890.72</b>
DD 0000033 01/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1540							
	1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019922	TONER 85 A	1,786.25	
	2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019922	TONER 85 A	1,786.25	
1,786.25	3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		019922  TONER 85 A		
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1540 01/03/2018 0000246.38 000001 019922			COMSUMIBLE EN EQUIPO D			1,786.25	
* Total-Poliza..: *						<b>3,572.50</b>	<b>3,572.50</b>
DD 0000051 02/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1541							
	1	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019966	TINTA AMARILLO	266.68	
	2	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019966	TINTA AMARILLO	266.68	
266.68	3	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019966  TINTA AMARILLO		
	4	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019966	TINTA CYAN	266.68	
	5	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019966	TINTA CYAN	266.68	
266.68	6	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019966  TINTA CYAN		
	7	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019966	TINTA MAGENTA	266.68	
	8	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019966	TINTA MAGENTA	266.68	
266.68	9	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019966  TINTA MAGENTA		
	10	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019966	TINTA NEGRA	533.36	
	11	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019966	TINTA NEGRA	533.36	
533.36	12	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019966  TINTA NEGRA		
	13	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1541 02/03/2018 0000183.92 000001 019966			CONSUMIBLE EL CUAL SER			1,333.40	
* Total-Poliza..: *						<b>2,666.80</b>	<b>2,666.80</b>
DD 0000085 26/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A10, A9							
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019154	BALANCINES	6,960.00	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019154	BALANCINES	6,960.00	
6,960.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019154  BALANCINES		
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019154	BUJES	1,160.00	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019154	BUJES	1,160.00	
1,160.00	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019154  BUJES		
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019154	MANO DE OBRA	1,160.00	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019154	MANO DE OBRA	1,160.00	
1,160.00	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019154  MANO DE OBRA		
	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019154	MUELLES 32030-1	2,900.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019154  MUELLES 32030-1	2,900.00	
12	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019154  MUELLES 32030-1		2,900.00
13	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA				CAZD
A10 26/02/2018 0000001680 000001 019154		MATERIAL QUE SERA UTIL	12,180.00			
14	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019219  ABRAZADERAS	696.00	
15	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019219  ABRAZADERAS	696.00	
16	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019219  ABRAZADERAS		696.00
17	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019219  BUJES PARA TENSOR	2,320.00	
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019219  BUJES PARA TENSOR	2,320.00	
19	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019219  BUJES PARA TENSOR		2,320.00
20	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019219  MANO DE OBRA	1,160.00	
21	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019219  MANO DE OBRA	1,160.00	
22	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019219  MANO DE OBRA		1,160.00
23	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA				CAZD
A9 22/02/2018 0000000576 000001 019219		ARTICULOS QUE SERA UTI	4,176.00			
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019688  COPLE 10671-16-12	1,809.60	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019688  COPLE 10671-16-12	1,809.60	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019688  COPLE 10671-16-12		1,809.60
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019688  MANGUERA 77C12	4,857.62	
5	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019688  MANGUERA 77C12	4,857.62	
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019688  MANGUERA 77C12		4,857.62
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7326 03/03/2018 00000919.62 000001 019688		MATERIAL QUE SERA UTIL				6,667.22
* Total-Poliza..: *					<b>46,046.44</b>	<b>46,046.44</b>
DD 0000089	26/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7298			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019597  HORQUILLA DE CLUTCH	1,392.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019597  HORQUILLA DE CLUTCH	1,392.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019597  HORQUILLA DE CLUTCH		1,392.00
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7298 26/02/2018 0000000192 000001 019597		MATERIAL QUE SERA UTIL				1,392.00
* Total-Poliza..: *					<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
DD 0000090	26/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7299			
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019602  NUDO DE PLECHA	580.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019602  NUDO DE PLECHA	580.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019602  NUDO DE PLECHA		580.00
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019602  REPARACION DE FLECHA	1,392.00	
5	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019602  REPARACION DE FLECHA	1,392.00	
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019602  REPARACION DE FLECHA		1,392.00
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7299 26/02/2018 0000000272 000001 019602		MATERIAL QUE SERA UTIL				1,972.00
* Total-Poliza..: *					<b>3,944.00</b>	<b>3,944.00</b>
DD 0000091	26/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7300, A7301			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019657  COPLE UNION	87.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019657  COPLE UNION	87.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
87.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019657  COPLE UNION	
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019657  DIAFRAGMA DE FRENOS	104.40	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019657  DIAFRAGMA DE FRENOS	104.40	
104.40	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019657  DIAFRAGMA DE FRENOS	
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019657  TRAMO DE MANGUERA	92.80	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019657  TRAMO DE MANGUERA	92.80	
92.80	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019657  TRAMO DE MANGUERA	
A7300 26/02/2018 00000039.2 000001 019657	10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   284.20
	11	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019618  MANGUERA DE AGUA DE 3" A 90GRADOS	672.80	
	12	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019618  MANGUERA DE AGUA DE 3" A 90GRADOS	672.80	
672.80	13	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019618  MANGUERA DE AGUA DE 3" A 90GRADOS		
A7301 26/02/2018 00000092.8 000001 019618	14	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   672.80
				* Total-Poliza..: *	<b>1,914.00</b>	<b>1,914.00</b>
DD 0000092	26/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8125			
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019783  AGUA DE 500 ML	324.00
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019783  AGUA DE 500 ML	324.00
324.00	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019783  AGUA DE 500 ML	
QUE SERA UTIL	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8125 23/02/2018 0000044.69 000001 019783	MATERIAL
				* Total-Poliza..: *	<b>648.00</b>	<b>648.00</b>
DD 0000106	26/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12651			
	1	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019519  CONSUMO	440.80
	2	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019519  CONSUMO	440.80
440.80	3	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019519  CONSUMO	
12651 26/02/2018 00000060.8 000001 019519	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS   440.80
				* Total-Poliza..: *	<b>881.60</b>	<b>881.60</b>
DD 0000107	26/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12649, 12658			
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019518  CONSUMO	1,131.00
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019518  CONSUMO	1,131.00
1,131.00	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019518  CONSUMO	
SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	SOLLAS	12649 26/02/2018 0000000156 000001 019518	PARA
						1,131.00
1,948.80	5	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019665  CONSUMOS		
1,948.80	6	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019665  CONSUMOS		
1,948.80	7	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019665  CONSUMOS		
SU CONSUMO EL CUA	8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	SOLLAS	12658 26/02/2018 00000268.8 000001 019665	PARA
						1,948.80
				* Total-Poliza..: *	<b>6,159.60</b>	<b>6,159.60</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000112 26/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12656, 12650, 12648, 12654, 12653, 12655						
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019600  CONSUMO 1,496.40	
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019600  CONSUMO 1,496.40	
1,496.40	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019600  CONSUMO	
SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12656 26/02/2018 00000206.4 000001 019600 PARA	
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019520  CONSUMO 243.60	
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019520  CONSUMO 243.60	
243.60	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019520  CONSUMO	
12650 26/02/2018 00000033.6 000001 019520 CONSUMO QUE SE REALIZ	8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS	
	9	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019517  CONSUMO 278.40	243.60
	10	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019517  CONSUMO 278.40	
278.40	11	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019517  CONSUMO	
12648 26/02/2018 00000038.4 000001 019517 CONSUMO QUE SE REALIZA	12	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS	
	13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019585  CONSUMO 614.80	278.40
	14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019585  CONSUMO 614.80	
614.80	15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019585  CONSUMO	
12654 26/02/2018 00000084.8 000001 019585 CONSUMO QUE SE REALIZA	16	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS	
	17	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019557  CONSUMO 2,610.00	614.80
	18	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019557  CONSUMO 2,610.00	
2,610.00	19	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019557  CONSUMO	
12653 26/02/2018 000000360 000001 019557 CONSUMO QUE SE REALIZA	20	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS	
	21	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019584  CONSUMO 382.80	2,610.00
	22	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019584  CONSUMO 382.80	
382.80	23	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019584  CONSUMO	
12655 26/02/2018 00000052.8 000001 019584 CONSUMO QUE SE REALIZA	24	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS	
						382.80
* Total-Poliza..: *					<b>11,252.00</b>	<b>11,252.00</b>
DD 0000113 27/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC100, FAC94, FAC93, FAC95, FAC96, FAC97, FAC98, FAC99						
	1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  CABLE #2 1,530.00	
	2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  CABLE #2 1,530.00	
1,530.00	3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  CABLE #2	
	4	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  CABLE #4 195.00	
	5	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  CABLE #4 195.00	
195.00	6	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  CABLE #4	
	7	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  FLEJE 3/4 260.00	
	8	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  FLEJE 3/4 260.00	
260.00	9	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  FLEJE 3/4	
	10	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019133  GABINETE C/BASE 7X2	3,500.00	
	11	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019133  GABINETE C/BASE 7X2	3,500.00	
3,500.00	12	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019133  GABINETE C/BASE 7X2		
	13	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019133  HEBILLAS P/FLEJE	90.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  HEBILLAS P/FLEJE 90.00	
15	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  HEBILLAS P/FLEJE	
16	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  INTERRUPTOR T/125 2,750.00	
17	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  INTERRUPTOR T/125 2,750.00	
18	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  INTERRUPTOR T/125	
19	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  MONITOR C/TUERCA 200.00	
20	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  MONITOR C/TUERCA 200.00	
21	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  MONITOR C/TUERCA	
22	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  TERMINAL 125 195.00	
23	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  TERMINAL 125 195.00	
24	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  TERMINAL 125	
25	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  TUBO ACOMETIDA 395.00	
26	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  TUBO ACOMETIDA 395.00	
27	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  TUBO ACOMETIDA	
28	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  TUBO CONDUIT MUFA 120.00	
29	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  TUBO CONDUIT MUFA 120.00	
30	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  TUBO CONDUIT MUFA	
31	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  TUBO RIEL C/T 190.00	
32	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  TUBO RIEL C/T 190.00	
33	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  TUBO RIEL C/T	
34	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  VARILLA A TIERRA 160.00	
35	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  VARILLA A TIERRA 160.00	
36	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  VARILLA A TIERRA	
37	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  CABLE 2+1 1,925.00	
38	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  CABLE 2+1 1,925.00	
39	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019133  CABLE 2+1	
40	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ				LAYO   11,510.00
FAC100 27/02/2018 0001587.59 000001 019133		MATERIAL ELECTRICO QUE				
41	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019231  FOTOCELDAS 1,955.00	
42	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019231  FOTOCELDAS 1,955.00	
43	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019231  FOTOCELDAS	
44	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ				LAYO   1,955.00
FAC94 27/02/2018 0000269.66 000001 019231		MATERIAL EN EL CUAL SE				
45	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019230  CABLE # 12 1,900.00	
46	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019230  CABLE # 12 1,900.00	
47	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019230  CABLE # 12	
48	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ				LAYO   1,900.00
FAC93 27/02/2018 0000262.07 000001 019230		ARTICULOS EL CUAL SERA				
49	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		019445  TAPAS P/APAGADOR 180.00	
50	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		019445  TAPAS P/APAGADOR 180.00	
51	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		019445  TAPAS P/APAGADOR	
52	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ				LAYO   180.00
FAC95 27/02/2018 0000024.83 000001 019445		MATERIAL QUE SERA UTIL				
53	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019345  CINTAS AISLAR 100.00	
54	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019345  CINTAS AISLAR 100.00	
55	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019345  CINTAS AISLAR	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
56	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019345  DESARMADOR 50.00		
57	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019345  DESARMADOR 50.00		
58	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019345  DESARMADOR		
59	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019345  PASTILLA 1X30 190.00		
60	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019345  PASTILLA 1X30 190.00		
61	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019345  PASTILLA 1X30		
62	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ				LAYO   340.00	
FAC96 27/02/2018 00000046.9 000001 019345 MATERIAL EL CUAL SERA							
63	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019356  CONECTOR 180.00		
64	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019356  CONECTOR 180.00		
65	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019356  CONECTOR		
66	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019356  FLOTADOR 185.00		
67	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019356  FLOTADOR 185.00		
68	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019356  FLOTADOR		
69	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019356  LLAVE 1/2 115.00		
70	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019356  LLAVE 1/2 115.00		
71	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019356  LLAVE 1/2		
72	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ				LAYO   480.00	
FAC97 27/02/2018 0000066.21 000001 019356 ARTICULOS EN EL CUAL S							
73	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019353	GUANTES PARA CARNAZA 220.00		
74	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019353	GUANTES PARA CARNAZA 220.00		
75	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019353  GUANTES PARA CARNAZA		
76	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ				LAYO   220.00	
FAC98 27/02/2018 0000030.34 000001 019353 MATERIAL EN EL CUAL SE							
77	5121-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019437	GUANTES CARNAZA 975.00		
78	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019437	GUANTES CARNAZA 975.00		
79	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019437  GUANTES CARNAZA		
80	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ				LAYO   975.00	
FAC99 27/02/2018 0000134.48 000001 019437 MATERIAL EN EL CUAL SE							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>35,120.00</b>	<b>35,120.00</b>
DD 0000114	26/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12657				
1	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		019649  CONSUMO 649.60		
2	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		019649  CONSUMO 649.60		
3	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		019649  CONSUMO		
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS				OLLAS   649.60	
12657 26/02/2018 00000089.6 000001 019649 ALIMENTACION PARA EL P							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,299.20</b>	<b>1,299.20</b>
DD 0000117	26/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 749, 750				
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019619  CUBREBOCA 199.52		
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019619  CUBREBOCA 199.52		
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019619  CUBREBOCA		
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019619  ESCOBA ARAÑA 84.99		
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019619  ESCOBA ARAÑA 84.99		
6	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019619  ESCOBA ARAÑA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019619	MACHETE RANCHERO	160.00	
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019619	MACHETE RANCHERO	160.00	
9	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019619  MACHETE RANCHERO		
10	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019619	TIJERA P/PODAR C-18377	244.99	
11	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019619	TIJERA P/PODAR C-18377	244.99	
12	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019619  TIJERA P/PODAR C-18377		
13	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
14	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019661	ESCOBA ARAÑA	84.99	
15	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019661	ESCOBA ARAÑA	84.99	
16	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019661  ESCOBA ARAÑA		
17	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019661	MACHETE DE 26" C-15869	159.99	
18	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019661	MACHETE DE 26" C-15869	159.99	
19	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019661  MACHETE DE 26" C-15869		
20	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019661	TIJERAP/PODAR	489.98	
21	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019661	TIJERAP/PODAR	489.98	
22	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019661  TIJERAP/PODAR		
23	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,848.92</b>	<b>2,848.92</b>
DD 0000120 27/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12667							
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019854	CONSUMO	284.00	
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019854	CONSUMO	284.00	
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019854	CONSUMO		
4	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12667 27/02/2018 0000039.17 000001 019854	PARA		
SU CONSUMO PERSON						284.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>568.00</b>	<b>568.00</b>
DD 0000129 26/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 038539							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	019841	ADITIVO GASOLINA	40.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019841	ADITIVO GASOLINA	40.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019841	ADITIVO GASOLINA		
4	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	019841	GASOLINA MAGNA 32011	18,463.50	
5	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019841	GASOLINA MAGNA 32011	18,463.50	
6	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019841	GASOLINA MAGNA 32011		
7	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	019841	GASOLINA PREMIUM32012	250.00	
8	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019841	GASOLINA PREMIUM32012	250.00	
9	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019841  GASOLINA PREMIUM32012		
10	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	019841	LUBRICANTE MULTIGRADO	80.00	
11	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019841	LUBRICANTE MULTIGRADO	80.00	
12	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019841  LUBRICANTE MULTIGRADO		
13	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
038539	26/02/2018	0002597.72	000001	019841	COMBUSTIBLE QUE SERAN	18,833.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>37,667.00</b>	<b>37,667.00</b>
DD 0000131	26/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 530				
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019834	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A AIRE INTEGRAL DE 4 TON			2,436.00	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019834	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A AIRE INTEGRAL DE 4 TON			2,436.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019834	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A AIRE INTEGRAL DE 4 TON			
4	2112-1-000001-000011	HECTOR CONDE DIAZ	CODH		530 26/02/2018 0000000336 000001 019834 SERVICIO	2,436.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>
DD 0000133	27/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12662				
1	5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019856	CONSUMOS		208.80	
2	8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019856	CONSUMOS		208.80	
3	8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019856	CONSUMOS			
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		208.80	12662 27/02/2018 00000028.8 000001 019856 PARA	208.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>417.60</b>	<b>417.60</b>
DD 0000134	27/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3341				
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019857	CONSUMO			4,524.00	
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019857	CONSUMO			4,524.00	
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019857	CONSUMO		4,524.00	
4	2112-1-000001-000104	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	MARIELA			4,524.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,048.00</b>	<b>9,048.00</b>
DD 0000135	27/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 200				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019853	ARRENDAMIENTO		2,668.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019853	ARRENDAMIENTO		2,668.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	019853	ARRENDAMIENTO			
4	2112-1-000001-000082	EMMA VEGA MILLAN	EMMA		200 27/02/2018 0000000368 000001 019853 ARRENDAMIENTO DE INMUE	2,438.00	
5	2117-1-000002-000001	EMMA VEGA MILLA (ARREND.)	019853	ARRENDAMIENTO		230.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,336.00</b>	<b>5,336.00</b>
DD 0000137	26/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12652				
1	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019545	CONSUMO			974.40	
2	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019545	CONSUMO			974.40	
3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019545	CONSUMO			
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		974.40	12652 26/02/2018 00000134.4 000001 019545 PARA	974.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,948.80</b>	<b>1,948.80</b>
DD 0000144	26/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12659				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019674	CONSUMOS		533.60	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019674  CONSUMOS 533.60		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019674  CONSUMOS		
533.60							
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS			12659 26/02/2018 00000073.6 000001 019674 PARA		
SU CONSUMO EL CUA		533.60					
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,067.20</b>	<b>1,067.20</b>
DD 0000159 28/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1658							
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019455	SERVICIO DE VALVULAS SELENOIDES RETRO			
DE VALVULAS	14,925.09						
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019455	SERVICIO DE VALVULAS SELENOIDES RETRO			
DE VALVULAS	14,925.09						
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019455	SERVICIO DE VALVULAS SELENOIDES RETRO			
DE VALVULAS	14,925.09						
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019455	SUMINISTRO DE VALVULAS SELENOIDES DE 1"			
24 VDC MOD	20,518.08						
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019455	SUMINISTRO DE VALVULAS SELENOIDES DE 1"			
24 VDC MOD	20,518.08						
6	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019455	SUMINISTRO DE VALVULAS SELENOIDES DE 1"			
24 VDC MOD	20,518.08						
7	2112-1-000002-000285	HIDROSMART SA DE CV HID			1658 28/02/2018 0004888.71 000001 019455 MATERIAL		
QUE SERA UTIL	35,443.17						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>70,886.34</b>	<b>70,886.34</b>
DD 0000167 27/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12664							
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019849  CONSUMOS 2,517.20		
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019849  CONSUMOS 2,517.20		
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019849  CONSUMOS		
2,517.20							
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS			12664 27/02/2018 00000347.2 000001 019849 PARA		
SU CONSUMO EL CUA		2,517.20					
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,034.40</b>	<b>5,034.40</b>
DD 0000169 27/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12663							
1	5138-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019855  CONSUMO 1,102.00		
2	8250-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019855  CONSUMO 1,102.00		
3	8240-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019855  CONSUMO		
1,102.00							
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS				OLLAS	
12663 27/02/2018 0000000152 000001 019855	ATENCION A INVITADOS E					1,102.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,204.00</b>	<b>2,204.00</b>
DD 0000177 28/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 203							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		019905  ARRENDAMIENTO 2,668.00		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		019905  ARRENDAMIENTO 2,668.00		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		019905  ARRENDAMIENTO		
2,668.00							
4	2112-1-000001-000082	EMMA VEGA MILLAN EMMA				2,438.00	
203 28/02/2018 0000000368 000001 019905	ARRENDAMIENTO DE INMUE						
5	2117-1-000002-000001	EMMA VEGA MILLA (ARREND.)			019905  ARRENDAMIENTO		
230.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,336.00</b>	<b>5,336.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000178 26/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC279, FAC256						
603.20	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019840  CONSUMO 603.20	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019840  CONSUMO 603.20	
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019840  CONSUMO	
	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC   603.20
FAC279 26/02/2018 00000083.2 000001 019840	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019791  CONSUMO 858.40	
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019791  CONSUMO 858.40	
858.40	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019791  CONSUMO	
FAC256 20/02/2018 00000118.4 000001 019791	8	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC   858.40
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>2,923.20</b>
						<b>2,923.20</b>
DD 0000183 26/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 270						
1,200.00	1	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019846  LONA IMPRESION Y DISEÑO	1,200.00	
	2	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019846  LONA IMPRESION Y DISEÑO	1,200.00	
	3	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019846  LONA IMPRESION Y DISEÑO		
	4	2112-1-000001-000246	HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ			GOIH
270 26/02/2018 0000165.52 000001 019846	MATERIAL QUE SERA UTIL 1,200.00					
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>2,400.00</b>
						<b>2,400.00</b>
DD 0000197 27/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3342						
678.60	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019858  CONSUMOS 678.60	
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019858  CONSUMOS 678.60	
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019858  CONSUMOS	
	4	2112-1-000001-000104	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ			MARIELA  678.60
3342 27/02/2018 00000093.6 000001 019858	PARA SU CONSUMO EL CUA					
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>1,357.20</b>
						<b>1,357.20</b>
DD 0000198 27/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 072921						
1,766.30	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019852  MAGNA 32011 1,766.30	
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019852  MAGNA 32011 1,766.30	
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019852  MAGNA 32011	
	4	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019852  PREMIUM 32012 6,303.00	
6,303.00	5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019852  PREMIUM 32012 6,303.00	
	6	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019852  PREMIUM 32012	
072921 27/02/2018 0001113.01 000001 019852	7	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.			SERVICI  8,069.30
COMBUSTIBLE EL CUAL SE						
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>16,138.60</b>
						<b>16,138.60</b>
DD 0000200 28/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 073058						
30,000.00	1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	019904	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 30,000.00	
	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	019904	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 30,000.00	
	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	019904	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	
	4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019904	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR 4,000.00	
4,000.00	5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019904	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR 4,000.00	
	6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	019904	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	5126-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	019904	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
8	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	019904	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
9	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		019904  COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
10	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019904	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	4,000.00
11	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019904	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	4,000.00
12	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019904  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	4,000.00
13	5126-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019904	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
14	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019904	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
15	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		019904  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
16	5126-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019904	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	1,000.00
17	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019904	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	1,000.00
18	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		019904  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	1,000.00
19	5126-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019904	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
20	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019904	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
21	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		019904  COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
22	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019904	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
23	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019904	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
24	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019904  COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
25	5126-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019904	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
26	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	019904	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
27	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		019904  COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
28	5126-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019904	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,500.00
29	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019904	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,500.00
30	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		019904  COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,500.00
31	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019904	COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	6,000.00
32	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019904	COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	6,000.00
33	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		019904  COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	6,000.00
34	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019904	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,000.00
35	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019904	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,000.00
36	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		019904  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,000.00
37	5126-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019904	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	7,000.00
38	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019904	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	7,000.00
39	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019904  COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	7,000.00
40	5126-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019904	COMBUSTIBLE ASEO LIMPIA	85,000.00
41	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019904	COMBUSTIBLE ASEO LIMPIA	85,000.00
42	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019904  COMBUSTIBLE ASEO LIMPIA	85,000.00
43	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019904	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO	6,000.00
44	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019904	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO	6,000.00
45	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019904  COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO	6,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,000.00						
SEG. 500.00	46	5126-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019904	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y		
SEG. 500.00	47	8250-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019904	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y		
SEG. 500.00	48	8240-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019904	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y		
	49	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019904	COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADO	189,000.00	
	50	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019904	COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADO	189,000.00	
	51	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019904  COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADO		
189,000.00						
1,500.00	52	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019904	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		
1,500.00	53	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019904	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		
	54	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019904	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		
1,500.00	55	5126-2-261001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	019904  COMBUSTIBLE DEPTO SALUD	1,500.00	
	56	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019904	COMBUSTIBLE DEPTO SALUD	1,500.00	
	57	8240-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019904  COMBUSTIBLE DEPTO SALUD		
1,500.00	58	5126-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION019904	COMBUSTIBLE DEPTO DE EDUCACION	800.00	
	59	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION019904	COMBUSTIBLE DEPTO DE EDUCACION	800.00	
	60	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	019904  COMBUSTIBLE DEPTO DE EDUCACION		
800.00	61	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019904	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		
8,500.00	62	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019904	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		
8,500.00	63	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	019904  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		
8,500.00	64	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019904	COMBUSTIBLE DIR. DES. ECONOMICO	1,500.00	
	65	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019904	COMBUSTIBLE DIR. DES. ECONOMICO	1,500.00	
	66	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019904  COMBUSTIBLE DIR. DES. ECONOMICO		
1,500.00	67	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019904	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00	
	68	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019904	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00	
	69	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019904  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.		
2,200.00	70	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019904  COMBUSTIBLE DEPTO SIPINNA	1,200.00	
	71	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019904  COMBUSTIBLE DEPTO SIPINNA	1,200.00	
	72	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019904  COMBUSTIBLE DEPTO SIPINNA		
1,200.00	73	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.		SERVICI	
073058 28/02/2018 0050924.14 000001 019904			VALES DE COMBUSTIBLE E		369,200.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>738,400.00</b>	<b>738,400.00</b>
DD 0000201	28/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 89431			
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		019902  CONSUMOS	1,345.60
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		019902  CONSUMOS	1,345.60
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		019902  CONSUMOS	
1,345.60	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		89431 28/02/2018 00000185.6 000001 019902	PARA
SU CONSUMO EL CUA			1,345.60			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,691.20</b>	<b>2,691.20</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000204		28/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 038620		
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	019903  MAGNA 32011	100,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019903  MAGNA 32011	100,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019903  MAGNA 32011		100,000.00
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL  100,000.00
038620 28/02/2018 00013793.1 000001 019903 VALES DE COMBUSTIBLE E						
* Total-Poliza..: *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
DD 0000210		28/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 707		
1	5121-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019917  RECIBOS TAMAÑO 91/2 X 5 1/2 ORIGINAL Y COPIA	2,807.32	
2	8250-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019917  RECIBOS TAMAÑO 91/2 X 5 1/2 ORIGINAL Y COPIA	2,807.32	
3	8240-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019917  RECIBOS TAMAÑO 91/2 X 5 1/2 ORIGINAL Y COPIA		2,807.32
4	2112-1-000002-000289		SARA GUADALUPE CORDERO GARCIA			COGS
707 28/02/2018 0000387.22 000001 019917 MATERIAL EL CUAL SERA 2,807.32						
* Total-Poliza..: *					<b>5,614.64</b>	<b>5,614.64</b>
DD 0000211		27/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AM35054		
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	019879  ACEITE TAM		20W50L 666.86
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879  ACEITE TAM 20W50L		666.86
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879  ACEITE TAM 20W50L		666.86
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	019879  ALINEACION DE 4		RUEDAS 199.00
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879  ALINEACION DE 4		RUEDAS 199.00
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879  ALINEACION DE 4		RUEDAS 199.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	019879  ARANDELA		CARTER 18.25
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879  ARANDELA CARTER		18.25
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879  ARANDELA CARTER		18.25
10	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	019879  BALANCEO DE 4		RUEDAS 199.00
11	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879  BALANCEO DE 4 RUEDAS		199.00
12	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879  BALANCEO DE 4 RUEDAS		199.00
13	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	019879  BUJIAS		6,546.11
14	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879  BUJIAS		6,546.11
15	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879  BUJIAS		6,546.11
16	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	019879  ELEMENTO		270.02
17	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879  ELEMENTO		270.02
18	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879  ELEMENTO		270.02
19	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	019879  FILTRO DE ACEITE		140.65
20	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879  FILTRO DE ACEITE		140.65
21	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879  FILTRO DE ACEITE		140.65
22	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	019879  FILTRO DE3 CABIN		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
172.90	23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879	FILTRO DE3 CABIN	172.90
	24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879	FILTRO DE3 CABIN	
172.90	25	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	019879	LAVADO INTERNO	
DE MOTOR	26	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879	LAVADO INTERNO DE	
MOTOR	27	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879	LAVADO INTERNO DE	
MOTOR	28	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	019879	LIMPIADOR	
ANTIVA	29	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879	LIMPIADOR ANTIVA	
476.01	30	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879	LIMPIADOR ANTIVA	
476.01	31	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	019879	LIMPIADOR SIST F	
105.49	32	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879	LIMPIADOR SIST F	105.49
	33	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879	LIMPIADOR SIST F	
105.49	34	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	019879	PROTECT	
TERMINA	35	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879	PROTECT TERMINA	
125.52	36	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879	PROTECT TERMINA	
125.52	37	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	019879	PROTECTOR DE	
RADIADOR	38	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879	PROTECTOR DE	
RADIADOR	39	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879	PROTECTOR DE	
RADIADOR	40	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	019879	SERVICIO DE	
100000 KMS	41	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879	SERVICIO DE 100000 KMS	
1,535.52	42	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879	SERVICIO DE 100000 KMS	
1,535.52	43	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	019879	SHAMP LIMP	
PARAB	44	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879	SHAMP LIMP PARAB	
30.58	45	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019879	SHAMP LIMP PARAB	
30.58	46	2112-1-000009-000912-000035	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.		NISSAN	
AM35054 27/02/2018 0001508.21 000001 019879 SERVICIO Y MANTENIMIEN						10,934.51

\* Total-Poliza..: \* **21,869.02** **21,869.02**

DD 0000212 27/02/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 35

MUNI	1	5211-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020048	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	
MUNI	2	8250-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020048	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	
MUNI	3	8240-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020048	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	
MUNI	4	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ
35 27/02/2018 0004853.38 000001 020048 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA					35,187.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>70,374.00</b>	<b>70,374.00</b>
DD 0000213	27/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 48				
MUNI 215,819.00	1	5211-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020050  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO				
MUNI 215,819.00	2	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020050  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO				
MUNI 215,819.00	3	8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020050  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO				
MUNI 215,819.00	4	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC		
48 27/02/2018 0029768.14 000001 020050 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			215,819.00				
* Total-Poliza..: *						<b>431,638.00</b>	<b>431,638.00</b>
DD 0000219	26/02/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C3BB				
6,000.00	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019844  CONSUMO 6,000.00		
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019844  CONSUMO 6,000.00		
	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019844  CONSUMO		
AAA1C3BB 26/02/2018 0000827.59 000001 019844 PARA SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA		AOMB		
					6,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DP 0000001	01/03/2018	12:00:00a. m.	TRANFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO EN LOS CONCEPTO DE COMPENSACION Y QUINQUENIOS.				
6,000.00	1	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		
	2	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30 6,000.00		
	3	8230-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30 6,000.00		
6,000.00	4	8220-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		
5,000.00	5	8230-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		
	6	8220-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30 5,000.00		
NO. 30 6,000.00	7	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 30 6,000.00	8	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 30 6,000.00	9	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 30 6,000.00	10	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
26,300.00	11	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30 26,300.00		
	12	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		
7,000.00	13	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		
7,000.00	14	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		
30 7,000.00	15	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
30 7,000.00	16	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
1,300.00	17	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		
	18	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30 1,300.00		
	19	8230-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
30						3,000.00	
20	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
30						3,000.00	
21	8230-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	30		
3,000.00							
22	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	30	3,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>76,600.00</b>	<b>76,600.00</b>
DP 0000002 01/03/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA COORDINACION DE VIALIDAD EN LOS CONCEPTOS DE COMPENSACIONES Y QUINQUENIOS DE LA CUENTA DE RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO UPBLICO.							
	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	31	13,000.00	
13,000.00							
	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	31		
10,000.00							
	3	8230-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	31		
	4	8220-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	31	10,000.00	
	5	8230-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	31		
3,000.00							
	6	8220-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	31	3,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>
DP 0000003 01/03/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL FONDO DE FORTAMUN EN EL CONCEPTO DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS.							
	1	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
						70,000.00	
	2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
						70,000.00	
	3	8230-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
						70,000.00	
	4	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
						70,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
DP 0000004 01/03/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL EN AREAS DEL PRESUPUESTO EN EL CONCEPTO DE REUNION D ETRAabajos PERSONAL MPAL. DE REGIDORES Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES.							
	1	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	33		
40,000.00							
	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	33	40,000.00	
	3	8230-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	33		
60,000.00							
	4	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	33	60,000.00	
	5	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	33		
100,000.00							
	6	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	33		
100,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
DP 0000005 01/03/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL DEPTO. DE EGRESOS Y CONTROL Y SEGUIMIENTO EN EL CONCEPTO DE OCOMPENSACIONES.							
	1	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 34 15,000.00							
	2	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 34 15,000.00							
	3	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 34 15,000.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
NO. 34	4	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		15,000.00	
34	5	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		1,000.00	
34	6	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		1,000.00	
34	7	8230-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		1,000.00	
34	8	8220-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		1,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>
DP 0000006 01/03/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL FONDO FORTAMUN EN EL CONCEPTO DE OPERATIVO DE SEMANA SANTA.							
	1	8230-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		40,000.00	
PRESUPUESTO NO. 35						40,000.00	
	2	8220-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		40,000.00	
PRESUPUESTO NO. 35						40,000.00	
	3	8230-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		40,000.00	
PRESUPUESTO NO. 35						40,000.00	
	4	8220-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		40,000.00	
PRESUPUESTO NO. 35						40,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
DP 0000007 01/03/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL DEPTO. DE INGRESOS EN EL CONCEPTO DE SERVICIO E FOTOCOPIADO.							
250.00	1	8230-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		250.00	
	2	8220-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		250.00	
	3	8230-3-385002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		250.00	
	4	8220-3-385002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		250.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DP 0000008 01/03/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO EN EL CONCEPTO DE COMPENSACIONES Y QUINQUENIOS.							
1,630.00	1	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,630.00	
	2	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,630.00	
	3	8230-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,630.00	
	4	8220-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,630.00	
2,600.00	5	8230-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,600.00	
	6	8220-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,600.00	
	7	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,500.00	
	8	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,500.00	
	9	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,600.00	
	10	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,600.00	
37	11	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		1,200.00	
37	12	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		1,200.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
37	1,200.00	13	8230-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
37	1,200.00	14	8220-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
2,590.00		15	8230-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		
		16	8220-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37 2,590.00		
		17	8230-2-215002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37 2,590.00		
2,590.00		18	8220-2-215002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		
6,500.00		19	8230-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		
		20	8220-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37 6,500.00		
1,620.00		21	8230-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		
		22	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37 1,620.00		
		23	8230-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37 1,620.00		
1,620.00		24	8220-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		
* Total-Poliza..: *						<b>35,280.00</b>	<b>35,280.00</b>
DP 000009 01/03/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EGRESOS Y COORDINACION DE SINDICATURA EN EL CONCEPTO DE TENENCIAS Y PLACAS.							
		1	8230-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 9,000.00		
9,000.00		2	8220-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		
NO. 38 1,000.00		3	8230-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 38 1,000.00		4	8220-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 38 1,000.00		5	8230-3-392002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 38 1,000.00		6	8220-3-392002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
9,000.00		7	8230-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		
		8	8220-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 9,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 000010 01/03/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL DEPTO. DE EGRESOS EN EL CONCEPTO DE TENENCIAS Y PLACAS.							
NO. 39 1,000.00		1	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 39 1,000.00		2	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 39 1,000.00		3	8230-3-392002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 39 1,000.00		4	8220-3-392002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DP 000011 01/03/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN SECRETARIA Y DEPTO. DE EGRESOS EN EL CONCEPTO DE TENENCIAS Y PLACAS.							
1,000.00		1	8230-3-359001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 1,000.00		
		2	8220-3-359001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		
		3	8230-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,000.00	4	8220-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00		
	5	8230-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	ALMODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 40 150.00	6	8220-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTALMODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 40 150.00	7	8230-3-392002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTALMODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 40 150.00	8	8220-3-392002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTALMODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 40 150.00							
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	
	DP 000012	01/03/2018 12:00:00a. m.	TRANFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN EL CONCEPTO DE TENENCIAS Y PLACAS.				
	1	8230-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,300.00		
1,300.00	2	8220-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			
1,300.00	3	8230-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			
	4	8220-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,300.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	
	DP 000013	01/03/2018 12:00:00a. m.	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2018 EN EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, POR AMPLIACION DEL PRONOSTIO DE INGRESOS				
1,629,250.00	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			
1,629,250.00	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,629,250.00</b>	<b>1,629,250.00</b>	
	EJ1000049	28/02/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA, RETENIDAS AL C. GILBERTO SUAREZ SALAZAR, AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DLE 2018				
1,018.19	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000663-J1 MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA			
	2	2119-1-000009-000912-000032	MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA, RETENIDAS AL C. GILBERTO SUAREZ SALAZAR, AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPOND	1,018.19		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,018.19</b>	<b>1,018.19</b>	
	EJ1000050	28/02/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAYRA SORIA CASTRO ZAMORA, RETENIDA AL C. ROQUE ARREDONDO RODOLFO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018				
2,443.66	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000664-J1 MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA			
	2	2119-1-000009-000912-000031	MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA ( RODOLFO ROQUE ARMENTA )	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAYRA SORIA CASTRO ZAMORA, RETENIDA AL C. ROQUE ARREDONDO RODOLFO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A	2,443.66		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,443.66</b>	<b>2,443.66</b>	
	EJ1000051	28/02/2018 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000665-J1-IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS-*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	EJ1000052	28/02/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018				
	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000666-J1 IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
18,879.00							
2	2117-1-000009-000912-001228	28/02/2018 12:00:00a. m.	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEG	18,879.00		
* Total-Poliza..: *						<b>18,879.00</b>	<b>18,879.00</b>
EJ10000053	28/02/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS, RETENIDA A LA C. LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ, PENSIONADA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO A LA 2DA. DE FEBRERO DEL 2018					
1	1112-2-000009-000912-000001	28/02/2018 12:00:00a. m.	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000667-J1	IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS		
4,129.65							
2	2119-1-000009-000912-000034	28/02/2018 12:00:00a. m.	LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ ( IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS )	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS, RETENIDA A LA C. LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ, PENSIONADA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,129.65		
* Total-Poliza..: *						<b>4,129.65</b>	<b>4,129.65</b>
EJ10000054	28/02/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018					
1	1112-2-000009-000912-000001	28/02/2018 12:00:00a. m.	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000668-J1	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		
9,338.00							
2	2117-1-000009-000912-001230	28/02/2018 12:00:00a. m.	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA S		9,338.00		
* Total-Poliza..: *						<b>9,338.00</b>	<b>9,338.00</b>
EJ10000055	28/02/2018 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000009-000912-000001	28/02/2018 12:00:00a. m.	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000669-J1	JOSE LOAIZA VALVERDE-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ10000056	28/02/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS MICROREDITOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018					
1	1112-2-000009-000912-000001	28/02/2018 12:00:00a. m.	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000670-J1	JOSE LOAIZA VALVERDE		
10,475.34							
2	2117-1-000009-000912-001239	28/02/2018 12:00:00a. m.	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS MICROREDITOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA S	10,475.34		
* Total-Poliza..: *						<b>10,475.34</b>	<b>10,475.34</b>
EJ10000057	28/02/2018 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000009-000912-000001	28/02/2018 12:00:00a. m.	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000671-J1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ10000058	28/02/2018 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000009-000912-000001	28/02/2018 12:00:00a. m.	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000672-J1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ10000059	28/02/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018					
1	1112-2-000009-000912-000001	28/02/2018 12:00:00a. m.	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000673-J1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	227.00	
227.00							
2	2117-1-000009-000912-001221	28/02/2018 12:00:00a. m.	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	227.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>227.00</b>	<b>227.00</b>
EJ1000060	28/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONS POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018				
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000674-J1 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	2,500.00	
2	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONS POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		2,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
EJ1000061	28/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000675-J1 SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA	150.00	
2	2117-1-000009-000912-001226		PATROCINIOS DIF MPAL. SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES D		150.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
EJ1000062	28/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION,				
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000676-J1 GERARDO CERVANTES MENDOZA	3,574.44	
2	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV019944	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION,		3,574.44	
3	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019944	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		3,574.44	
4	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019944  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		3,574.44	
5	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019944	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		3,574.44	
6	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019944  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		3,574.44	
7	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019944	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		3,574.44	
8	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019944  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		3,574.44	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,297.76</b>	<b>14,297.76</b>
EJ30000001	02/03/2018	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001360-J3 VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000041		VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN, POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		4,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000002	02/03/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001361-J3-MICHAELA VERDIALES-*** CANCELADO ***		0.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000194	26/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001302-J3 GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	32,417.64	
2	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR	9360 05/12/2017 0000084.47	1 018867	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
612.40	3	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9361 05/12/2017 0000129.67	1 018869
940.10	4	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9362 05/12/2017 0000124.54	1 018572
902.92	5	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9363 05/12/2017 0000146.43	1 018298
1,061.65	6	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9364 05/12/2017 0000167.09	1 018292
1,211.40	7	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9366 05/12/2017 0000074.89	1 018868
542.92	8	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9368 05/12/2017 0000137.43	1 018871
996.35	9	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9371 05/12/2017 00000030.3	1 018540
219.70	10	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9377 07/12/2017 0000266.48	1 018539
1,932.00	11	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9378 07/12/2017 0000119.22	1 018538
864.31	12	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9379 07/12/2017 0000052.57	1 018478
381.10	13	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9380 07/12/2017 0000094.88	1 018489
687.88	14	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9381 07/12/2017 0000099.88	1 018480
724.15	15	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9382 07/12/2017 0000089.59	1 018479
649.55	16	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9383 07/12/2017 0000105.48	1 018536
764.73	17	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9384 07/12/2017 0000099.81	1 018493
723.63	18	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9434 13/12/2017 0000042.16	1 018611
305.63	19	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9435 13/12/2017 0000107.59	1 018612
780.00	20	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9436 13/12/2017 0000220.27	1 018662
1,596.94	21	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9437 13/12/2017 00000050.8	1 018656
368.30	22	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9438 13/12/2017 00000040.4	1 018694
292.90	23	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9439 13/12/2017 0000191.46	1 018658
1,388.06	24	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9440 13/12/2017 0000301.21	1 018693
2,183.80	25	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9442 13/12/2017 0000273.03	1 018695
1,979.50	26	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9454 15/12/2017 0000053.37	1 018712
386.93	27	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9455 15/12/2017 0000078.94	1 018757
572.29	28	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9463 15/12/2017 0000198.07	1 018754
1,436.00	29	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9465 18/12/2017 0000808.62	1 018733
5,862.50	30	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		9467 18/12/2017 0000282.76	1 018735
2,050.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>32,417.64</b>	<b>32,417.64</b>	
EJ30000195	26/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DLE 2017					
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001303-J3	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			
23,896.00	2	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		253 04/12/2017 0000000384	1 018470		
2,784.00	3	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		254 04/12/2017 0000000608	1 018161		
4,408.00	4	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		256 04/12/2017 0000000560	1 018159		
4,060.00	5	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		257 04/12/2017 0000000240	1 018160		
1,740.00	6	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		258 04/12/2017 0000000480	1 018471		
3,480.00	7	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		259 04/12/2017 0000000480	1 018181		
3,480.00	8	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		260 04/12/2017 0000000544	1 018180		
3,944.00						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>23,896.00</b>	<b>23,896.00</b>
EJ30000196	26/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017					
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001304-J3	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ			
23,860.00	2	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		A2167 13/12/2017 0000016.55	1 017016		
120.00	3	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		A2168 13/12/2017 0000608.28	1 017622		
4,410.00	4	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		A2169 13/12/2017 0000036.55	1 017849		
265.00	5	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		A2171 13/12/2017 0000179.31	1 017847		
1,300.00	6	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		A2172 13/12/2017 0000589.66	1 017705		
4,275.00	7	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		a2175 14/12/2017 0000410.34	1 018095		
2,975.00	8	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		A2176 14/12/2017 0000024.83	1 017811		
180.00	9	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		A2177 14/12/2017 0000191.03	1 017627		
1,385.00	10	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		A2178 14/12/2017 0000131.03	1 018081		
950.00	11	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		A2179 14/12/2017 0000262.07	1 018064		
1,900.00	12	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		A2180 14/12/2017 0000044.83	1 018082		
325.00	13	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		A2181 14/12/2017 0000015.17	1 018086		
110.00	14	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		A2182 14/12/2017 0000035.86	1 018088		
260.00	15	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		A2183 14/12/2017 0000020.69	1 017982		
150.00	16	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		A2184 14/12/2017 0000041.38	1 018079		
300.00	17	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		A2185 14/12/2017 0000041.38	1 018065		
300.00	18	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		A2186 14/12/2017 0000537.93	1 018052		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,900.00	19	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		A2187 14/12/2017 0000104.14	1 018057
755.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>23,860.00</b>	<b>23,860.00</b>
EJ30000197	26/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017			
21,901.20	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001305-J3 JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	
6,972.00	2	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12097 11/12/2017 0000961.66	1 018607
1,624.00	3	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12116 13/12/2017 0000000224	1 018691
7,725.60	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12127 13/12/2017 00001065.6	1 018617
3,259.60	5	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12132 13/12/2017 00000449.6	1 018631
2,320.00	6	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12155 15/12/2017 0000000320	1 018684
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>21,901.20</b>	<b>21,901.20</b>
EJ30000198	26/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017			
5,890.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001306-J3 BERNARDO OROZCO RIOS	
	2	2112-1-000001-000106	BERNARDO OROZCO RIOSCORB		5280 15/12/2017 0000365.52	1 018118  2,650.00
	3	2112-1-000001-000106	BERNARDO OROZCO RIOSCORB		5281 15/12/2017 0000024.83	1 018043  180.00
	4	2112-1-000001-000106	BERNARDO OROZCO RIOSCORB		5282 15/12/2017 0000110.34	1 018021  800.00
	5	2112-1-000001-000106	BERNARDO OROZCO RIOSCORB		5283 15/12/2017 0000000080	1 018016  580.00
	6	2112-1-000001-000106	BERNARDO OROZCO RIOSCORB		5284 15/12/2017 0000231.72	1 017887  1,680.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,890.00</b>	<b>5,890.00</b>
EJ30000199	26/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017			
4,524.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001307-J3 ERICK TOLOSA LIZARRAGA	
	2	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE		A510 15/12/2017 0000000624	1 018703  4,524.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,524.00</b>	<b>4,524.00</b>
EJ30000200	26/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.			
5,910.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001308-J3 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	
	2	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		6425 14/12/2017 0000815.17	1 018854  5,910.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,910.00</b>	<b>5,910.00</b>
EJ30000201	26/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017			
10,161.60	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001309-J3 JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	
7,725.60	2	2112-1-000001-000104	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZMARIELA		3164 16/12/2017 00001065.6	1 018762
835.20	3	2112-1-000001-000104	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZMARIELA		3165 16/12/2017 00000115.2	1 018739
835.20	4	2112-1-000001-000104	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZMARIELA		3166 16/12/2017 00000115.2	1 018853
765.60	5	2112-1-000001-000104	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZMARIELA		3167 16/12/2017 00000105.6	1 018738



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,161.60</b>	<b>10,161.60</b>
EJ30000202	26/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001310-J3	GRECAS DE BELLAVISTA, S.A. DE C.V.		
7,084.12							
2	2112-1-000001-000094	GRECAS DE BELLAVISTA SA DE CVGBE			139 22/12/2017 0000040.96	1 018798	
296.96							
3	2112-1-000001-000094	GRECAS DE BELLAVISTA SA DE CVGBE			140 22/12/2017 00000501.6	1 018788	
3,636.60							
4	2112-1-000001-000094	GRECAS DE BELLAVISTA SA DE CVGBE			141 22/12/2017 0000434.56	1 018787	
3,150.56							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,084.12</b>	<b>7,084.12</b>
EJ30000203	26/02/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JANNYFER DEL ROCIO MARTINEZ, CRUZ, PARA GASTOS DEL FESTEJO DE GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001311-J3	JANNYFER DEL ROCIO MARTINEZ CRUZ		
2,500.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019893	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JANNYFER DEL ROCIO MARTINEZ, CRUZ, PARA GASTOS DEL FESTEJO DE GRADU		2,500.00		
2,500.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019893	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,500.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019893	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,500.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019893	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,500.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019893	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,500.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019893	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,500.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019893	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,500.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EJ30000204	26/02/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE ALBERTO AYON AYON, PARA GASTOS DEL FESTJO DEL ANVIERSARIO EN EL DIA DEL EJIDO DE EL BOLILLO, ELOTA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 1RO DE MARZO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001312-J3	JOSE ALBERTO AYON AYON		
2,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019815	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE ALBERTO AYON, PARA GASTOS DE FESTEJOS DEL ANIVERSARIO EN EL DIA		2,000.00		
2,000.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019815	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019815	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019815	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019815	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019815	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019815	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EJ30000205	26/02/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA DIRECTORA MARIA ROBERTA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CEBALLOS ESPINOZA, DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA PARA PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICHO JARDIN.							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001313-J3 MARIA ROBERTA CEBALLOS ESPINOZA		
4,000.00							
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019817  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA, A LA DIRECTORA MARIA ROBERTA CEBALLOS ESPINOZA, RECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS					4,000.00		
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019817  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
4,000.00							
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019817  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
4,000.00							
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019817  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
4,000.00							
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019817  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
4,000.00							
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019817  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
4,000.00							
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019817  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
4,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
EJ30000206 26/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, DEL 05 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001314-J3 IRRRAEL RIOS VAL		
2,071.50							
	2	5112-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019950  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA			
PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA SINALOA, DEL 05 DE ENERO AL 26 DE FEBR					2,071.50		
	3	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019950  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA			
PU 2,071.50							
	4	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019950  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA			
PU 2,071.50							
	5	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019950  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA			
PU 2,071.50							
	6	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019950  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA			
PU 2,071.50							
	7	8270-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019950  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA			
PU 2,071.50							
	8	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019950  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA			
PU 2,071.50							
* Total-Poliza..: *						<b>8,286.00</b>	<b>8,286.00</b>
EJ30000207 26/02/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001315-J3--*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000208 27/02/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JUAN CARLOS CASTRO FU, SUBDIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001316-J3 JUAN CARLOS CASTRO FU		
4,000.00							
	2	1123-1-000001-000001-000066		JUAN CARLOS CASTRO FUPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C.			
JUAN CARLOS CASTRO FU, SUBDIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLA					4,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000209 27/02/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. PEDRO LOPEZ ALBA, PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001317-J3 PEDRO LOPEZ ALBA	3,000.00	
2	1123-1-000001-000003-000011			PEDRO LOPEZ ALBAPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. PEDRO LOPEZ ALBA, PENCIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 9	3,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EJ30000210 27/02/2018 12:00:00a. m.PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001318-J3 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	190,000.00	
2	1123-1-000005-000001-000046		JAPAME	0001318-J3 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ELOTA	190,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>
EJ30000211 27/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001319-J3 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	48,024.00	
2	5211-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS019821  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018.	48,024.00		
3	8250-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS019821  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	48,024.00		
4	8240-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 019821  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	48,024.00		
5	8260-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS019821  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	48,024.00		
6	8250-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 019821  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	48,024.00		
7	8270-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS019821  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	48,024.00		
8	8260-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 019821  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	48,024.00		
* Total-Poliza..: *						<b>192,096.00</b>	<b>192,096.00</b>
EJ30000212 27/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001320-J3 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	53,016.00	
2	5211-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS019823  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	53,016.00		
3	8250-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS019823  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	53,016.00		
4	8240-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 019823  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	53,016.00		
5	8260-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS019823  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	53,016.00		
6	8250-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 019823  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	53,016.00		
7	8270-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS019823  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	53,016.00		
8	8260-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 019823  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN	53,016.00		
* Total-Poliza..: *						<b>212,064.00</b>	<b>212,064.00</b>
EJ30000213 27/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001321-J3 PARTIDO ACCION NACIONAL		
8,836.00							
2	5211-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS019946	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018.	8,836.00	
3	8250-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS019946	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION SOCIAL, CO	8,836.00	
4	8240-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 019946	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION SOCIAL, CO	8,836.00	
5	8260-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS019946	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION SOCIAL, CO	8,836.00	
6	8250-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 019946	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION SOCIAL, CO	8,836.00	
7	8270-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS019946	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION SOCIAL, CO	8,836.00	
8	8260-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 019946	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION SOCIAL, CO	8,836.00	
* Total-Poliza..: *						<b>35,344.00</b>	<b>35,344.00</b>
EJ30000214	28/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001322-J3 MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA		
6,771.98							
2	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE EST	51.00	
3	8250-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE EST	864.01	
51.00							
4	8240-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE EST	864.01	
51.00							
5	8260-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE EST	864.01	
51.00							
6	8250-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE EST	864.01	
51.00							
7	8270-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE EST	864.01	
51.00							
8	8260-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE EST	864.01	
51.00							
9	5125-2-253001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE EST	437.77	
864.01							
10	8250-2-253001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE EST	437.77	
864.01							
11	8240-2-253001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE EST	437.77	
864.01							
12	8260-2-253001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE EST	437.77	
864.01							
13	8250-2-253001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE EST	437.77	
864.01							
14	8270-2-253001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE EST	437.77	
864.01							
15	8260-2-253001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE EST	437.77	
864.01							
16	5125-2-253001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE EST	437.77	
437.77							
17	8250-2-253001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE EST	437.77	
437.77							
18	8240-2-253001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE EST	437.77	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
437.77	19	8260-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
437.77	20	8250-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
437.77	21	8270-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
437.77	22	8260-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
MUNICIPAL,	23	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
	24	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	100.00	
100.00	25	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
100.00	26	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
100.00	27	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
100.00	28	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
100.00	29	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
MUNICIPAL,	30	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
	31	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	3,618.00	
3,618.00	32	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
3,618.00	33	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
3,618.00	34	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
3,618.00	35	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
3,618.00	36	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
MUNICIPAL,	37	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
	38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	1,701.20	
1,701.20	39	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
1,701.20	40	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
1,701.20	41	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
1,701.20	42	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
1,701.20	43	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
				* Total-Poliza..: *	<b>27,087.92</b>	<b>27,087.92</b>
EJ30000215	28/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001323-J3	KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	19,985.86
2	5121-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO				620.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CHICA A CARGO	3	8250-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA		
		620.00				
CHICA A CARGO	4	8240-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA		
		620.00				
CHICA A CARGO	5	8260-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA		
		620.00				
CHICA A CARGO	6	8250-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA		
		620.00				
CHICA A CARGO	7	8270-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA		
		620.00				
CHICA A CARGO	8	8260-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA		
		620.00				
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	9	5131-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA		
		360.00				
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	10	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
		360.00				
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	11	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
		360.00				
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	12	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
		360.00				
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	13	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
		360.00				
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	14	8270-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
		360.00				
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	15	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
		360.00				
DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	16	5131-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
		741.00				
DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	17	8250-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
		741.00				
DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	18	8240-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
		741.00				
DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	19	8260-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
		741.00				
DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	20	8250-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
		741.00				
DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	21	8270-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
		741.00				
DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	22	8260-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
		741.00				
A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	23	5131-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
		512.00				
A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	24	8250-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
		512.00				
A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	25	8240-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
		512.00				
A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	26	8260-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
		512.00				
A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	27	8250-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
		512.00				
A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	28	8270-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
		512.00				
A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	29	8260-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
		512.00				
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	30	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA		
		521.00				
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	31	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
		521.00				
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	32	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES 020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
		521.00				
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	33	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
		521.00				
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	34	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES 020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
521.00	35	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	521.00	
	36	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	
521.00	37	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	2,668.00	
DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	38	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
2,668.00	39	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
2,668.00	40	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
2,668.00	41	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
2,668.00	42	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
2,668.00	43	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
2,668.00	44	5137-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	552.34	
CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	45	8250-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 552.34	46	8240-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	
CARGO 552.34	47	8260-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 552.34	48	8250-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	
CARGO 552.34	49	8270-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 552.34	50	8260-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	
CARGO 552.34	51	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	827.00	
CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	52	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 827.00	53	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 827.00	54	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 827.00	55	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 827.00	56	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 827.00	57	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 827.00	58	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA	611.00	
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	59	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	611.00	
611.00	60	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	
611.00	61	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	611.00	
611.00	62	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	
611.00	63	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	611.00	
611.00	64	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	
611.00	65	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE	2,471.00	
LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,471.00	66	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
2,471.00	67	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
2,471.00	68	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
2,471.00	69	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
2,471.00	70	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
2,471.00	71	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
CHICA A CARGO	72	5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	1,522.09	
CHICA A CARGO	73	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	1,522.09	
CHICA A CARGO	74	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	1,522.09	
CHICA A CARGO	75	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	1,522.09	
CHICA A CARGO	76	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	1,522.09	
CHICA A CARGO	77	8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	1,522.09	
CHICA A CARGO	78	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	1,522.09	
DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	79	5137-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	418.00	
418.00	80	8250-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
418.00	81	8240-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
418.00	82	8260-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
418.00	83	8250-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
418.00	84	8270-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
418.00	85	8260-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	86	5137-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	274.00	
CARGO 274.00	87	8250-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
CARGO 274.00	88	8240-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
CARGO 274.00	89	8260-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
CARGO 274.00	90	8250-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
CARGO 274.00	91	8270-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
CARGO 274.00	92	8260-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	93	5138-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	513.00	
CARGO 513.00	94	8250-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CARGO 513.00	95	8240-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 513.00	96	8260-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 513.00	97	8250-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 513.00	98	8270-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 513.00	99	8260-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	100	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA		918.00
	101	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		918.00
918.00	102	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	
918.00	103	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		918.00
918.00	104	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	
918.00	105	8270-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		918.00
918.00	106	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	
CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	107	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA		744.00
CHICA A CARGO	108	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA		744.00
CHICA A CARGO	109	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA		744.00
CHICA A CARGO	110	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA		744.00
CHICA A CARGO	111	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA		744.00
CHICA A CARGO	112	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA		744.00
CHICA A CARGO	113	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA		744.00
CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	114	5139-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		116.00
CARGO 116.00	115	8250-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 116.00	116	8240-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 116.00	117	8260-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 116.00	118	8250-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 116.00	119	8270-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 116.00	120	8260-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	121	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		160.00
CARGO 160.00	122	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 160.00	123	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 160.00	124	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 160.00	125	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CARGO 160.00	126	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 160.00	127	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	128	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,350.00	
1,350.00	129	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,350.00	130	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,350.00	131	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,350.00	132	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,350.00	133	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,350.00	134	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	135	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA	1,087.05	
A CARGO 1,087.05	136	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
A CARGO 1,087.05	137	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
A CARGO 1,087.05	138	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
A CARGO 1,087.05	139	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
A CARGO 1,087.05	140	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
A CARGO 1,087.05	141	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	142	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA	1,200.38	
A CARGO 1,200.38	143	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
A CARGO 1,200.38	144	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
A CARGO 1,200.38	145	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
A CARGO 1,200.38	146	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
A CARGO 1,200.38	147	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
A CARGO 1,200.38	148	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA		
DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	149	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	800.00	
800.00	150	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
800.00	151	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
800.00	152	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
800.00	153	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
800.00	154	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
800.00	155	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	156	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	1,000.00		
1,000.00	157	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
1,000.00	158	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
1,000.00	159	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
1,000.00	160	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
1,000.00	161	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
1,000.00	162	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
* Total-Poliza..: *						<b>79,943.44</b>	<b>79,943.44</b>
EJ30000216 28/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A ALUMNOS ELOTENSES QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018							
116,800.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001324-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		
ELOTENSE QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019895	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A ALUMNOS	116,800.00		
ELOTENSE QU 116,800.00	3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019895	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A ALUMNOS			
ELOTENSE QU 116,800.00	4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019895	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A ALUMNOS			
ELOTENSE QU 116,800.00	5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019895	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A ALUMNOS			
ELOTENSE QU 116,800.00	6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019895	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A ALUMNOS			
ELOTENSE QU 116,800.00	7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019895	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A ALUMNOS			
ELOTENSE QU 116,800.00	8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019895	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A ALUMNOS			
* Total-Poliza..: *						<b>467,200.00</b>	<b>467,200.00</b>
EJ30000217 28/02/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
CANCELADO ***	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001325-J3-MARIA HERLINDA CASTRO ORNELAS-***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000218 28/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A LA C. MARIA HERLINDA CASTRO ORNELAS PROMOTORA DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018							
2,177.58	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001326-J3 MARIA HERLINDA CASTRO ORNELAS		
DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL	2	2119-1-000053	MARIA HERLINDA CASTRO HORNELASPAGO DE SUELDOS A LA C. MARIA HERLINDA CASTRO ORNELAS PROMOTORA		2,177.58		
* Total-Poliza..: *						<b>2,177.58</b>	<b>2,177.58</b>
EJ30000219 28/02/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001327-J3-MUNICIPIO DE ELOTA-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJ30000220 28/02/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018						
12,000.26	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001328-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5112-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019930  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR		12,252.24	
	3	8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019930  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		12,252.24	
	4	8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019930  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		12,252.24	
	5	8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019930  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		12,252.24	
	6	8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019930  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		12,252.24	
	7	8270-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019930  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		12,252.24	
	8	8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019930  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		12,252.24	
	9	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001328-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		251.98
* Total-Poliza..: *					<b>49,008.96</b>	<b>49,008.96</b>
EJ30000221 28/02/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001329-J3-MUNICIPIO DE ELOTA-*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000222 28/02/2018 12:00:00a. m. PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018						
53,500.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001330-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019896  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIE		53,500.00	
	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019896  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJ		53,500.00	
	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019896  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJ		53,500.00	
	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019896  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJ		53,500.00	
	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019896  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJ		53,500.00	
	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019896  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJ		53,500.00	
	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019896  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJ		53,500.00	
* Total-Poliza..: *					<b>214,000.00</b>	<b>214,000.00</b>
EJ30000223 28/02/2018 12:00:00a. m. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, RETENIDA AL SR. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DLE 2018						
1,266.22	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001331-J3 MAGDA NAYELI TORRES BERBER	
	2	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, RETENIDA AL SR. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,266.22	
* Total-Poliza..: *					<b>1,266.22</b>	<b>1,266.22</b>
EJ30000224 28/02/2018 12:00:00a. m. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, RETENIDA AL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO OPERADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DLE 2018						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001332-J3 ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
623.86						
2	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO )	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, RETENIDA AL C., JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO OPERADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		623.86
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>623.86</b>
						<b>623.86</b>
EJ30000225 28/02/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	20170001333-J3-IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.-***	CANCELADO ***	
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
EJ30000226 28/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017 0001334-J3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	34,589.00
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>34,589.00</b>
						<b>34,589.00</b>
EJ30000227 28/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO						
2	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		34,589.00
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>34,589.00</b>
						<b>34,589.00</b>
EJ30000227 28/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS ISSSTEESIN A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017	0001335-J3 I.S.S.S.T.E.E.S.I.N.	2,019.60
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>2,019.60</b>
						<b>2,019.60</b>
EJ30000228 28/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS ISSSTEESIN A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO						
2	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS ISSSTEESIN A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		2,019.60
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>2,019.60</b>
						<b>2,019.60</b>
EJ30000228 28/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017	0001336-J3 JOSE LOAIZA VALVERDE	112,229.38
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>112,229.38</b>
						<b>112,229.38</b>
EJ30000229 28/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018						
2	2117-1-000001-000030		ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018		112,229.38
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>112,229.38</b>
						<b>112,229.38</b>
EJ30000229 28/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017	0001337-J3 EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	20,200.00
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>20,200.00</b>
						<b>20,200.00</b>
EJ30000230 28/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018						
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018		20,200.00
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>20,200.00</b>
						<b>20,200.00</b>
EJ30000230 28/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017	0001338-J3 MARGARITA SOTO ALFARO	10,500.00
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>10,500.00</b>
						<b>10,500.00</b>
EJ30000231 28/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018						
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018		10,500.00
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>10,500.00</b>
						<b>10,500.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000003-000002	28/02/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	4,000.00
2	2117-1-000001-000014			CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	4,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>
EJ30000232	28/02/2018 12:00:00a. m.				PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018	
1	1112-2-000003-000002	28/02/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	2,100.00
2	2117-1-000001-000014			CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE	2,100.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,100.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>2,100.00</b>
EJ30000233	28/02/2018 12:00:00a. m.				PAGO DE RETENCIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DLE 2018.	
1	1112-2-000003-000002	28/02/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	SISTEMA DIF MUNICIPAL	3,150.00
2	2117-1-000001-000025			PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE RETENCIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	3,150.00
* Total-Poliza..: *						<b>3,150.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>3,150.00</b>
EJ30000234	28/02/2018 12:00:00a. m.				PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018	
1	1112-2-000003-000002	28/02/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	EVA BADILLA MENDIVIL	7,050.00
2	2117-1-000001-000014			CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE	7,050.00
* Total-Poliza..: *						<b>7,050.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>7,050.00</b>
EJ30000235	28/02/2018 12:00:00a. m.				APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018	
1	1112-2-000003-000002	28/02/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,640.00
2	5243-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	019907  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE GUARDERIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018	1,640.00
3	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	019907  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE GUARDERIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018	1,640.00
4	8240-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	019907  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE GUARDERIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018	1,640.00
5	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	019907  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE GUARDERIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018	1,640.00
6	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	019907  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE GUARDERIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018	1,640.00
7	8270-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	019907  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE GUARDERIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018	1,640.00
8	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	019907  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE GUARDERIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018	1,640.00
* Total-Poliza..: *						<b>6,560.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>6,560.00</b>
EJ30000236	28/02/2018 12:00:00a. m.				APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVER EL DEPORTE, CON LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018	
1	1112-2-000003-000002	28/02/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,000.00
2	5243-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	019908  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVER EL DEPORTE CON LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS,	1,000.00
3	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	019908  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVER EL DEPORTE CON LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS,	1,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,000.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019908  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019908  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
1,000.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019908  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019908  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
1,000.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019908  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000237 28/02/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA CITA MEDICA DE SU HIJA MARIA CECILIA TOLOSA MEDINA YA QUE SUFRE DE MAL FORMACION EN EL BRAZO DERECHO Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.							
1,300.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001345-J3 LIDIA LIZBETH MEDINA RUBIO		
	2	5241-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019913  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, PARA CITA MEDICA DE SU HIJA CECILIA TOLOSA MEDINA YA QUE SUFRE DEL MAL FOR		1,300.00	
1,300.00	3	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019913  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE E			
1,300.00	4	8240-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019913  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE E			
1,300.00	5	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019913  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE E			
1,300.00	6	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019913  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE E			
1,300.00	7	8270-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019913  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE E			
1,300.00	8	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019913  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE E			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>
EJ30000238 28/02/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUICENA DE FEBRERO DEL 2018							
55,106.01	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001346-J3 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		
	2	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE	CPAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		55,106.01	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>55,106.01</b>	<b>55,106.01</b>
EJ30000239 28/02/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001347-J3 SINDICATO DE LOS TRABAJADORES AL SERV. DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	123,637.79	
	2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		76,138.79	
	3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		47,499.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>123,637.79</b>	<b>123,637.79</b>
EJ30000240 28/02/2018 12:00:00a. m.							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001348-J3		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000241 28/02/2018 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 26 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2018 EN							
05/04/2019 10:46:40a. m.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN OLLAS DE LIXIVIADOS RELLENO SANITARIO Y LIMPIEZA EN CEPILLADAS EN CALLES.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001349-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	37,080.04
2	5113-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020008  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 26 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2018 EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA Y	37,872.58	
3	8250-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020008  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL	37,872.58	
4	8240-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020008  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL	37,872.58	
5	8260-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020008  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL	37,872.58	
6	8250-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020008  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL	37,872.58	
7	8270-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020008  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL	37,872.58	
8	8260-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020008  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL	37,872.58	
9	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0001349-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	125.05	
10	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001349-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		917.59
* Total-Poliza..: *					<b>151,615.37</b>	<b>151,615.37</b>
EJ30000242 28/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001350-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	12,000.26
2	5112-1-121001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019928  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	12,252.24	
3	8250-1-121001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019928  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL	12,252.24	
4	8240-1-121001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019928  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL	12,252.24	
5	8260-1-121001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019928  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL	12,252.24	
6	8250-1-121001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019928  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL	12,252.24	
7	8270-1-121001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019928  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL	12,252.24	
8	8260-1-121001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019928  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL	12,252.24	
9	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001350-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		251.98
* Total-Poliza..: *					<b>49,008.96</b>	<b>49,008.96</b>
EJ30000243 28/02/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. MICAELA VERDIALES, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYMAS SONORA PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001351-J3 MICAELA VERDIALES	1,500.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019912  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. MICAELA VERDIALES, PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CIUDAD DE GUYMA	1,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019912  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019912  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019912  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019912  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b>
EJ30000244 28/02/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JULIAN JACQUEZ SANCHEZ, COMISARIO DE SAN JOSE DE CONITACA, PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EN LA COMUNIDAD MENSIONADA EL DIA 19 DE MARZO DEL 2018						<b>6,000.00</b>
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001352-J3 JULIAN JACQUEZ SANCHEZ	
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019948	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019948	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019948	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019948	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019948	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019948	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019948	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>
EJ30000245 28/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONSUMOS REALIZADOS EN ATENCION A REGIDORES EN REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO.						<b>8,000.00</b>
1,171.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001353-J3 MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA	
1,171.00	2	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES019910	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONSUMOS REALIZADOS EN ATENCION		
1,171.00	3	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES019910	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONSUMOS REALIZADOS		
1,171.00	4	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019910  PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONSUMOS REALIZADOS		
1,171.00	5	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES019910	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONSUMOS REALIZADOS		
1,171.00	6	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019910  PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONSUMOS REALIZADOS		
1,171.00	7	8270-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES019910	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONSUMOS REALIZADOS		
1,171.00	8	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	019910  PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONSUMOS REALIZADOS		
* Total-Poliza..: *						<b>4,684.00</b>
EJ30000246 28/02/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. EN EL MES DE ENERO DEL 2018						<b>4,684.00</b>
3,299.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001354-J3 ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	
3,299.00	2	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019949	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA		
3,299.00	3	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019949	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		
3,299.00	4	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019949	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		
3,299.00	5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019949	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,299.00	6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019949	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		
3,299.00	7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019949	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		
3,299.00	8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019949	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		
3,299.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,196.00</b>	<b>13,196.00</b>
EJ30000247 28/02/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001355-J3 ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	
2,004.90						
	2	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA		
PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYAN					1,891.00	
1,891.00	3	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		
1,891.00	4	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		
1,891.00	5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		
1,891.00	6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		
1,891.00	7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		
1,891.00	8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		
1,891.00	9	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA		
PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYAN					113.90	
113.90	10	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		
113.90	11	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		
113.90	12	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		
113.90	13	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		
113.90	14	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		
113.90	15	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		
113.90						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,019.60</b>	<b>8,019.60</b>
EJ30000248 28/02/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001356-J3 CORNELIO CAMACHO CEBALLOS	
2,446.00						
	2	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019920	PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL ING CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN DIVERSAS COMISIO					2,446.00	
2,446.00	3	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019920	PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL ING CORNELIO					2,446.00	
2,446.00	4	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019920	PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL ING CORNELIO					2,446.00	
2,446.00	5	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019920	PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL ING CORNELIO					2,446.00	
2,446.00	6	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019920	PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL ING CORNELIO					2,446.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8270-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019920	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING CORNELIO	2,446.00	
8	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019920	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING CORNELIO	2,446.00	
* Total-Poliza..: *						<b>9,784.00</b>	<b>9,784.00</b>
EJ30000249	28/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001357-J3--***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000250	28/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001358-J3--***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000251	28/02/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001359-J3--***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000001	02/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO.65-50033475, POR REINTEGRO DEL PLIEGO NO., 45 DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2016				
1	4161-6-610401		REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274149 DEL BANCO BANORTE, POR REINTEGRO DEL PLIEGO NO., 45 DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR	46,117.62		
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274149 DEL BANCO BANORTE, POR REINTEGRO DEL PLIEGO NO., 45 DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR	46,117.62		
3	8120-6-610401		REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274149 DEL BANCO BANORTE, POR REINTEGR	46,117.62		
4	8140-6-610401		REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274149 DEL BANCO BANORTE, POR REINTEGR	46,117.62		
5	8140-6-610401		REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274149 DEL BANCO BANORTE, POR REINTEGR	46,117.62		
6	8150-6-610401		REINTEGROS	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274149 DEL BANCO BANORTE, POR REINTEGR	46,117.62		
* Total-Poliza..: *						<b>138,352.86</b>	<b>138,352.86</b>
IA 0000002	28/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO. CORRIENTE CORRIENTE 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO. CORRIENTE CORRIENTE 65-50033475	0.04		
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO. CORRIENTE CORRIENTE 65-50033475	0.04		
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO. CORRIENTE CORRIENTE 65-50033475	0.04		
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO. CORRIENTE CORRIENTE 65-50033475	0.04		
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO. CORRIENTE CORRIENTE 65-50033475	0.04		
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL GTO. CORRIENTE CORRIENTE 65-50033475	0.04		
* Total-Poliza..: *						<b>0.12</b>	<b>0.12</b>
IA 0000007	01/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CTA. N. 65-500334755						0.07
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.07
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.07
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.07
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.07
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.07
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.21</b>
<b>0.21</b>						
IA 0000008	01/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.			
1	1112-1-000009-000920-000001		CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5		0.55
2	4151-5-510406-000920-000001		INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5		0.55
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5		0.55
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5		0.55
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5		0.55
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5		0.55
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1.65</b>
<b>1.65</b>						
IA 0000009	01/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.			
1	1112-1-000009-000920-000002		CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESPO		2.60
2	4151-5-510406-000920-000002		INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESPO		2.60
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESPO		2.60
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESPO		2.60
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESPO		2.60
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESPO		2.60
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7.80</b>
<b>7.80</b>						
IA 0000010	28/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE. CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.			
1	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE. CTA. N. 0625277142 CORRESPO		19.03
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE. CTA. N. 0625277142 CORRESPO		19.03
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE. CTA. N. 0625277142 CORRESPO		19.03
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE. CTA. N. 0625277142 CORRESPO		19.03
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE. CTA. N. 0625277142 CORRESPO		19.03



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
0625277142						19.03	
	6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE. CTA. N.		
0625277142						19.03	
	1	1112-1-000009-000912-000001	CTA. NO. 18-00003678-7		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016		
					CTA. N. 18-00003678-7 CORR	0.59	
	2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS		DEL FONDO IVREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO		
					IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORR	0.59	
	3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N.		
					18-00003678-7 CORR	0.59	
	4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N.		
					18-00003678-7 CORR	0.59	
	5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N.		
					18-00003678-7 CORR	0.59	
	6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N.		
					18-00003678-7 CORR	0.59	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>58.86</b>	<b>58.86</b>
IA 0000011		28/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130			
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.							
	1	1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130	FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO		
					III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPO	464.69	
	2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS		DEL FONDO IIIREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III		
					2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPO	464.69	
	3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N.		
					0469274130 CORRESPO	464.69	
	4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N.		
					0469274130 CORRESPO	464.69	
	5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N.		
					0469274130 CORRESPO	464.69	
	6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N.		
					0469274130 CORRESPO	464.69	
	1	1112-1-000009-000932-000001	CTA. No. 18-00004171-0	3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		
					PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0	0.21	
	2	4151-5-510406-000932	INTERESES GENERADOS		DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTESREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		
					BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0	0.21	
	3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016		
					CTA. N. 18-00004171-0	0.21	
	4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016		
					CTA. N. 18-00004171-0	0.21	
	5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016		
					CTA. N. 18-00004171-0	0.21	
	6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016		
					CTA. N. 18-00004171-0	0.21	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,394.70</b>	<b>1,394.70</b>
IA 0000012		28/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECE 2017 CTA. N. 0491359083			
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.							
	1	1112-2-000009-000951-000001	CTA. 0491359083 ( FORTALECE 2017 )		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
					FORTALECE 2017 CTA. N. 0491359083 CORRESPO	2,157.53	
	2	4151-5-510406-000951	INTERESES GENERADOS		DEL PROGRAMA FORTALECE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
					BANORTE FORTALECE 2017 CTA. N. 0491359083 CORRESPO	2,157.53	
	3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECE 2017 CTA. N.		
					0491359083 CORRESPO	2,157.53	
	4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECE 2017 CTA. N.		
					0491359083 CORRESPO	2,157.53	
	5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECE 2017 CTA. N.		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
0491359083						2,157.53	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECE 2017 CTA. N.		
0491359083						2,157.53	
1	1112-1-000009-000951-000001		CTA. NO. 18-000039999-6		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER FORTALECE		
2016 CTA. N. 18-000039999-6						0.02	
2	4151-5-510406-000951		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA FORTALECE		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		
SANTANDER FORTALECE 2016 CTA. N. 18-000039999-6						0.02	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER FORTALECE 2016		
CTA. N. 18-000039999-6						0.02	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER FORTALECE 2016		
CTA. N. 18-000039999-6						0.02	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER FORTALECE 2016		
CTA. N. 18-000039999-6						0.02	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER FORTALECE 2016		
CTA. N. 18-000039999-6						0.02	
* Total-Poliza..: *						<b>6,472.65</b>	<b>6,472.65</b>
IA 0000013	28/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.				
1	1112-2-000938-000001		CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775						11.94	
2	4151-5-510406-000938-000001		INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES		
GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775						11.94	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA		
2017 CTA. N. 031156775						11.94	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA		
2017 CTA. N. 031156775						11.94	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA		
2017 CTA. N. 031156775						11.94	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA		
2017 CTA. N. 031156775						11.94	
1	1112-1-000009-000949-000002		CTA. No. 18-00004196-8 MUNICIPAL 2016		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO		
SANTANDER HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N.						1.02	
2	4151-5-510406-000949-000002		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS		
GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N.						1.02	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT		
MUNICIPAL 2016 CTA. N.						1.02	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT		
MUNICIPAL 2016 CTA. N.						1.02	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT		
MUNICIPAL 2016 CTA. N.						1.02	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT		
MUNICIPAL 2016 CTA. N.						1.02	
* Total-Poliza..: *						<b>38.88</b>	<b>38.88</b>
IA 0000014	28/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL 3X1 MIGRANTES 2017 CTA. N. 0311567771 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.				
1	1112-2-000009-000932-000001		CTA.- 0311567771 ( 3X1 PARA MIGRANTES 2017 )		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE DEL 3X1 MIGRANTES 2017 CTA. N. 0311567771						214.40	
2	4151-5-510406-000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		
BANCO BANORTE DEL 3X1 MIGRANTES 2017 CTA. N. 0311567771						214.40	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL 3X1 MIGRANTES 2017		
CTA. N. 0311567771						214.40	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL 3X1 MIGRANTES 2017		
CTA. N. 0311567771						214.40	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL 3X1 MIGRANTES 2017		
CTA. N. 0311567771						214.40	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL 3X1 MIGRANTES 2017		214.40
CTA. N. 0311567771						
1	1112-1-000009-000949-000001	CTA. No. 18-00004197-1	FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.06
HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004197						
2	4151-5-510406-000949-000001	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			0.06
BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004197						
3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL		0.06
2016 CTA. N. 18-00004197						
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL		0.06
2016 CTA. N. 18-00004197						
5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL		0.06
2016 CTA. N. 18-00004197						
6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL		0.06
2016 CTA. N. 18-00004197						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>643.38</b>
						<b>643.38</b>
IA 0000015 28/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA. N. 0311567780 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2018.						
1	1112-2-000009-000939-000001	CTA- 0311567780 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			1,094.29
BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA. N. 031						
2	4151-5-510406-000939-000001	INTERESES GENERADOS DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA.0311567780	REGISTRO DE			1,094.29
INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA. N. 031						
3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO		1,094.29
FINANCIERO CTA. N. 031						
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO		1,094.29
FINANCIERO CTA. N. 031						
5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO		1,094.29
FINANCIERO CTA. N. 031						
6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO		1,094.29
FINANCIERO CTA. N. 031						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,282.87</b>
						<b>3,282.87</b>
IA 0000016 28/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2017 CTA. N. 0469274158 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.						
1	1112-2-000005-000002	CTA. No.046927415-8	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		114.06
PREDIAL RUSTICO 2017 CTA. N. 046927415						
2	4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			114.06
BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2017 CTA. N. 046927415						
3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO		114.06
2017 CTA. N. 046927415						
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO		114.06
2017 CTA. N. 046927415						
5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO		114.06
2017 CTA. N. 046927415						
6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO		114.06
2017 CTA. N. 046927415						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>342.18</b>
						<b>342.18</b>
IA 0000017 28/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA 2017 CTA. N. 0469274167 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.						
1	1112-2-000028-000001	CTA.- 046927416-7	IMPUESTOS A LA GASOLINA 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		2.84
DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA 2017 CTA. N. 0						
2	4151-5-510406-000006	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			2.84
BANORTE DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA 2017 CTA. N. 0						
3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL IMPUESTO DE LA		2.84



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
GASOLINA 2017 CTA. N. 0					2.84		
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL IMPUESTO DE LA	2.84		
GASOLINA 2017 CTA. N. 0					2.84		
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL IMPUESTO DE LA	2.84		
GASOLINA 2017 CTA. N. 0					2.84		
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL IMPUESTO DE LA	2.84		
GASOLINA 2017 CTA. N. 0					2.84		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8.52</b>	<b>8.52</b>
IA 0000018 28/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BAORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BAORTE CTA	310.59		
CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPOND							
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BAORTE	310.59		
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPOND							
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BAORTE CTA CORRIENTE CTA. N.	310.59		
0469274149 CORRESPOND							
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BAORTE CTA CORRIENTE CTA. N.	310.59		
0469274149 CORRESPOND							
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BAORTE CTA CORRIENTE CTA. N.	310.59		
0469274149 CORRESPOND							
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BAORTE CTA CORRIENTE CTA. N.	310.59		
0469274149 CORRESPOND							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>931.77</b>	<b>931.77</b>
IA 0000019 28/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.							
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE DEL	929.03		
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE							
2	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO	929.03		
IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE							
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA.	929.03		
N. 0469274121 CORRE							
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA.	929.03		
N. 0469274121 CORRE							
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA.	929.03		
N. 0469274121 CORRE							
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA.	929.03		
N. 0469274121 CORRE							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,787.09</b>	<b>2,787.09</b>
IA 0000020 28/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DE PARTICIPACIONES AL IMPUESTO GASOLINA FEBRERO 2018							
1	1112-1-000003-000003		CTA. No. 65-50228816-4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	430,734.65		
CONCEPTO DE APORT							
2	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	430,734.65		
CONCEPTO DE APORT							
3	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	430,734.65		
CONCEPTO DE APORT							
4	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	430,734.65		
CONCEPTO DE APORT							
5	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	430,734.65		
CONCEPTO DE APORT							
6	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	430,734.65		
CONCEPTO DE APORT							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,292,203.95</b>	<b>1,292,203.95</b>
IA 0000021 28/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTRESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTASEG MPAL 2017 CTA. N. 0469274215 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.							
1		1112-2-000009-000923-000002	CTA- 0469274215	( FORTASEG MUNICIPAL 2017 )	REGISTRO DE INTRESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTASEG MPAL 2017 CTA. N. 0469274215 CORR	5.48	
2		4151-5-510406-000923-000001			INTERESES GENERADOS DEL FORTASEG MUNICIPAL REGISTRO DE INTRESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTASEG MPAL 2017 CTA. N. 0469274215 CORR	5.48	
3		8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTRESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTASEG MPAL 2017 CTA. N. 0469274215 CORR	5.48	
4		8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTRESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTASEG MPAL 2017 CTA. N. 0469274215 CORR	5.48	
5		8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTRESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTASEG MPAL 2017 CTA. N. 0469274215 CORR	5.48	
6		8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTRESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTASEG MPAL 2017 CTA. N. 0469274215 CORR	5.48	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16.44</b>	<b>16.44</b>
IA 0000022 28/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.							
1		1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR	554.63	
2		4151-5-510406-000911			INTERESES GENERADOS DEL FONDO III REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR	554.63	
3		8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR	554.63	
4		8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR	554.63	
5		8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR	554.63	
6		8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR	554.63	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,663.89</b>	<b>1,663.89</b>
IA 0000023 28/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.							
1		1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE	614.78	
2		4151-5-510406-000912			INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE	614.78	
3		8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE	614.78	
4		8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE	614.78	
5		8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE	614.78	
6		8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE	614.78	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,844.34</b>	<b>1,844.34</b>
IA 0000024 28/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTR SOCIAL MPAL. ( FISM ) FEBRERO 2018							
1		4212-8-820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,045,797.64	
2		8120-8-820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION					2,045,797.64	
3	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250			
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION					2,045,797.64	
4	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250			
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION					2,045,797.64	
5	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250			
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION					2,045,797.64	
6	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>6,137,392.92</b>
						<b>6,137,392.92</b>
IA 0000025 28/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FORTAMUN DE FEBRERO DEL 2018						
1	4212-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,725,590.43	
2	8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,725,590.43	
3	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,725,590.43	
4	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,725,590.43	
5	8150-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,725,590.43	
6	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,725,590.43	
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>8,176,771.29</b>
						<b>8,176,771.29</b>
IA 0000026 28/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274149 DEL BANCO BANORTE EL DIA 26 DE FEBRERO POR OTROS APROVECHAMIENTOS.						
1	4161-6-610104	OTROS	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274149 DEL BANCO BANORTE EL DIA 26 DE FEBRERO POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		46,117.62	
2	4161-6-610104	OTROS	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274149 DEL BANCO BANORTE EL DIA 26 DE FEBRERO POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		23,200.00	
3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274149 DEL BANCO BANORTE EL DIA 26 DE FEBRERO POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		46,117.62	
4	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274149 DEL BANCO BANORTE EL DIA 26 DE FEBRERO POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		23,200.00	
5	8120-6-610104	OTROS	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274149 DEL BANCO BANORTE EL DIA 26 DE FEBRERO POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		46,117.62	
6	8120-6-610104	OTROS	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274149 DEL BANCO BANORTE EL DIA 26 DE FEBRERO POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		23,200.00	
7	8140-6-610104	OTROS	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274149 DEL BANCO BANORTE EL DIA 26 DE FEBRERO POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		46,117.62	
8	8140-6-610104	OTROS	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274149 DEL BANCO BANORTE EL DIA 26 DE FEBRERO POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		23,200.00	
9	8140-6-610104	OTROS	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274149 DEL BANCO BANORTE EL DIA 26 DE FEBRERO POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		46,117.62	
10	8140-6-610104	OTROS	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274149 DEL BANCO BANORTE EL DIA 26 DE FEBRERO POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		23,200.00	
11	8150-6-610104	OTROS	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274149 DEL BANCO BANORTE EL DIA 26 DE FEBRERO POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		46,117.62	
12	8150-6-610104	OTROS	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274149 DEL BANCO BANORTE EL DIA 26 DE FEBRERO POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		23,200.00	
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>207,952.86</b>
						<b>207,952.86</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IA 0000027 28/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018						
1	4113-1-130101-000001		AGRICULTURA		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	287,666.24
CORRESPONDIENTE AL ME						
2	4113-1-130101-000002		ACUACULTURA		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	7,322.14
CORRESPONDIENTE AL ME						
3	4113-1-130101-000003		GANADERIA		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	16.93
CORRESPONDIENTE AL ME						
4	4113-1-130101-000004		AVICULTURA		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	75,418.81
CORRESPONDIENTE AL ME						
5	4113-1-130101-000005		EXPORTACION		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	386,674.96
CORRESPONDIENTE AL ME						
6	4191-1-190102-000005		RGOS Y MULTAS LIQUID	I.P.R. 2015	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	1,497.96
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME						
7	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	75,709.94
CORRESPONDIENTE AL ME						
8	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	287,666.24
CORRESPONDIENTE AL ME						
9	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	287,666.24
CORRESPONDIENTE AL ME						
10	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	287,666.24
CORRESPONDIENTE AL ME						
11	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	287,666.24
CORRESPONDIENTE AL ME						
12	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	7,322.14
CORRESPONDIENTE AL ME						
13	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	7,322.14
CORRESPONDIENTE AL ME						
14	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	7,322.14
CORRESPONDIENTE AL ME						
15	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	7,322.14
CORRESPONDIENTE AL ME						
16	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	16.93
CORRESPONDIENTE AL ME						
17	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	16.93
CORRESPONDIENTE AL ME						
18	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	16.93
CORRESPONDIENTE AL ME						
19	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	16.93
CORRESPONDIENTE AL ME						
20	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	75,418.81
CORRESPONDIENTE AL ME						
21	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	75,418.81
CORRESPONDIENTE AL ME						
22	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	75,418.81
CORRESPONDIENTE AL ME						
23	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	75,418.81
CORRESPONDIENTE AL ME						
24	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	386,674.96
CORRESPONDIENTE AL ME						
25	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	386,674.96
CORRESPONDIENTE AL ME						
26	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	386,674.96
CORRESPONDIENTE AL ME						
27	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	386,674.96
CORRESPONDIENTE AL ME						
28	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	1,497.96
CORRESPONDIENTE AL ME						
29	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,497.96
	30	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		1,497.96
	31	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		1,497.96
	32	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		75,709.94
	33	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		75,709.94
	34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		75,709.94
	35	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		75,709.94
	36	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020036	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		53,101.80
	37	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020036	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		53,101.80
	38	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020036	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		53,101.80
	39	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020036	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		53,101.80
	40	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020036	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		53,101.80
	41	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020036	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		53,101.80
	42	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020036	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		53,101.80
	43	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		781,205.18
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>2,662,226.34</b>
						<b>2,662,226.34</b>
IA 000028	28/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA,65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE FEBRERO DEL 2018			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA,65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE ANTIC		2,365,000.00
	2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA,65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE ANTIC		2,365,000.00
	3	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA,65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE ANTIC		2,365,000.00
	4	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA,65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE ANTIC		2,365,000.00
	5	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA,65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE ANTIC		2,365,000.00
	6	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA,65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE ANTIC		2,365,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>7,095,000.00</b>
						<b>7,095,000.00</b>
IA 000029	28/02/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.			
	1	1112-1-000009-000920-000001	CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5 CORRESPOND		0.61
	2	4151-5-510406-000920-000001	INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5 CORRESPOND		0.61
	3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5 CORRESPOND		0.61
	4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO PREP FEDERAL 2016 CTA. N.		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
18-00004291-5						0.61	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO PREP FEDERAL 2016 CTA. N.		
18-00004291-5						0.61	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO PREP FEDERAL 2016 CTA. N.		
18-00004291-5						0.61	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1.83</b>	<b>1.83</b>
IA 0000030 28/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-500333475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL I.S.P.T CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-500333475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEM	757,766.00	
2	4169-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-500333475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEM	757,766.00	
3	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL I.S.P.T.2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-500333475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEM	757,766.00	
4	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-500333475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEM	757,766.00	
5	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-500333475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEM	757,766.00	
6	8150-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-500333475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEM	757,766.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,273,298.00</b>	<b>2,273,298.00</b>
IA 0000032 28/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2018							
1	4212-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIM	8,950.23	
2	8120-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIM	8,950.23	
3	8140-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIM	8,950.23	
4	8140-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIM	8,950.23	
5	8150-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIM	8,950.23	
6	1114-1-000009-000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIM	8,950.23	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>26,850.69</b>	<b>26,850.69</b>
IA 0000033 28/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018 EN EL BANCO SCOTIANBANK DEL FIDEICOMISO							
1	4151-5-510406-000004		INTERESES DEL FONDO DE FIDEICOMISO		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018 EN EL BANCO SCOTIANBANK DEL	2,237.29	
2	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018 EN EL BANCO SCOTIANBANK DEL	2,237.29	
3	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018 EN EL BANCO SCOTIANBANK DEL	2,237.29	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018 EN EL BANCO SCOTIANBANK DEL	2,237.29	
5	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018 EN EL BANCO SCOTIANBANK DEL	2,237.29	
6	1114-4-000001		FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO SCOTIABANK 2015		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018 EN EL BANCO SCOTIANBANK DEL	2,237.29	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,711.87</b>	<b>6,711.87</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IA 0000034 28/02/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER DE INVERSIONES EN VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018						
1	4151-5-510406-000002		FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER DE INVERSIONES EN VALORES		1,499.66
2	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER DE INVERSIONES EN VALORES		1,499.66
3	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER DE INVERSIONES EN VALORES		1,499.66
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER DE INVERSIONES EN VALORES		1,499.66
5	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER DE INVERSIONES EN VALORES		1,499.66
6	1114-5-000001		FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER DE INVERSIONES EN VALORES		1,499.66
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,498.98</b>
						<b>4,498.98</b>
IB 0000001 01/03/2018 12:00:00a. m. INGRESOS DIA						
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		16,505.51
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	16,505.51	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		16,505.51
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	16,505.51	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		16,505.51
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
						27,656.92
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	27,656.92	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		27,656.92
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	27,656.92	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		27,656.92
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
						2,555.21
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS 2,555.21		
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	
						2,555.21
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS 2,555.21		
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	
						2,555.21
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
						2,765.66
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	2,765.66	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		2,765.66
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	2,765.66	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		2,765.66
21	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 2.51
22	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	2.51	
23	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		2.51
24	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	2.51	
25	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		2.51
26	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
						92.16
27	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	92.16	
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		92.16
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	92.16	
30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		92.16
31	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		804.51
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	804.51	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		804.51
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	804.51	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		804.51
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.52
37	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	0.52	
38	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		0.52
39	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	0.52	
40	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		0.52
41	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		4,500.00
42	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		529.36
43	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	529.36	
44	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		529.36
45	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	529.36	
46	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		529.36
47	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		3,247.45
48	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	3,247.45	
49	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		3,247.45
50	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	3,247.45	
51	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		3,247.45
52	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		50.35
53	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	50.35	
54	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		50.35
55	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	50.35	
56	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		50.35
57	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		50.35
58	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	50.35	
59	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		50.35
60	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	50.35	
61	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		50.35
62	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		151.10
63	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	151.10	
64	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		151.10
65	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	151.10	
66	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		151.10
67	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA		377.69
68	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	377.69	
69	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		377.69
70	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	377.69	
71	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		377.69
72	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		1,007.45
73	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	1,007.45	
74	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		1,007.45
75	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	1,007.45	
76	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		1,007.45
77	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		15,791.08
78	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	15,791.08	
79	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		15,791.08
80	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS	15,791.08	
81	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 01/03/2018 CAJA: ALEXIS		15,791.08



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
82	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
83	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ALEXIS		
84	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ALEXIS		
85	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ALEXIS		
86	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ALEXIS		
87	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,792.83	
88	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		4,500.00	
89	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		46,100.00	
90	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	16,695.00	
* Total-Poliza..: *						<b>219,263.49</b>	<b>219,263.49</b>
IB 0000002	02/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		13,891.92	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	13,891.92	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	13,891.92	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	13,891.92	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	13,891.92	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		12,396.40	
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	12,396.40	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	12,396.40	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	12,396.40	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	12,396.40	
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA		2,027.20	
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	2,027.20	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	2,027.20	
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	2,027.20	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	2,027.20	
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,239.65	
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,239.65	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,239.65	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,239.65	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,239.65	
21	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60	
22	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	80.60	
23	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	80.60	
24	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	80.60	
25	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	80.60	
26	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		1.23	
27	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	1.23	
28	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	1.23	
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	1.23	
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	1.23	
31	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		400.00	
32	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	400.00	
33	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	400.00	
34	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	400.00	
35	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	400.00	
36	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		30.21	
37	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	30.21	
38	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	30.21	
39	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	30.21	
40	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	30.21	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30.21	41	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS 30.21	
30.21	43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS
	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS 30.21	
30.21	45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS
90.66	46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS 90.66	
90.66	48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS
	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS 90.66	
90.66	50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS
40.00	51	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	52	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS 40.00	
40.00	53	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS
	54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS 40.00	
40.00	55	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS
604.47	56	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	57	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
604.47	58	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS
	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
604.47	60	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS
	61	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	62	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	63	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	64	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	65	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	66	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		800.00
	67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	800.00
	68	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	800.00
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	800.00
	70	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ALEXIS	800.00
	71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,442.55
	72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,190.00
	73	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		23,000.00
	74	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	1,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>94,897.65</b>
						<b>94,897.65</b>
IB 0000017	26/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		30,500.32
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ALEXIS	30,500.32
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ALEXIS	30,500.32
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ALEXIS	30,500.32
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ALEXIS	30,500.32
259.08	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ALEXIS	259.08



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		259.08
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	259.08	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		259.08
6,225.27	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	6,225.27	
6,225.27	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	6,225.27	
6,225.27	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
25.91	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	25.91	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		25.91
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	25.91	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		25.91
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		58.20
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	58.20	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		58.20
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	58.20	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		58.20
284.99	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	284.99	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		284.99
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	284.99	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		284.99
	31	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DIA-0.01
	32	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	0.01	
	33	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	0.01
	34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	0.01	
	35	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	0.01
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-1.85
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	-1.85	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		-1.85
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	-1.85	
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		-1.85
	41	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 1.09
	42	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	1.09	
	43	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	1.09
	44	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	1.09	
	45	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	1.09
	46	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		26,331.91
	47	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	26,331.91	
	48	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		26,331.91
	49	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	26,331.91	
	50	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		26,331.91
	51	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
26/02/2018	52	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	53	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
26/02/2018	54	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
26/02/2018	55	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
26/02/2018	56	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		14.42



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	57	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	14.42	
	58	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		14.42
	59	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	14.42	
	60	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		14.42
	61	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
14.42						
	62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	14.42	
	63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		
14.42						
	64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	14.42	
	65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		
14.42						
	66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
43.26						
	67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	43.26	
	68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		
43.26						
	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	43.26	
	70	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		
43.26						
	71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
2,633.19						
	72	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	2,633.19	
	73	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		
2,633.19						
	74	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	2,633.19	
	75	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		
2,633.19						
	76	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
288.40						
	77	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	288.40	
	78	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		
288.40						
	79	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	288.40	
	80	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		
288.40						
	81	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	82	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	83	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	84	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	85	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	86	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	87	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	88	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	89	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	90	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	91	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		483.60
	92	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	483.60	
	93	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		483.60
	94	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS	483.60	
	95	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		483.60
	96	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	97	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	98	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	99	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	100	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/02/2018 CAJA: ALEXIS		
	101	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	1.00	
	102	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	35,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
103	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,528.20	
104	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		28,633.00	
* Total-Poliza..: *					<b>201,486.60</b>	<b>201,486.60</b>
IB 0000018	27/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			20,800.60
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ALEXIS	20,800.60	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ALEXIS		20,800.60
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ALEXIS	20,800.60	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ALEXIS		20,800.60
6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
3,738.52						
7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ALEXIS	3,738.52	
8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ALEXIS		3,738.52
3,738.52						
9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ALEXIS	3,738.52	
10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ALEXIS		3,738.52
3,738.52						
11	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			1.88
12	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ALEXIS	1.88	
13	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ALEXIS		1.88
14	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ALEXIS	1.88	
15	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ALEXIS		1.88
16	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,341.00	
17	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		22,200.00	
* Total-Poliza..: *					<b>73,623.00</b>	<b>73,623.00</b>
IB 0000019	28/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			13,215.60
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS	13,215.60	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS		13,215.60
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS	13,215.60	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS		13,215.60
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
815.32						
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS	815.32	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS		815.32
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS	815.32	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS		815.32
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
2,251.76						
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS	2,251.76	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS		2,251.76
2,251.76						
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS	2,251.76	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS		2,251.76
2,251.76						
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
81.53						
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS	81.53	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS		81.53
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS	81.53	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS		81.53
21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			183.30
22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS	183.30	
23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS		183.30
24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS	183.30	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS	183.30	
896.85	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS	896.85	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS	896.85	
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS	896.85	
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS	896.85	
	31	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-1.36	
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS	-1.36	
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS	-1.36	
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS	-1.36	
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ALEXIS	-1.36	
	36	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,192.00	
	37	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA		INGRESOS DIA	8,564.00	
	38	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,687.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>52,329.00</b>	<b>52,329.00</b>
IE 0000001	01/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		16,439.02	
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	16,439.02	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	16,439.02	
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	16,439.02	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	16,439.02	
19,853.91	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	19,853.91	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	19,853.91	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	19,853.91	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	19,853.91	
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
2,188.00	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	2,188.00	
2,188.00	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	2,188.00	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	2,188.00	
2,188.00	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	2,188.00	
1,985.38	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,985.38	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,985.38	
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,985.38	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,985.38	
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20	
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	161.20	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	161.20	
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	161.20	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	161.20	
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-2.51	
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	-2.51	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	-2.51	
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	-2.51	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	-2.51	
	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		40.30	
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	40.30	
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	40.30	
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	40.30	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	40.30
40.30	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	40.30
40.30	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	40.30
40.30	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA
	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
120.90	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	120.90
	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA
120.90	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	120.90
	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA
120.90	46	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			INGRESOS DIA
806.00	47	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	806.00
	48	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA
806.00	49	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	806.00
806.00	50	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA
	51	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		
	52	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	53	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	54	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	55	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 01/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	56	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		33,000.00
	57	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,000.00
	58	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,266.88
	59	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,365.62
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>124,897.50</b>
						<b>124,897.50</b>
IE 0000002	02/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		8,800.33
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	8,800.33
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	8,800.33
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	8,800.33
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	8,800.33
17,778.23	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	17,778.23
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	17,778.23
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	17,778.23
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	17,778.23
1,466.68	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,466.68
1,466.68	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,466.68
1,466.68	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,777.83						
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,777.83	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA		1,777.83
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,777.83	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA		1,777.83
21	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		527.57
22	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA	527.57	
23	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA		527.57
24	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA	527.57	
25	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA		527.57
26	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.64
27	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA	-0.64	
28	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA		-0.64
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA	-0.64	
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA		-0.64
31	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		5,500.00
32	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		124.95
33	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA	124.95	
34	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA		124.95
35	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA	124.95	
36	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA		124.95
37	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		124.95
38	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA	124.95	
39	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA		124.95
40	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA	124.95	
41	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA		124.95
42	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			374.82
43	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA	374.82	
44	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA		374.82
45	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA	374.82	
46	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA		374.82
47	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			604.70
48	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA	604.70	
49	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA		604.70
50	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA	604.70	
51	8150-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA		604.70
52	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			201.55
53	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA	201.55	
54	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA		201.55
55	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA	201.55	
56	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA		201.55
57	4143-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			725.38
58	8120-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA	725.38	
59	8140-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA		725.38
60	8140-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA	725.38	
61	8150-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 02/03/2018 CAJA: ELVIRA		725.38



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
725.38						
967.20	62	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			INGRESOS DIA
	63	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA 967.20	
967.20	64	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA
	65	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA 967.20	
967.20	66	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA
	67	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	68	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	70	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	71	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	72	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	73	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	74	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	76	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	77	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,547.52
	78	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,547.52
	79	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,547.52
	80	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,547.52
	81	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,547.52
	82	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		350.00
	83	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	350.00
	84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	350.00
	85	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	350.00
	86	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	350.00
	87	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	88	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	89	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	90	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	91	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	92	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		7,500.00
	93	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,500.00
	94	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		5,500.00
	95	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		19,000.00
	96	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,371.07
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>111,613.21</b>
						<b>111,613.21</b>
IE 0000017	26/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		17,972.94
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	17,972.94
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	17,972.94
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	17,972.94
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	17,972.94
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
679.22						
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	679.22
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	679.22
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	679.22
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	679.22
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
3,972.36						
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,972.36
3,972.36						
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA 3,972.36	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA
3,972.36						
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
67.91						
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	67.91
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	67.91
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	67.91
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	67.91
21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA		168.84
22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	168.84
23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	168.84
24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	168.84
25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	168.84
26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
747.13						
27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	747.13
28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	747.13
29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	747.13
30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	747.13
31	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		-0.40
32	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	-0.40
33	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	-0.40
34	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	-0.40
35	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	-0.40
36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		5,200.00
37	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
38	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
26/02/2018	CAJA: ELVIRA					
39	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
26/02/2018	CAJA: ELVIRA					
40	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
26/02/2018	CAJA: ELVIRA					
41	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
26/02/2018	CAJA: ELVIRA					
42	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		135.99
43	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	135.99
44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	135.99
45	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	135.99
46	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	135.99
47	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
135.99						
48	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	135.99
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA
135.99						
50	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	135.99
51	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA
135.99						
52	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
407.95						
53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	407.95
54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA
407.95						
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	407.95
56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA
407.95						
57	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA				INGRESOS DIA
2,236.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA 2,236.00	
59	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	
2,236.00						
60	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA 2,236.00	
61	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	
2,236.00						
62	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA
80.60						
63	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA 80.60	
64	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	
80.60						
65	8140-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA 80.60	
66	8150-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	
80.60						
67	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
403.00						
68	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA 403.00	
69	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	
403.00						
70	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA 403.00	
71	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	
403.00						
72	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
2,150.00						
73	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA 2,150.00	
74	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,150.00
75	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA 2,150.00	
76	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	2,150.00
77	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
78	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	
79	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	
80	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	
81	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/02/2018	CAJA: ELVIRA	
82	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	8,000.00	
83	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	5,200.00	
84	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	16,500.00	
85	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	3,155.00	
86	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,502.53	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>92,672.59</b>	<b>92,672.59</b>
IE 0000018	27/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		71,942.48
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA 71,942.48	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	71,942.48
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA 71,942.48	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	71,942.48
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
588.82						
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA 588.82	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	588.82
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA 588.82	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	588.82
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
13,743.88						
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA 13,743.88	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	13,743.88



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	13,743.88
13,743.88	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
58.88	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	58.88
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	58.88
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	58.88
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	58.88
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		257.58
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	257.58
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	257.58
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	257.58
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	257.58
647.70	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	647.70
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	647.70
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	647.70
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	647.70
	31	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA-0.42
	32	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA-0.42	
	33	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA-0.42
	34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA-0.42	
	35	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA-0.42
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		2.28
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	2.28
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	2.28
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	2.28
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	2.28
44.80	41	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
	42	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	44.80
44.80	43	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	44	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	44.80
44.80	45	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	46	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
27/02/2018	47	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	48	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
27/02/2018	49	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
27/02/2018	50	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
27/02/2018	51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		154.41
	52	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	154.41
	53	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	154.41
	54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	154.41
	55	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	154.41
154.41	56	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	57	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	154.41
154.41	58	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	
	59	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	154.41
	60	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/02/2018	CAJA: ELVIRA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
154.41	61	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
463.23	62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27/02/2018 CAJA: ELVIRA 463.23	
463.23	63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27/02/2018 CAJA: ELVIRA	
463.23	64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27/02/2018 CAJA: ELVIRA 463.23	
463.23	65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27/02/2018 CAJA: ELVIRA	
3,088.22	66	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
3,088.22	67	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 27/02/2018 CAJA: ELVIRA 3,088.22	
3,088.22	68	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 27/02/2018 CAJA: ELVIRA	
3,088.22	69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 27/02/2018 CAJA: ELVIRA 3,088.22	
3,088.22	70	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 27/02/2018 CAJA: ELVIRA	
	71	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS			INGRESOS DIA
	72	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 27/02/2018 CAJA: ELVIRA	
	73	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 27/02/2018 CAJA: ELVIRA	
	74	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 27/02/2018 CAJA: ELVIRA	
	75	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 27/02/2018 CAJA: ELVIRA	
	76	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	1,418.56
	77	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27/02/2018 CAJA: ELVIRA	1,418.56
	78	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27/02/2018 CAJA: ELVIRA	1,418.56
	79	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27/02/2018 CAJA: ELVIRA	1,418.56
	80	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27/02/2018 CAJA: ELVIRA	1,418.56
	81	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA	800.00
	82	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27/02/2018 CAJA: ELVIRA	800.00
	83	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27/02/2018 CAJA: ELVIRA	800.00
	84	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27/02/2018 CAJA: ELVIRA	800.00
	85	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 27/02/2018 CAJA: ELVIRA	800.00
	86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	6,218.00
	87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	4,145.00
	88	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	23,000.00
	89	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	9,000.00
	90	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	5,000.00
	91	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	10,000.00
	92	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	24,000.00
	93	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA	45.48
	94	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	4,151.35
	95	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 7,458.00	
	96	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 347.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>280,094.49</b>
						<b>280,094.49</b>
IE 000019	28/02/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	72,617.64
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	72,617.64
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	72,617.64
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	72,617.64
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	72,617.64
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
582.08	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	582.08
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	582.08
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	582.08
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	582.08



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11,948.09	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA 11,948.09	
11,948.09	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA 11,948.09	
11,948.09	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA
58.21	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA 58.21	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA	58.21
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA	58.21
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA	58.21
	21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		131.10
	22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA 131.10	
	23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA	131.10
	24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA	131.10
	25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA	131.10
640.29	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA 640.29	
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA	640.29
	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA	640.29
	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA	640.29
	31	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA-1.47
	32	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA-1.47	
	33	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA-1.47
	34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA-1.47	
	35	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA-1.47
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.82
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA -0.82	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA	-0.82
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA	-0.82
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA	-0.82
158.88	41	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
	42	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA 158.88	
158.88	43	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA
	44	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA 158.88	
158.88	45	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA
	46	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		1,350.00
	47	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		1,554.15
	48	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA 1,554.15	
	49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA	1,554.15
	50	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA 1,554.15	
	51	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA	1,554.15
	52	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
28/02/2018	53	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	54	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
28/02/2018	55	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
28/02/2018	56	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		251.60
	58	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	251.60	
	59	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA		251.60
	60	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	251.60	
	61	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA		251.60
251.60	62	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	63	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	251.60	
251.60	64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	
	65	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	251.60	
251.60	66	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	
	67	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
754.78	68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	754.78	
754.78	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	
	70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	754.78	
754.78	71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	
155.42	72	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	73	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	155.42	
155.42	74	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	
	75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	155.42	
155.42	76	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	
3,398.02	77	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
	78	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	3,398.02	
	79	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA		3,398.02
	80	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	3,398.02	
	81	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA		3,398.02
424.80	82	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
	83	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	424.80	
424.80	84	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	
	85	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	424.80	
424.80	86	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	
1,209.00	87	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	1,209.00	
1,209.00	89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	
	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	1,209.00	
1,209.00	91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA	
	92	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	93	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA		
	94	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA		
	95	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA		
	96	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA		
	97	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	98	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 28/02/2018 CAJA: ELVIRA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
99	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA		
100	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA		
101	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA		
102	4191-1-190102-000002		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA			
103	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA		
104	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA		
105	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA		
106	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA		
107	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
108	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA		
109	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA		
110	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA		
111	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA		
112	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		3,950.00	
113	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,950.00	
114	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,950.00	
115	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,950.00	
116	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA	3,950.00	
117	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			
118	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA		
119	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA		
120	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA		
121	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA		
122	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		1,984.68	
123	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA	1,984.68	
124	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA	1,984.68	
125	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA	1,984.68	
126	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA	1,984.68	
127	4224-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		5.00	
128	8120-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA	5.00	
129	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA	5.00	
130	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA	5.00	
131	8150-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 28/02/2018	CAJA: ELVIRA	5.00	
132	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		25,000.00	
133	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,000.00	
134	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		1,350.00	
135	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		16,000.00	
136	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,800.00	
137	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,500.00	
138	1123-1-000002-000001-000026		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DIA		159.11	
139	1123-1-000002-000001-000026		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DIA		4,354.94	
140	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		30,073.00	
141	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		518.00	
142	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		239.00	
143	1123-1-000002-000001-000043		EVA BADILLA MENDIVIL	INGRESOS DIA		4,429.00	
* Total-Poliza..: *						<b>301,569.15</b>	<b>301,569.15</b>
** Total-Dia..: **						<b>53,163,133.48</b>	<b>53,163,133.48</b>
D 0000009 05/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007079-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA. 65-50033475-5 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL BENEFICIARIO DE EL PROGRAMA DE INVIES 2017							
1 1112-1-000022-000001 CTA. 18-00007079-3 ( INVIES 2017 )REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007079-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA. 65-50033475-5 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL 702,000.00							
2 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007079-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA. 65-50033475-5 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL 702,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>702,000.00</b>	<b>702,000.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 000010 05/03/2018 12:00:00a. m. PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULADO POR MEDIO DE UN CONVENIO FIRMADO Y APROBADO POR NUESTRO GOBIERNO MUNICIPAL DEL PERIODO DE ENERO-JUNIO DEL 2018							
1	5211-4-414007-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020029	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULADO POR MEDIO DE UN CONVENIO FIRMADO Y APROBADO POR NUESTRO GOBIERNO MUNICIPAL DEL	50,000.00	
2	8250-4-414007-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020029	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULAD 50,000.00		
3	8240-4-414007-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	020029  PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULAD 50,000.00		
4	8260-4-414007-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020029	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULAD 50,000.00		
5	8250-4-414007-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	020029  PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULAD 50,000.00		
6	8270-4-414007-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020029	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULAD 50,000.00		
7	8260-4-414007-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	020029  PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULAD 50,000.00		
8	2112-1-000002-000133		INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD			ISJ	
269 05/03/2018 0006896.55 1.0000 020029			PAGO DE BECAS DE TRANS	50,000.00			
9	2112-1-000002-000133		INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD			ISJ	
269 05/03/2018 0006896.55 1.0000 020029			PAGO DE BECAS DE TRANS	50,000.00			
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	ISJ	269 05/03/2018 0006896.55 1.0000 000000	PAGO DE BECAS DE TRANS 50,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
D 000011 05/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA OTRAS CUENTAS EN LA P.IA-23 DE DICIEMBRE DEL 2017							
1	1114-1-000001		CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA OTRAS CUENTAS EN LA P.IA-23 DE DICIEMBRE DEL 2017		1,417.04	
2	1114-5-000001		FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA OTRAS CUENTAS EN LA P.IA-23 DE DICIEMBRE DEL 2017		1,417.04	
* Total-Poliza..: *						<b>1,417.04</b>	<b>1,417.04</b>
D 000012 06/03/2018 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC		48 27/02/2018 0029768.14	
1 020050						215,819.00	
2	8260-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020050	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018		215,819.00	
3	8250-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020050	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018		215,819.00	
4	8270-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020050	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018		215,819.00	
5	8260-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020050	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018		215,819.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		215,819.00	
* Total-Poliza..: *						<b>647,457.00</b>	<b>647,457.00</b>
D 000013 06/03/2018 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ		35 27/02/2018 0004853.38	
1 020048						35,187.00	
2	8260-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020048	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018		35,187.00	
3	8250-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020048	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018		35,187.00	
4	8270-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020048	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018		35,187.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018						35,187.00
5		8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020048	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018						35,187.00
6		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		35,187.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>105,561.00</b>
D 0000014 06/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018						
1		5211-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020031	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME						86,819.00
2		8250-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020031	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI		86,819.00				
3		8240-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020031	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI		86,819.00				
4		8260-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020031	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI		86,819.00				
5		8250-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020031	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI		86,819.00				
6		8270-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020031	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI		86,819.00				
7		8260-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020031	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI		86,819.00				
8		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018		86,819.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>347,276.00</b>
D 0000015 06/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						
1		5211-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020030	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUNICIPAL DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20						33,975.00
2		8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020030	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN		33,975.00				
3		8240-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020030	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN		33,975.00				
4		8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020030	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN		33,975.00				
5		8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020030	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN		33,975.00				
6		8270-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020030	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN		33,975.00				
7		8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020030	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		
MUN		33,975.00				
8		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		33,975.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>135,900.00</b>
D 0000016 06/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE						
1		1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO PAR		50,000.00
2		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO PAR		50,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>50,000.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000017 07/03/2018 12:00:00a. m.CANCELACION DE ANTICIPOS A PROVEEDORES AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018						
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020019	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRES		383,535.00
M	383,535.00	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020019	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	
M	383,535.00	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020019	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	
M	383,535.00	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020019	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	
M	383,535.00	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020019	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	
M	383,535.00	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020019	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	
M	383,535.00	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020019	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	
M	383,535.00	8	1123-1-000005-000001-000053	SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTAPAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q		383,535.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,534,140.00</b>
						<b>1,534,140.00</b>
D 0000018 07/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2018 ASI COMO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES DEL 2018						
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019963	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPI		383,535.00
PROVEEDORES	383,535.00	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019963	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A	
PROVEEDORES	383,535.00	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019963	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A
PROVEEDORES	383,535.00	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019963	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A	
PROVEEDORES	383,535.00	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019963	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A
PROVEEDORES	383,535.00	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019963	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A	
PROVEEDORES	383,535.00	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019963	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A
PROVEEDORES	383,535.00	8	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019963	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A	
PROVEEDORES	383,535.00	9	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019963	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A	
PROVEEDORES	383,535.00	10	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019963	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A
PROVEEDORES	383,535.00	11	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019963	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A	
PROVEEDORES	383,535.00	12	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019963	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A
PROVEEDORES	383,535.00	13	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019963	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A	
PROVEEDORES	383,535.00	14	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019963	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A
PROVEEDORES	383,535.00	15	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019963	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A	
PROVEEDORES	215,000.00	16	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019963	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A	
PROVEEDORES	215,000.00	17	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019963	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A
PROVEEDORES	215,000.00	18	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS019963	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PROVEEDORES	215,000.00						
19	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019963	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A		
PROVEEDORES	215,000.00						
20	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019963	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A		
PROVEEDORES	215,000.00						
21	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	019963	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A		
PROVEEDORES	215,000.00						
22	1123-1-000005-000001-000053		SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA		REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPON	982,070.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,928,280.00</b>	<b>3,928,280.00</b>
D 0000019 07/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DE LA L	20,000.00	
2	1111-1-000002-001100		L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DE LA L	20,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
D 0000020 07/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANORTE A LA CUENTA DEL FONDO IV 2016 YA QUE FUE DEPOSITADO POR ERROR A LA CUENTA CORRIENTE DEBIENDO SER A LA CUENTA DEL FONDO PARA SOLVENTACION DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES NO. 47/2017 DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2016.							
1	1112-1-000009-000912-000001		CTA. NO. 18-00003678-7		REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANORTE A LA CUENTA DEL FONDO IV 2016 YA QUE FUE DEPOSITADO POR ERROR A LA CUENTA CORRIENTE D	23,200.00	
2	4161-6-610401		REINTEGROS		REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANORTE A LA CUENTA DEL FONDO IV	23,200.00	
3	8120-6-610401		REINTEGROS		REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANORTE A LA CUENTA DEL FONDO IV	23,200.00	
4	8140-6-610401		REINTEGROS		REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANORTE A LA CUENTA DEL FONDO IV	23,200.00	
5	8140-6-610401		REINTEGROS		REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANORTE A LA CUENTA DEL FONDO IV	23,200.00	
6	8150-6-610401		REINTEGROS		REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANORTE A LA CUENTA DEL FONDO IV	23,200.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>
D 0000021 07/03/2018 12:00:00a. m. PAGO A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO EL SALDO PROVENIENTES DE LA CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL PARALELO EL ESPINAL,, CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC.PRIMARIA EL CHIRIMOLE, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL COMUNIDAD EL SOLITO, CONSTRUCCION D ETECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES COMUNIDAD BENITO JUAREZ Y REMODELACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA							
1	3252-1-000001		TESORERIA DE LA FEDERACION		PAGO A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO EL SALDO PROVENIENTES DE LA CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL PARALELO EL ESPINAL,, CANCHA DE	4,920.62	
2	3252-1-000001		TESORERIA DE LA FEDERACION		PAGO A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO EL SALDO PROVENIENTES DE LA CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL PARALELO EL ESPINAL,, CANCHA DE	659.48	
3	3252-1-000001		TESORERIA DE LA FEDERACION		PAGO A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO EL SALDO PROVENIENTES DE LA CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL PARALELO EL ESPINAL,, CANCHA DE	1,427.15	
4	3252-1-000001		TESORERIA DE LA FEDERACION		PAGO A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO EL SALDO PROVENIENTES DE LA CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL PARALELO EL ESPINAL,, CANCHA DE	15,391.10	
5	3252-1-000001		TESORERIA DE LA FEDERACION		PAGO A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO EL SALDO PROVENIENTES DE LA CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL PARALELO EL ESPINAL,, CANCHA DE	120,780.17	
6	1112-2-000009-000932-000001		CTA.- 0311567771 ( 3X1 PARA MIGRANTES 2017 )		PAGO A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO EL SALDO PROVENIENTES DE LA CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL PARALELO EL ESPINAL,, CANCHA DE	15,391.10	
7	1112-2-000009-000932-000001		CTA.- 0311567771 ( 3X1 PARA MIGRANTES 2017 )		PAGO A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO EL SALDO PROVENIENTES DE LA CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL PARALELO EL ESPINAL,, CANCHA DE	4,920.62	
8	1112-2-000009-000932-000001		CTA.- 0311567771 ( 3X1 PARA MIGRANTES 2017 )		PAGO A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL ESTADO EL SALDO PROVENIENTES DE LA CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL PARALELO EL ESPINAL,,CANCHA DE						1,427.15
9	1112-2-000009-000932-000001	CTA.- 0311567771 ( 3X1 PARA MIGRANTES 2017 )	PAGO A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
DEL ESTADO EL SALDO PROVENIENTES DE LA CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL PARALELO EL ESPINAL,,CANCHA DE						120,780.17
10	1112-2-000009-000932-000001	CTA.- 0311567771 ( 3X1 PARA MIGRANTES 2017 )	PAGO A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
DEL ESTADO EL SALDO PROVENIENTES DE LA CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL PARALELO EL ESPINAL,,CANCHA DE						659.48
* Total-Poliza..: *					<b>143,178.52</b>	<b>143,178.52</b>
D 0000022 07/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						
1	2117-1-000001-000011	FOMEPADE	PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						2,696.14
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						2,696.14
* Total-Poliza..: *					<b>2,696.14</b>	<b>2,696.14</b>
D 0000023 07/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019924	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES						4,010.00
2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019924	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A LA						4,010.00
3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019924  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A LA						4,010.00
4	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019924	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A LA						4,010.00
5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019924  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A LA						4,010.00
6	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019924	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A LA						4,010.00
7	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019924  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A LA						4,010.00
8	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019924	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES						16,000.00
9	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019924	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A LA						16,000.00
10	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019924  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A LA						16,000.00
11	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019924	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A LA						16,000.00
12	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019924  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A LA						16,000.00
13	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019924	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A LA						16,000.00
14	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019924  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A LA						16,000.00
15	2112-1-000001-000045	OLGA JANETH MONTES TOVAR				MOTO
AAA1E49B 01/03/2018 0000002760 1.0000 019924 MATERIAL QUE SERA UTIL						20,010.00
16	2112-1-000001-000045	OLGA JANETH MONTES TOVAR				MOTO
AAA1E49B 01/03/2018 0000002760 1.0000 019924 MATERIAL QUE SERA UTIL						20,010.00
17	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	MOTO			
AAA1E49B 01/03/2018 0000002760 1.0000 000000 MATERIAL QUE SERA UTIL						20,010.00
* Total-Poliza..: *					<b>100,050.00</b>	<b>100,050.00</b>
D 0000024 07/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE DESPENSA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO DEL 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						
1	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019970	DESPENSA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO-FEBRERO DEL 2018, CON CARGO ALA D						58,355.37	
2	8250-4-441001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019970	DESPENDA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS		
ALA EDUCACI	58,355.37						
3	8240-4-441001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019970	DESPENDA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS		
ALA EDUCACI	58,355.37						
4	8260-4-441001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019970	DESPENDA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS		
ALA EDUCACI	58,355.37						
5	8250-4-441001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019970	DESPENDA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS		
ALA EDUCACI	58,355.37						
6	8270-4-441001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019970	DESPENDA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS		
ALA EDUCACI	58,355.37						
7	8260-4-441001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019970	DESPENDA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS		
ALA EDUCACI	58,355.37						
8	5241-4-441001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019970	DESPENDA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS		
ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO-FEBRERO DEL 2018, CON CARGO ALA D						22,376.62	
9	8250-4-441001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019970	DESPENDA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS		
ALA EDUCACI	22,376.62						
10	8240-4-441001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019970	DESPENDA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS		
ALA EDUCACI	22,376.62						
11	8260-4-441001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019970	DESPENDA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS		
ALA EDUCACI	22,376.62						
12	8250-4-441001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019970	DESPENDA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS		
ALA EDUCACI	22,376.62						
13	8270-4-441001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019970	DESPENDA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS		
ALA EDUCACI	22,376.62						
14	8260-4-441001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019970	DESPENDA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS		
ALA EDUCACI	22,376.62						
15	2112-1-000002-000034			DICONSA, S.A. DE C.V. DICONSA			
67D4D25C 06/03/2018 0011135.45 1.0000 019970				DESPENDA PARA EL PROGR		80,731.99	
16	2112-1-000002-000034			DICONSA, S.A. DE C.V. DICONSA			
67D4D25C 06/03/2018 0011135.45 1.0000 019970				DESPENDA PARA EL PROGR	80,731.99		
17	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5 DICONSA			
67D4D25C 06/03/2018 0011135.45 1.0000 000000				DESPENDA PARA EL PROGR		80,731.99	
* Total-Poliza..: *						<b>403,659.95</b>	<b>403,659.95</b>
D 0000025	07/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA, LO CUAL CORRESPONDE A 110 ACCIONES DE LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA INVIES 2017 DE ELOTA.				
1	1112-1-000022-000001			CTA. 18-00007079-3 ( INVIES 2017 )020168	PAGO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA CORRESPONDIENTE A BEN		
660,000.00							
2	2162-3-000002-000004			PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)020168	PAGO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA CORRESPONDIENTE A BEN		
96,000.00							
3	3252-2-000001			PROGRAMA VIVIENDA INVIES 020168	PAGO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA CORRESPONDIENTE A BEN		
564,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>660,000.00</b>	<b>660,000.00</b>
D 0000026	07/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	2117-1-000001-000002			INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE	20,730.50	
2	2117-1-000001-000002			INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE	22,145.42	
3	2117-1-000009-000912-001222			INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE	4,629.48	
4	2117-1-000009-000912-001222			INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE	4,629.48	
5	2117-1-000009-000912-001222			INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE						7,874.57
6	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE						7,874.57
7	1123-1-000002-000003-000002		MARLA DELGADO ARAGONPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE						1,632.72
8	1123-1-000002-000003-000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE						1,253.84
9	1123-1-000002-000003-000001		TOMAS CASTILLO PERAZAPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE						2,362.34
10	1123-1-000002-000003-000004		AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE						1,979.36
11	1123-1-000002-000003-000007		GABRIEL OSUNA HERASPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE						549.34
12	1123-1-000002-000003-000003		ALFREDO JIMENEZ MILLANPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE						2,194.72
13	1123-1-000002-000008-000008		KARLA SALCIDO AYONPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE						766.38
14	1123-1-000002-000008-000012		GLADIS ESTHER LOPEZ MILLANPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE						1,323.00
15	1123-1-000002-000008-000009		JOSE LUIS COTA COVARRUBIASPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE						1,131.70
16	1123-1-000002-000008-000011		JUAN RIOS LOPEZ PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE						1,813.14
17	1123-1-000002-000008-000004		ROSA MARTINEZ BARREDAPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE						1,733.70
18	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE						89,194.59
19	2117-1-000001-000002		INFONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D						6,919.87
20	3252-1-000011		FONACOT PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D						10,356.02
21	1123-1-000002-000003-000006		MATILDE GARCIA GARCIPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D						1,134.18
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>96,114.46</b>
<b>96,114.46</b>						
D 0000027 07/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PASIVOS DEL MES DE DICIEMBRE DLE 2017 A CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V.						
1	2112-1-000009-000911-000141		CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.CCE			191 22/12/2017 0084808.79
1 018786  614,863.75						
2	1112-2-000009-000911-000001		CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017 REGISTRO DE PASIVOS DEL MES DE DICIEMBRE DLE 2017 A CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V.			614,863.75
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>614,863.75</b>
<b>614,863.75</b>						
D 0000028 07/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE						
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						
1	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			47,528.58
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			16,430.92
3	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			119,033.10
4	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			40,447.79
5	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			223,486.88
6	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020366  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			46.49
7	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020366  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46.49	8	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020366	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		
46.49	9	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020366	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		
46.49	10	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020366	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		
46.49	11	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020366	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		
46.49	12	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020366	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		

\* Total-Poliza..: \* **223,626.35** **223,626.35**

D 0000029 07/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. EVA BADILLA MENDIVIL DE LA P.I-E-19 DEL MES DE FEBRERO DEL 2018

1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. EVA BADILLA MENDIVIL DE LA	1,540.00
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. EVA BADILLA MENDIVIL DE LA	2,889.00
3	1123-1-000002-000001-000043	EVA BADILLA MENDIVIL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. EVA BADILLA MENDIVIL DE LA		4,429.00

\* Total-Poliza..: \* **4,429.00** **4,429.00**

D 0000030 07/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ EN L API.E-19 DEL MES DE FEBRERO DEL FEBRERO DEL 2018

1	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. OPR CONCEPTO DE	159.11
2	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. OPR CONCEPTO DE	159.11

\* Total-Poliza..: \* **159.11** **159.11**

D 0000031 07/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018

1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA	3,383.96
2	1123-1-000002-000008-000009	JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS	REGISTRO DE DEPOSITO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA	565.85
3	1123-1-000002-000008-000012	GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	REGISTRO DE DEPOSITO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA	661.50
4	1123-1-000002-000008-000008	KARLA SALCIDO AYON	REGISTRO DE DEPOSITO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA	383.19
5	1123-1-000002-000008-000004	ROSA MARTINEZ BARREDA	REGISTRO DE DEPOSITO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA	866.85
6	1123-1-000002-000008-000011	JUAN RIOS LOPEZ	REGISTRO DE DEPOSITO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA	906.57

\* Total-Poliza..: \* **3,383.96** **3,383.96**

D 0000032 07/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007079-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA TESORERA MUNICIPAL L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN LA P.I.-IB-16 DEL MES DE FEBRERO DEL 2018

1	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 ( INVIES 2017 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007079-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA TESORERA MUNICIPAL L.C.P.	6,000.00
2	1123-1-000002-000001-000004	L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007079-3 DEL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA TESORERA MUNICIPAL L.C.P.						6,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
D 0000033 08/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO SANTADER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018							
1		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO SANTADER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	500,000.00	
2		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO SANTADER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		500,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
D 0000034 08/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.04692727414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927412-1 PARA PAGO DE EL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.04692727414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927412-1 PARA PAGO DE EL FONACOT DEL PERSONAL	25,008.10	
2		1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.04692727414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.046927412-1 PARA PAGO DE EL FONACOT DEL PERSONAL	25,008.10	
* Total-Poliza..: *						<b>25,008.10</b>	<b>25,008.10</b>
D 0000035 08/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. AMADA SERRANO MILLAN EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1		5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019775	TRASLADO DE ESTUDIANTES EL CUAL ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA III B A UN VIAJE DE ESTUDIOS A		6,960.00	
2		8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019775	TRASLADO DE ESTUDIANTES EL CUAL ESTE H. AYUNTAMINE		6,960.00	
3		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019775	TRASLADO DE ESTUDIANTES EL CUAL ESTE H. AYUNTAMINE		6,960.00	
4		8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019775	TRASLADO DE ESTUDIANTES EL CUAL ESTE H. AYUNTAMINE		6,960.00	
5		8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019775	TRASLADO DE ESTUDIANTES EL CUAL ESTE H. AYUNTAMINE		6,960.00	
6		8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019775	TRASLADO DE ESTUDIANTES EL CUAL ESTE H. AYUNTAMINE		6,960.00	
7		8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019775	TRASLADO DE ESTUDIANTES EL CUAL ESTE H. AYUNTAMINE		6,960.00	
8		2112-1-000002-000260	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA, S.A. DE C.V.			AUS+	
A21971 02/03/2018 0000000960 1.0000 019775				TRASLADO DE ESTUDIANTE		6,960.00	
9		2112-1-000002-000260	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA, S.A. DE C.V.			AUS+	
A21971 02/03/2018 0000000960 1.0000 019775				TRASLADO DE ESTUDIANTE		6,960.00	
10		1123-1-000002-000001-000002	AMADA SERRANO MILLAN			AUS+	
A21971 02/03/2018 0000000960 1.0000 019775				TRASLADO DE ESTUDIANTE		6,960.00	
* Total-Poliza..: *						<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
D 0000036 08/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018							
1		5211-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020045	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		60,000.00	
2		8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020045	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNC		60,000.00	
3		8240-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020045	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNC		60,000.00	
4		8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020045	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNC		60,000.00	
5		8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020045	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNC 60,000.00	6	8270-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020045	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNC 60,000.00	7	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020045	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNC 60,000.00	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		60,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
D 0000037 08/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ( PAQUETE GOLD CLOUD), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
	1	5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019959	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE		3,691.46	
	2	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019959	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU	3,691.46		
	3	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019959  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU		3,691.46	
	4	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019959	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU	3,691.46		
	5	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019959  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU		3,691.46	
	6	8270-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019959	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU	3,691.46		
	7	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019959  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU		3,691.46	
	8	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM			MIGUEL  3,691.46	
DC4791FE 02/03/2018 0000509.17 1.0000 019959	9	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM		MIGUEL	3,691.46	
DC4791FE 02/03/2018 0000509.17 1.0000 019959	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	MIGUEL		3,691.46	
DE ADMINISTRA		3,691.46				DC4791FE 02/03/2018 0000509.17 1.0000 000000 SERVICIO	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>18,457.30</b>	<b>18,457.30</b>
D 0000038 08/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL PAGO DE LA PAG WEB ELOTA MARZO 2018							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER		3,691.46	
S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL PAGO DE LA PAG WEB ELOTA MARZO 2018						3,691.46	
	2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER		3,691.46	
S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL PAGO DE LA PAG WEB ELOTA MARZO 2018						3,691.46	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,691.46</b>	<b>3,691.46</b>
D 0000039 09/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA POR CONCEPTO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL POR 26 AÑOS DE SERVICIO COMO BIBLIOTECARIA DE LA C. YOLANDA CHAVEZ REYES							
	1	5211-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020046	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		91,313.36	
MUNCIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA POR CONCEPTO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICA						91,313.36	
	2	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020046	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNC 91,313.36							
	3	8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020046	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNC 91,313.36							
	4	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020046	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNC 91,313.36							
	5	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020046	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNC 91,313.36							
	6	8270-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020046	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNC 91,313.36							
	7	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020046	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNC 91,313.36							
	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA POR CONCEPTO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL POR 26 AÑOS DE SER						91,313.36
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>365,253.44</b>
D 0000040 09/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018						
1	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		FAC171 07/02/2018 00000223.2	1 019523	1,618.20
2	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019523 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO				1,618.20
3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019523 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO				1,618.20
4	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019523 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO				1,618.20
5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019523 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO				1,618.20
6	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		FAC199 09/02/2018 0000000232	1 019553	1,682.00
7	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019553 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A GIRA DE TRABAJO DEL GOBERNADOR POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA				1,682.00
8	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019553 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A GIRA DE TRABAJO DEL GOBERNADOR POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA				1,682.00
9	8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019553 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A GIRA DE TRABAJO DEL GOBERNADOR POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA				1,682.00
10	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019553 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A GIRA DE TRABAJO DEL GOBERNADOR POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA				1,682.00
11	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		FAC200 09/02/2018 00000629.6	1 019535	4,564.60
12	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019535 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARECELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON SINDIC				4,564.60
13	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 019535 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARECELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON SINDIC				4,564.60
14	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019535 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARECELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON SINDIC				4,564.60
15	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 019535 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARECELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON SINDIC				4,564.60
16	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		FAC201 09/02/2018 00000081.6	1 019536	591.60
17	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019536 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIORES.				591.60
18	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 019536 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIORES.				591.60
19	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019536 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIORES.				591.60
20	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 019536 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIORES.				591.60
21	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		fac206 12/02/2018 00000118.4	1 019552	858.40
22	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019552 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.				858.40
23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019552 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.				858.40
24	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019552 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.				858.40
25	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019552 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.				858.40
26	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		FAC207 12/02/2018 00000145.6	1 019591	1,055.60
27	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019591 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR CIE				1,055.60
28	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019591 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR CIE				1,055.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LCP KARINA	29	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019591 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR CIE			1,055.60
LCP KARINA	30	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019591 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR CIE			1,055.60
	31	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	FAC230 15/02/2018 00000240.8		1 019640
	32	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019640 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON			1,745.80
	33	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019640 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON			1,745.80
	34	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019640 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON			1,745.80
	35	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019640 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON			1,745.80
	36	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	FAC244 19/02/2018 00000180.8		1 019670
	37	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019670 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARGO			1,310.80
	38	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 019791 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARGO			1,310.80
	39	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019670 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARGO			1,310.80
	40	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019670 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARGO			1,310.80
	41	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	FAC256 20/02/2018 00000118.4		1 019791  858.40
	42	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019791 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			858.40
	43	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 019791 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			858.40
	44	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019791 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			858.40
	45	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 019791 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			858.40
	46	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	FAC279 26/02/2018 00000083.2		1 019840  603.20
	47	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019840 CONSUMO QUE REALIZARA CON LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.			603.20
	48	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019840 CONSUMO QUE REALIZARA CON LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.			603.20
	49	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019840 CONSUMO QUE REALIZARA CON LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.			603.20
	50	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019840 CONSUMO QUE REALIZARA CON LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.			603.20
	51	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	89431 28/02/2018 00000185.6		1 019902
	52	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019902 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR CIE			1,345.60
	53	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019902 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR CIE			1,345.60
	54	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019902 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR CIE			1,345.60
	55	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019902 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR CIE			1,345.60
	56	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		16,234.20

\* Total-Poliza..: \* 48,702.60 48,702.60

D 0000041 09/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA			4,656.47	
2	1123-1-000002-000003-000001	TOMAS CASTILLO PERAZAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA				1,181.17	
3	1123-1-000002-000003-000002	MARLA DELGADO ARAGONREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA				486.67	
4	1123-1-000002-000003-000003	ALFREDO JIMENEZ MILLANREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA				1,097.36	
5	1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA				989.68	
6	1123-1-000002-000003-000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA				626.92	
7	1123-1-000002-000003-000007	GABRIEL OSUNA HERASREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA				274.67	
* Total-Poliza..: *						<b>4,656.47</b>	<b>4,656.47</b>
D 0000042 09/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA E			4,986.16	
2	1123-1-000002-000003-000001	TOMAS CASTILLO PERAZAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA E				1,181.17	
3	1123-1-000002-000003-000002	MARLA DELGADO ARAGONREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA E				816.36	
4	1123-1-000002-000003-000003	ALFREDO JIMENEZ MILLANREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA E				1,097.36	
5	1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA E				989.68	
6	1123-1-000002-000003-000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA E				626.92	
7	1123-1-000002-000003-000007	GABRIEL OSUNA HERASREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA E				274.67	
* Total-Poliza..: *						<b>4,986.16</b>	<b>4,986.16</b>
D 0000043 09/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTADER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTADER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTI			4,411.38	
2	1123-1-000002-000003-000001	TOMAS CASTILLO PERAZAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTADER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTI				1,181.17	
3	1123-1-000002-000003-000003	ALFREDO JIMENEZ MILLANREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTADER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTI				1,097.36	
4	1123-1-000002-000003-000002	MARLA DELGADO ARAGONREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTADER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTI				241.58	
5	1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTADER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTI				989.68	
6	1123-1-000002-000003-000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTADER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTI				626.92	
7	1123-1-000002-000003-000007	GABRIEL OSUNA HERASREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTADER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTI				274.67	
* Total-Poliza..: *						<b>4,411.38</b>	<b>4,411.38</b>
D 0000044 09/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018,							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO						
	1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
	MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA					46,311.50
	2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50	
46,311.50	3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
	4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50	
46,311.50	5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
	6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50	
46,311.50	7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
	8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		
	AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA					21,384.67
21,384.67	9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
	10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67	11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67	12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67	13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67	14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
	15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
	MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA					24,003.00
24,003.00	16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00	17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00	18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00	19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00	20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00	21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
	22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA					4,553.00
	23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	CORRESPONDIENTE A					4,553.00
	24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	CORRESPONDIENTE A					4,553.00
	25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	CORRESPONDIENTE A					4,553.00
	26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	CORRESPONDIENTE A					4,553.00
	27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	CORRESPONDIENTE A					4,553.00
	28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	CORRESPONDIENTE A					4,553.00
	29	5113-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA					4,228.00
	30	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE A				4,228.00		
31	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				4,228.00		
32	8260-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				4,228.00		
33	8250-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				4,228.00		
34	8270-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				4,228.00		
35	8260-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				4,228.00		
36	5113-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						30,143.33
37	8250-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				30,143.33		
38	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				30,143.33		
39	8260-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				30,143.33		
40	8250-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				30,143.33		
41	8270-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				30,143.33		
42	8260-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				30,143.33		
43	5113-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES	
DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						9,358.83
44	8250-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
45	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
46	8260-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
47	8250-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
48	8270-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
49	8260-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
9,358.83						
50	5113-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						11,544.83
51	8250-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				11,544.83		
52	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				11,544.83		
53	8260-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				11,544.83		
54	8250-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				11,544.83		
55	8270-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				11,544.83		
56	8260-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				11,544.83		
57	5113-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL	
MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						47,199.00
58	8250-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
47,199.00						
59	8240-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
47,199.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47,199.00	60	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
47,199.00	61	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
47,199.00	62	8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
47,199.00	63	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	64	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL	7,553.83	
7,553.83	65	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	66	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	67	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	68	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	69	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	70	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	71	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	13,299.17	
CORRESPONDIENTE A	72	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	13,299.17	
CORRESPONDIENTE A	73	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	13,299.17	
CORRESPONDIENTE A	74	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	13,299.17	
CORRESPONDIENTE A	75	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	13,299.17	
CORRESPONDIENTE A	76	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	13,299.17	
CORRESPONDIENTE A	77	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	13,299.17	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	78	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,427.17	
CORRESPONDIENTE A	79	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,427.17	
CORRESPONDIENTE A	80	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,427.17	
CORRESPONDIENTE A	81	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,427.17	
CORRESPONDIENTE A	82	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,427.17	
CORRESPONDIENTE A	83	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,427.17	
CORRESPONDIENTE A	84	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,427.17	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	85	5113-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	20,301.50	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A	86	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A	87	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A	88	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
89	8250-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	
90	8270-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	
91	8260-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	
92	5113-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	7,554.33	
93	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33	
94	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33	
95	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33	
96	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33	
97	8270-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33	
98	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33	
99	5113-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	4,661.33	
100	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33	
101	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33	
102	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33	
103	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33	
104	8270-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33	
105	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33	
106	5113-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	23,175.33	
107	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	23,175.33	
108	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	23,175.33	
109	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	23,175.33	
110	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	23,175.33	
111	8270-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	23,175.33	
112	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	23,175.33	
113	5113-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	65,696.67	
114	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	65,696.67	
115	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	65,696.67	
116	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	65,696.67	
117	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	65,696.67	
118	8270-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE A			65,696.67			
119	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			65,696.67			
120	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			2,794.67			
121	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			2,794.67			
122	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			2,794.67			
123	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			2,794.67			
124	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			2,794.67			
125	8270-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			2,794.67			
126	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			2,794.67			
127	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			11,258.83			
128	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			11,258.83			
129	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			11,258.83			
130	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			11,258.83			
131	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			11,258.83			
132	8270-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			11,258.83			
133	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			11,258.83			
134	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			12,377.00			
135	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			12,377.00			
136	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			12,377.00			
137	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			12,377.00			
138	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			12,377.00			
139	8270-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			12,377.00			
140	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A			12,377.00			
141	5113-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	7,461.50
142	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,461.50
CORRESPONDIENTE A			7,461.50			
143	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,461.50
CORRESPONDIENTE A			7,461.50			
144	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,461.50
CORRESPONDIENTE A			7,461.50			
145	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,461.50
CORRESPONDIENTE A			7,461.50			
146	8270-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,461.50
CORRESPONDIENTE A			7,461.50			
147	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,461.50
CORRESPONDIENTE A			7,461.50			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE MARZO DEL 2018,	148	5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES	18,978.17	
	149	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		18,978.17
18,978.17	150	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		18,978.17
18,978.17	151	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		18,978.17
18,978.17	152	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		18,978.17
18,978.17	153	8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		18,978.17
18,978.17	154	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		18,978.17
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	155	5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,170.83	
	156	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,170.83
CORRESPONDIENTE A	157	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,170.83
CORRESPONDIENTE A	158	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,170.83
CORRESPONDIENTE A	159	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,170.83
CORRESPONDIENTE A	160	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,170.83
CORRESPONDIENTE A	161	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,170.83
CORRESPONDIENTE A	162	5113-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020276	REGISTRO DE AGUINALDOS	12,482.50	
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	163	8250-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020276	REGISTRO DE AGUINALDOS		12,482.50
MENSUALES CORRESPONDIENTE A	164	8240-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020276	REGISTRO DE AGUINALDOS		12,482.50
MENSUALES CORRESPONDIENTE A	165	8260-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020276	REGISTRO DE AGUINALDOS		12,482.50
MENSUALES CORRESPONDIENTE A	166	8250-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020276	REGISTRO DE AGUINALDOS		12,482.50
MENSUALES CORRESPONDIENTE A	167	8270-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020276	REGISTRO DE AGUINALDOS		12,482.50
MENSUALES CORRESPONDIENTE A	168	8260-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020276	REGISTRO DE AGUINALDOS		12,482.50
MENSUALES CORRESPONDIENTE A	169	5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020276	REGISTRO DE	197,206.50	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	170	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020276	REGISTRO DE		197,206.50
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	171	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020276	REGISTRO DE	197,206.50
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	172	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020276	REGISTRO DE		197,206.50
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	173	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020276	REGISTRO DE	197,206.50
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	174	8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020276	REGISTRO DE		197,206.50
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	175	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020276	REGISTRO DE	197,206.50
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	176	5113-1-132001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	1,716.67	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...				1RA		1,716.67



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	177	8250-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,716.67
	178	8240-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,716.67
	179	8260-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,716.67
	180	8250-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,716.67
	181	8270-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,716.67
	182	8260-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,716.67
	183	5113-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						1,373.33
	184	8250-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
	185	8240-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
	186	8260-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
	187	8250-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
	188	8270-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
	189	8260-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
	190	5113-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						16,214.33
	191	8250-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
	192	8240-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
	193	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
	194	8250-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
	195	8270-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
	196	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
	197	5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						10,840.83
	198	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
	199	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
	200	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
	201	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
	202	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
	203	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
	204	5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						12,708.17
	205	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
	206	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						12,708.17
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
207	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
208	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
209	8270-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
210	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
211	5113-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						2,381.83
212	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
213	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,381.83
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
214	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
215	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,381.83
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
216	8270-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
217	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,381.83
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
218	5113-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,289.50
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						12,289.50
219	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,289.50
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
220	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,289.50
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
221	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,289.50
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
222	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,289.50
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
223	8270-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,289.50
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
224	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,289.50
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
225	5113-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		3,000.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						3,000.00
226	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		3,000.00
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
227	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
228	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		3,000.00
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
229	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
230	8270-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		3,000.00
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
231	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
232	2111-4-000001-001000		REGIDORES		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE	46,311.50
233	2111-4-000001-002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE	21,384.67
234	2111-4-000001-002100		SINDICO PROCURADOR		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE	24,003.00
235	2111-4-000001-002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE						12,708.17
236	2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		4,553.00
237	2111-4-000001-002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		4,228.00
238	2111-4-000001-002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		1,716.67
239	2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		2,381.83
240	2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		3,000.00
241	2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		30,143.33
242	2111-4-000001-003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		10,840.83
243	2111-4-000001-003120	COORDINACION DE VIALIDAD	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		16,214.33
244	2111-4-000001-004000	OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		9,358.83
245	2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		12,289.50
246	2111-4-000001-005100	DEPTO DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		11,544.83
247	2111-4-000001-005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		1,373.33
248	2111-4-000001-007200	PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		47,199.00
249	2111-4-000002-001000	TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		7,553.83
250	2111-4-000002-002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		13,299.17
251	2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		11,427.17
252	2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL	MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		20,301.50
253	2111-4-000004-001000	DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV	PCOS.REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL	MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		7,554.33
254	2111-4-000004-002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		4,661.33
255	2111-4-000004-002110	COORD.DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		23,175.33
256	2111-4-000004-002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		65,696.67
257	2111-4-000004-002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		2,794.67
258	2111-4-000004-002200	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		11,258.83
259	2111-4-000004-002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		12,377.00
260	2111-4-000004-002215	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.	OBRAREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		7,461.50
261	2111-4-000004-002221	TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		18,978.17
262	2111-4-000004-002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		20,170.83
263	2111-4-000004-003000	DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		12,482.50
264	2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL	FORTAMUNREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL	MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		197,206.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>2,782,600.60</b>	<b>2,782,600.60</b>
D 0000045 09/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LOS REGIDORES EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
	1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES020319	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LOS	REGIDORES EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	4,000.00	
4,000.00	2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES020319	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	REGIDORES	4,000.00	
4,000.00	3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	020319	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,000.00	
4,000.00	4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES020319	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	REGIDORES	4,000.00	
4,000.00	5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	020319	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,000.00	
4,000.00	6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES020319	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	REGIDORES	4,000.00	
4,000.00	7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	020319	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,000.00	
4,000.00	8	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES020319	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LOS	REGIDORES EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	4,000.00	
4,000.00	9	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES020319	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	REGIDORES	4,000.00	
4,000.00	10	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	020319	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,000.00	
4,000.00	11	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES020319	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	REGIDORES	4,000.00	
4,000.00	12	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	020319	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,000.00	
4,000.00	13	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES020319	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	REGIDORES	4,000.00	
4,000.00	14	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	020319	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,000.00	
4,000.00	15	1123-1-000003-000001-000049	SIRLEY JANETH BELTRAN AGUILAR	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LOS	REGIDORES EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	4,000.00	
4,000.00	16	1123-1-000003-000001-000044	LUCERO YAJAIRA BARRAZA FERNANDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	LOS REGIDORES EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>
DC 0000036 05/03/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.							
	1	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES019968	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA	OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.	2,210.75	
	2	8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES019968	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA	OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.	2,210.75	
* Total-Poliza..: *						<b>2,210.75</b>	<b>2,210.75</b>
DC 0000037 05/03/2018 12:00:00a. m. LONA DE INAGURACION DE TECHUMBRE METALICA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
	1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019969	LONA DE INAGURACION DE TECHUMBRE METALICA	DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,200.00	
	2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019969	LONA DE INAGURACION DE TECHUMBRE METALICA	DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,200.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DC 0000038 05/03/2018 12:00:00a. m. DESPENDA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO DEL 2018, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL							
	1	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019970	DESPENDA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA	EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO DEL 2018, CON CARGO A LA DIRECCION DE D	58,355.37	
	2	8220-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019970	DESPENDA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA	EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO DEL 2018, CON CARGO A LA DIRECCION DE D	58,355.37	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019970	DESPENDA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO DEL 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	22,376.62		
4	8220-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019970	DESPENDA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO DEL 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	22,376.62		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>80,731.99</b>	<b>80,731.99</b>
DC 0000039	05/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019971	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER	14,515.46		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019971	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER	14,515.46		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,515.46</b>	<b>14,515.46</b>
DC 0000040	05/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HJ5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019972	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SER	89,488.08		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019972	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SER	89,488.08		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>89,488.08</b>	<b>89,488.08</b>
DC 0000041	05/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019973	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE	174.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019973	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE	174.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>174.00</b>	<b>174.00</b>
DC 0000042	05/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA, COLOR BLANCO NODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019974	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA, COLOR BLANCO NODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3	319.97		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019974	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA, COLOR BLANCO NODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3	319.97		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>319.97</b>	<b>319.97</b>
DC 0000043	05/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-094438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019975	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-094438, CON CARGO A OP	638.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019975	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-094438, CON CARGO A OP	638.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>638.00</b>	<b>638.00</b>
DC 0000044	05/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019976	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	580.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019976	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	580.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
DC 0000045 05/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019977	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA		120.00		
2 8220-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019977 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA 120.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>120.00</b>	<b>120.00</b>
DC 0000046 05/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019978	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM		2,552.00		
2 8220-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019978 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM 2,552.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,552.00</b>	<b>2,552.00</b>
DC 0000047 05/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019979	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		1,015.00		
2 8220-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019979 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 1,015.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,015.00</b>	<b>1,015.00</b>
DC 0000048 05/03/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8TH254340, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019980	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON S		986.00		
2 8220-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019980 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON S 986.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 0000049 05/03/2018 12:00:00a. m.ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019981	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO A		174.00		
2 8220-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019981 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO A 174.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>174.00</b>	<b>174.00</b>
DC 0000050 05/03/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE OBRAS PUBLICAS ING. CORNELIO CAMACHO Y DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL PROFRA. CANDELARIA RODRIGUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019982	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE OBRAS PUBLICAS ING. CORNELIO CAMACHO Y DIRECTORA DE DESARROLLO		1,165.80		
2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL019982 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE OBRAS PUBLICAS ING. CORNELIO CAMACHO Y DIRECTORA DE DESARROLLO 1,165.80							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,165.80</b>	<b>1,165.80</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000051 05/03/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE FLETE EL CUA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO A PROTECCION CIVIL ELOTA PARA EL TRASLADO DE LAMINA DE CULIACAN ALA CRUZ (DONACION QUE LE HICIERON) CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019983 SERVICIO DE FLETE EL CUA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO A PROTECCION CIVIL ELOTA PARA EL TRASLADO DE LAMINA DE CULIACAN ALA CRUZ (		6,960.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019983 SERVICIO DE FLETE EL CUA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO A PROTECCION CIVIL ELOTA PARA EL TRASLADO DE LAMINA DE CULIACAN ALA CRUZ (		6,960.00		
* Total-Poliza..: *						<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000052 06/03/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000053 06/03/2018 12:00:00a. m.IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019986 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAS, CON CARGO A		696.00		
2	8220-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019986 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAS, CON CARGO A		696.00		
* Total-Poliza..: *						<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DC 0000054 06/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA, SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARA.							
1	8240-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019987 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA, SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO		1,218.00		
2	8220-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019987 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA, SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO		1,218.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,218.00</b>	<b>1,218.00</b>
DC 0000055 06/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019988 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A 1,740.00				
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019988 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A 1,740.00				
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000056 06/03/2018 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019989 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO 800.04				
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019989 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO 800.04				
3	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019989 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO 266.68				
4	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019989 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO 266.68				
* Total-Poliza..: *						<b>1,066.72</b>	<b>1,066.72</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000057 06/03/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019990	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	1,812.50		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 019990	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	1,812.50		
* Total-Poliza..: *						<b>1,812.50</b>	<b>1,812.50</b>
DC 0000058 06/03/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000059 07/03/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE EDUCACION, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019992	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE EDUCACION, CON CARGO A REGIDORES.	806.20		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019992	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE EDUCACION, CON CARGO A REGIDORES.	806.20		
* Total-Poliza..: *						<b>806.20</b>	<b>806.20</b>
DC 0000060 07/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019994	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.	744.86		
2	8220-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019994	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.	744.86		
* Total-Poliza..: *						<b>744.86</b>	<b>744.86</b>
DC 0000061 07/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019995	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	1,084.98		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019995	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	1,084.98		
* Total-Poliza..: *						<b>1,084.98</b>	<b>1,084.98</b>
DC 0000062 07/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019996	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CR	15,248.20		
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019996	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CR	15,248.20		
* Total-Poliza..: *						<b>15,248.20</b>	<b>15,248.20</b>
DC 0000063 07/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019997	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	517.77		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019997	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	517.77		
* Total-Poliza..: *						<b>517.77</b>	<b>517.77</b>
DC 0000064 07/03/2018 12:00:00a. m.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INVENTARIO 1246-00003-04100-000030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019998		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000030, CON SERIE JEE0200028, C	533.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019998		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000030, CON SERIE JEE0200028, C	533.60	
* Total-Poliza..:						<b>533.60</b>	<b>533.60</b>
DC 0000065 07/03/2018 12:00:00a. m. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019999		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000030, CON SERIE JEE0200028, C	533.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019999		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000030, CON SERIE JEE0200028, C	533.60	
* Total-Poliza..:						<b>533.60</b>	<b>533.60</b>
DC 0000066 07/03/2018 12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020000		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	279.94	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020000		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	279.94	
* Total-Poliza..:						<b>279.94</b>	<b>279.94</b>
DC 0000067 07/03/2018 12:00:00a. m. ARTICULO PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA QUE SE UTILIZARA PARA DIFERENTES EVENTOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020001		ARTICULO PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA QUE SE UTILIZARA PARA DIFERENTES EVENTOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	118.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020001		ARTICULO PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA QUE SE UTILIZARA PARA DIFERENTES EVENTOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	118.00	
* Total-Poliza..:						<b>118.00</b>	<b>118.00</b>
DC 0000068 07/03/2018 12:00:00a. m. LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000033, CON SERIE 1HTSDAAROVH442921, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020002		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000033, 986.00	986.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 020002		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000033, 986.00	986.00	
* Total-Poliza..:						<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 0000069 07/03/2018 12:00:00a. m. LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000033, CON SERIE 1HTSDAAROVH442921, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020003		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000033, 986.00	986.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 020003		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000033, 986.00	986.00	
* Total-Poliza..:						<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 0000070 07/03/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020004		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000020, CON SERI	168.20	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020004		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000020, CON SERI	168.20	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERI						168.20
* Total-Poliza..: *						<b>168.20</b>
DC 0000071 07/03/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020005	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON S	1,102.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 020005	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON S	1,102.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,102.00</b>
DC 0000072 07/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0052, CON SERIE 3HAMMAARXELO176600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020006	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0052, CO	684.40		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020006	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0052, CO	684.40		
* Total-Poliza..: *						<b>684.40</b>
DC 0000073 07/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020007	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3G	227.92		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020007	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3G	227.92		
* Total-Poliza..: *						<b>227.92</b>
DC 0000074 07/03/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026---NAVISTAR, 1246-00003-04100-00049---KODIAK, 1246-00003-04100-00051---INTERNACIONAL BLANCO, 1246-00003-04100-0008 RECOLECTOR DE BASURA, 1246-00003-04100-00020 RECOLECTOR DE BASURA CON CARGO A TALLER MUNICIPAL...						
1	8240-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL020009	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-	35,840.00		
2	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 020009	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-	35,840.00		
* Total-Poliza..: *						<b>35,840.00</b>
DC 0000075 05/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. MIGUEL ANGEL VARGAS DE LA ROCHA PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA, ELOTA EN EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 11 DE MARZO DEL 2018.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. MIGUEL ANGEL VARGAS DE LA ROCHA PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE EMILIANO Z	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. MIGUEL ANGEL VARGAS DE LA ROCHA PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE EMILIANO Z	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>
DC 0000076 06/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA EN LOS DIVERSOS ARGICOLA, AL C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES.						
1	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020011	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA EN LOS DIVERSOS ARGICOLA, AL C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES.	1,921.50		
2	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020011	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA EN LOS DIVERSOS ARGICOLA, AL C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES.	1,921.50		
* Total-Poliza..: *						<b>1,921.50</b>
DC 0000077 07/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-216001-000004-0021	10-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020012	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ,	1,962.31	
2	8220-2-216001-000004-0021	10-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020012	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ,	1,962.31	
* Total-Poliza..: *						<b>1,962.31</b>	<b>1,962.31</b>
DC 0000078 07/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA " CRISTOBLA COLON" DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020013	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN	MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA " CRISTOBLA COLON" DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, MUNI		4,590.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020013	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN	MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA " CRISTOBLA COLON" DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, MUNI		4,590.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,590.00</b>	<b>4,590.00</b>
DC 0000079 07/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-0021	10-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020014	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	142.07	
2	8220-3-351003-000004-0021	10-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020014	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	142.07	
* Total-Poliza..: *						<b>142.07</b>	<b>142.07</b>
DC 0000080 07/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-0021	10-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020015	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA	PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	916.01	
2	8220-3-351003-000004-0021	10-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020015	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA	PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	916.01	
* Total-Poliza..: *						<b>916.01</b>	<b>916.01</b>
DC 0000081 08/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JOSE JOAQUIN JIMENES , POR HABER CUMPLIDO CON LOS AÑOS DE SERVICIO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN ACTA DE CABILDO 06 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2018.							
1	8240-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020016	PAGO DE PRIMA DE	ANTIGUEDAD AL C. JOSE JOAQUIN JIMENES , POR HABER CUMPLIDO CON LOS AÑOS DE SERVICIO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNIC		46,654.08	
2	8220-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020016	PAGO DE PRIMA DE	ANTIGUEDAD AL C. JOSE JOAQUIN JIMENES , POR HABER CUMPLIDO CON LOS AÑOS DE SERVICIO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNIC		46,654.08	
* Total-Poliza..: *						<b>46,654.08</b>	<b>46,654.08</b>
DC 0000082 09/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018.							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020017	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE	NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER		6,728.00	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020017	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE	NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER		6,728.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,728.00</b>	<b>6,728.00</b>
DC 0000083 07/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES020018	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO						11,506.01	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 020018	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL	COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO	11,506.01	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,506.01</b>	<b>11,506.01</b>
DC 0000084 07/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020019	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A L	383,535.00	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020019	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A L	383,535.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>383,535.00</b>	<b>383,535.00</b>
DC 0000085 09/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. ANETT CARDENAS VEGA PARA UN CONGRESO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2018, YA QUE SU HIJO ASISTIRA A DICHO CONGRESO.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020020	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA, A LA SRA. ANETT CARDENAS VEGA PARA UN CONGRESO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA EL DIA	1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020020	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA, A LA SRA. ANETT CARDENAS VEGA PARA UN CONGRESO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA EL DIA	1,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000086 09/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018.							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020021	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE	NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES	6,728.00	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020021	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE	NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES	6,728.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,728.00</b>	<b>6,728.00</b>
DC 0000087 07/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020022	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL	COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO	9,276.60	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 020022	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL	COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO	9,276.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,276.60</b>	<b>9,276.60</b>
DC 0000089 07/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020025	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL	COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO	3,902.76	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 020025	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL	COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO	3,902.76	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,902.76</b>	<b>3,902.76</b>
DC 0000090 07/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020026	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	42,695.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020026	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	42,695.00	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020026	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						540.00	
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020026	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						540.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>43,235.00</b>	<b>43,235.00</b>
DC 0000091 07/03/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1488 DE FECHA 18 /01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL							
1	8240-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020027		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1488 DE FECHA 18 /01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE D	1,718.40	
2	8220-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020027		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1488 DE FECHA 18 /01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE D	1,718.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,718.40</b>	<b>1,718.40</b>
DC 0000092 07/03/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000093 05/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULADO POR MEDIO DE UN CONVENIO FIRMADO Y APROBADO POR NUESTRO GOBIERNO MUNICIPAL DEL PERIODO DE ENERO-JUNIO DEL 2018							
1	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020029		PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULADO POR MEDIO DE UN CONVENIO FIRMADO Y APROBADO POR NUESTRO GOBIERNO MUNICIPAL DEL PERIODO DE E	50,000.00	
2	8220-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	020029	PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULADO POR MEDIO DE UN CONVENIO FIRMADO Y APROBADO POR NUESTRO GOBIERNO MUNICIPAL DEL PERIODO DE E	50,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000094 06/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	8240-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020030		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	33,975.00	
2	8220-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020030		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	33,975.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>33,975.00</b>	<b>33,975.00</b>
DC 0000095 06/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018							
1	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020031		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	86,819.00	
2	8220-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020031		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	86,819.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>86,819.00</b>	<b>86,819.00</b>
DC 0000096 06/03/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000097 08/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA. N. 001 POR SERVICIOS DE HONORARIOS Y PROFECIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, JEFA DE DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020033		PAGO DE FACTURA. N. 001 POR SERVICIOS DE HONORARIOS Y PROFECIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, JEFA DE DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUEST	7,289.44	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020033		PAGO DE FACTURA. N. 001 POR SERVICIOS DE HONORARIOS Y PROFECIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, JEFA DE DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUEST	7,289.44	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,289.44</b>	<b>7,289.44</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000098 08/03/2018 12:00:00a. m. PAGO DE FACTURAS N. 02 POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, JEFA DEL DEPTO. DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018.						
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020034	PAGO DE FACTURAS N. 02 POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, JEFA DEL DEPTO. DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA	12,147.52	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020034	PAGO DE FACTURAS N. 02 POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, JEFA DEL DEPTO. DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA	12,147.52	
* Total-Poliza..: *					<b>12,147.52</b>	<b>12,147.52</b>
DC 0000099 08/03/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS ( MEMORIAS ) LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A LA MISMA.						
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020037	ARTICULOS ( MEMORIAS ) LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A LA MISMA.	456.78	
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020037	ARTICULOS ( MEMORIAS ) LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A LA MISMA.	456.78	
* Total-Poliza..: *					<b>456.78</b>	<b>456.78</b>
DC 0000100 08/03/2018 12:00:00a. m. SELLO DE LA SINDICATURA GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ Y COMISARIO MUNICIPAL DE CELESTINO GAZCA Y CASAS VIEJAS, CON CARGO A SECRETARIA.						
1	8240-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020038	SELLO DE LA SINDICATURA GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ Y COMISARIO MUNICIPAL DE CELESTINO GAZCA Y CASAS VIEJAS, CON CARGO A SECRETARIA.	730.80	
2	8220-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020038	SELLO DE LA SINDICATURA GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ Y COMISARIO MUNICIPAL DE CELESTINO GAZCA Y CASAS VIEJAS, CON CARGO A SECRETARIA.	730.80	
* Total-Poliza..: *					<b>730.80</b>	<b>730.80</b>
DC 0000101 08/03/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO						
1	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020039	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	195.00	
2	8220-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020039	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	195.00	
* Total-Poliza..: *					<b>195.00</b>	<b>195.00</b>
DC 0000102 08/03/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PUERTAS VARIAS PARA LA SEGURIDAD DE LOS CUARTOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020040	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PUERTAS VARIAS PARA LA SEGURIDAD DE LOS CUARTOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	468.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020040	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PUERTAS VARIAS PARA LA SEGURIDAD DE LOS CUARTOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	468.00	
* Total-Poliza..: *					<b>468.00</b>	<b>468.00</b>
DC 0000103 08/03/2018 12:00:00a. m. TUBOS PARA LOS BANDERINES QUE SE UTILIZARAN EN EL INICIO DE OBRAS Y DIVERSOS EVENTOS QUE REALICE ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A SECRETARIA.						
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020041	TUBOS PARA LOS BANDERINES QUE SE UTILIZARAN EN EL INICIO DE OBRAS Y DIVERSOS EVENTOS QUE REALICE ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A SECRETARIA.	154.98	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020041	TUBOS PARA LOS BANDERINES QUE SE UTILIZARAN EN EL INICIO DE OBRAS Y DIVERSOS EVENTOS QUE REALICE ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A SECRETARIA.	154.98	
* Total-Poliza..: *					<b>154.98</b>	<b>154.98</b>
DC 0000104 08/03/2018 12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES Y EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020042		MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES Y EN LA COMUNID	13,391.04	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020042		MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES Y EN LA COMUNID	13,391.04	
* Total-Poliza..: *						<b>13,391.04</b>	<b>13,391.04</b>
DC 0000105 08/03/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR LOS TAMBOS PARA LA BASURA QUE SE PONDRAN EN LA SEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.							
1	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020043		ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR LOS TAMBOS PARA LA BASURA QUE SE PONDRAN EN LA SEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	2,523.00	
2	8220-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020043	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR LOS TAMBOS PARA LA BASURA QUE SE PONDRAN EN LA SEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	2,523.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,523.00</b>	<b>2,523.00</b>
DC 0000106 08/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018							
1	8240-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020045		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	60,000.00	
2	8220-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020045		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	60,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DC 0000107 09/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA POR CONCEPTO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL POR 26 AÑOS DE SERVICIO COMO BIBLIOTECARIA DE LA C. YOLANDA CHAVEZ REYES							
1	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020046		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA POR CONCEPTO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL POR 26 AÑOS	91,313.36	
2	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020046		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA POR CONCEPTO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL POR 26 AÑOS	91,313.36	
* Total-Poliza..: *						<b>91,313.36</b>	<b>91,313.36</b>
DC 0000108 08/03/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA NAVISTAR, MODELO 1996 CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8TH254340, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020047		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA NAVISTAR, MODELO 1996 CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON S	3,357.04	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020047	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA NAVISTAR, MODELO 1996 CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON S	3,357.04	
* Total-Poliza..: *						<b>3,357.04</b>	<b>3,357.04</b>
DC 0000109 08/03/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR, MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020049		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR, MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0	3,897.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020049	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR, MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0	3,897.60	
* Total-Poliza..: *						<b>3,897.60</b>	<b>3,897.60</b>
DC 0000110 08/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020051		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE LO-09438, CO	3,062.40	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020051	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE LO-09438, CO	3,062.40	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO ACAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE LO-09438, CO						3,062.40
* Total-Poliza..: *						<b>3,062.40</b>
DC 0000111 08/03/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABJO DELAS DIFERENTES COMISIONES DE REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020052		CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABJO DELAS DIFERENTES COMISIONES DE REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.	1,610.00
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020052		CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABJO DELAS DIFERENTES COMISIONES DE REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.	1,610.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,610.00</b>
DC 0000112 08/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020053		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO	579.99
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 020053		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO	579.99
* Total-Poliza..: *						<b>579.99</b>
DC 0000113 08/03/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL ISSTE PARA REALIZAR TRAMITES EN ESTAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA RESELLAR Y RENOVAR CARNET DEL PERSONAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020054		SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL ISSTE PARA REALIZAR TRAMITES EN ESTAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA	650.00
2	8220-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020054		SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL ISSTE PARA REALIZAR TRAMITES EN ESTAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA	650.00
* Total-Poliza..: *						<b>650.00</b>
DC 0000114 08/03/2018 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.						
1	8240-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020055		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM	13,920.00
2	8220-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020055		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM	13,920.00
* Total-Poliza..: *						<b>13,920.00</b>
DC 0000115 08/03/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, CON CARGO A GASTOS ADMINISTRATIVOS						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020056		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018,	7,540.00
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020056		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018,	7,540.00
* Total-Poliza..: *						<b>7,540.00</b>
DC 0000116 08/03/2018 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA CON CARGO ALA MISMA.						
1	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020057		CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA CON CARGO ALA MISMA.	4,639.21
2	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020057		CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA CON CARGO ALA MISMA.	4,639.21



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,639.21</b>	<b>4,639.21</b>
DC 0000117 08/03/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN RONDINES ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020058 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN RONDINES ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGUR				19,198.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020058 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN RONDINES ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGUR				19,198.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>19,198.00</b>	<b>19,198.00</b>
DC 0000118 08/03/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000119 08/03/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZADO POR PERSONAL DEL CUARTEL MILITAR, EN LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CON CLASE 1999, CON CARGO A SECRETARIA							
1	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020060 CONSUMO QUE SE REALIZADO POR PERSONAL DEL CUARTEL MILITAR, EN LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CON CLASE 1999, CON CARGO			4,384.80		
2	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020060 CONSUMO QUE SE REALIZADO POR PERSONAL DEL CUARTEL MILITAR, EN LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CON CLASE 1999, CON CARGO			4,384.80		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,384.80</b>	<b>4,384.80</b>
DC 0000120 08/03/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZADO POR PERSONAL DEL CUARTEL MILITAR, EN LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CON CLASE 1999, CON CARGO A SECRETARIA							
1	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020061 CONSUMO QUE SE REALIZADO POR PERSONAL DEL CUARTEL MILITAR, EN LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CON CLASE 1999, CON CARGO			4,222.40		
2	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020061 CONSUMO QUE SE REALIZADO POR PERSONAL DEL CUARTEL MILITAR, EN LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CON CLASE 1999, CON CARGO			4,222.40		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,222.40</b>	<b>4,222.40</b>
DC 0000121 09/03/2018 12:00:00a. m.ANTICIPO DE BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA, CELESTINO GAZCA, ROSENDO NIEBLAS, EL GAVILAN, ASI COMO EN LOS RIOS, LAS VEGAS Y RAMABY, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.							
1	8240-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020062 ANTICIPO DE BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA, CELESTINO GA			11,710.20		
2	8220-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020062 ANTICIPO DE BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA, CELESTINO GA			11,710.20		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,710.20</b>	<b>11,710.20</b>
DC 0000122 09/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES020063 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO			231.44		
2	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 020063 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO			231.44		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>231.44</b>	<b>231.44</b>
DC 0000123 09/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES020064 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO						3,950.00	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 020064	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL	COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO	3,950.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,950.00</b>	<b>3,950.00</b>
DC 0000124 09/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A CONTROL Y SEG.							
1	8240-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020065	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	3,855.31		
2	8220-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020065	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	3,855.31		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,855.31</b>	<b>3,855.31</b>
DC 0000125 09/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS .							
1	8240-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	2,515.00		
2	8220-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	2,515.00		
3	8240-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	2,531.23		
4	8220-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	2,531.23		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,046.23</b>	<b>5,046.23</b>
DC 0000126 09/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020067	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, EL	7,388.55		
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020067	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, EL	7,388.55		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,388.55</b>	<b>7,388.55</b>
DC 0000127 09/03/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL ISSTE PARA REALIZAR TRAMITES EN ESTAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA RESELLAR Y RENOVAR CARNET DEL PERSONAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020068	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL ISSTE PARA REALIZAR TRAMITES EN ESTAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA RESEL	624.00		
2	8220-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020068	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL ISSTE PARA REALIZAR TRAMITES EN ESTAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA RESEL	624.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>624.00</b>	<b>624.00</b>
DC 0000128 09/03/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020069	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON	440.00		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020069	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON	440.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>440.00</b>	<b>440.00</b>
DC 0000129	09/03/2018	12:00:00a.	CONSUMOS QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020071	CONSUMOS QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	655.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020071	CONSUMOS QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	655.00		
* Total-Poliza..: *						<b>655.00</b>	<b>655.00</b>
DC 0000130 09/03/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE ACCESORIOS DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020072	ARTICULOS DE ACCESORIOS DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	13,199.99		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020072	ARTICULOS DE ACCESORIOS DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	13,199.99		
* Total-Poliza..: *						<b>13,199.99</b>	<b>13,199.99</b>
DC 0000131 09/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DEL COLECTOR MUNICIPAL EN DIFERENTES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
1	8240-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020073	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DEL COLECTOR MUNICIPAL EN DIFERENTES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGR	2,296.80		
2	8220-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 020073	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DEL COLECTOR MUNICIPAL EN DIFERENTES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGR	2,296.80		
* Total-Poliza..: *						<b>2,296.80</b>	<b>2,296.80</b>
DC 0000132 09/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DE PISO DEL MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS							
1	8240-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020074	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DE PISO DEL MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,296.80		
2	8220-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020074	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DE PISO DEL MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,296.80		
* Total-Poliza..: *						<b>2,296.80</b>	<b>2,296.80</b>
DC 0000133 09/03/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020075	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	600.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020075	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	600.00		
* Total-Poliza..: *						<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
DC 0000134 09/03/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020076	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	2,745.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020076	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	2,745.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,745.00</b>	<b>2,745.00</b>
DC 0000135 09/03/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020077	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	1,310.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020077	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO						1,310.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,310.00</b>
DC 0000136 09/03/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020078 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO			735.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020078 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO			735.00	
* Total-Poliza..: *						<b>735.00</b>
DC 0000137 09/03/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN REALIZACION DE TEMPOS EXTRA, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.						
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020079 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN REALIZACION DE TEMPOS EXTRA, CON CARGO ALA MISMA D			771.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020079 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN REALIZACION DE TEMPOS EXTRA, CON CARGO ALA MISMA D			771.00	
* Total-Poliza..: *						<b>771.00</b>
DC 0000138 09/03/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020080 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			486.00	
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020080 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			486.00	
* Total-Poliza..: *						<b>486.00</b>
DC 0000139 09/03/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A TESORERIA.						
1	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020081 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A TES			1,005.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020081 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A TES			1,005.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,005.00</b>
DC 0000140 09/03/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020082 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A			555.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020082 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A			555.00	
* Total-Poliza..: *						<b>555.00</b>
DC 0000141 09/03/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020083 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			405.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 020083 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			405.00	
* Total-Poliza..: *						<b>405.00</b>
DC 0000142 09/03/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020084	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		1,375.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020084	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		1,375.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,375.00</b>	<b>1,375.00</b>
DC 0000155 08/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. ISABEL OSUNA SAUZEDA, POR HABER CUMPLIDO SU AÑOS DE SERVICIO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN AL ACTA NO. 26 DEL 28 DE FEBRERO DEL 2018.							
1	8240-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020097	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. ISABEL OSUNA SAUZEDA, POR HABER CUMPLIDO SU AÑOS DE SERVICIO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,		42,766.24	
2	8220-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020097	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. ISABEL OSUNA SAUZEDA, POR HABER CUMPLIDO SU AÑOS DE SERVICIO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,		42,766.24	
* Total-Poliza..: *						<b>42,766.24</b>	<b>42,766.24</b>
DC 0000172 06/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 15% DEL COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, ELOTA, SINALOA A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ.							
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020114	PAGO DEL 15% DEL COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, ELOTA, SINALOA A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ.		1,510.50	
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020114	PAGO DEL 15% DEL COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, ELOTA, SINALOA A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ.		1,510.50	
* Total-Poliza..: *						<b>1,510.50</b>	<b>1,510.50</b>
DC 0000174 09/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. SANTOS CEBREROS RODRIGUEZ, COMISARIO EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO EL DIA 12 DE MARZO DEL 2018.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020116	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. SANTOS CEBREROS RODRIGUEZ, COMISARIO EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL N		2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020116	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. SANTOS CEBREROS RODRIGUEZ, COMISARIO EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL N		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000191 08/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 05 AL 11 DE MARZO DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CALLES EN BOLULEVARES LUIS DONALCO Y BENITO JUAREZ DE LA CRUZ, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, CONITACA Y POTRERILLOS DEL NOROTE.							
1	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020133	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 05 AL 11 DE MARZO DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CALLES EN BOLULEVARES		38,199.52	
2	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020133	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 05 AL 11 DE MARZO DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CALLES EN BOLULEVARES		38,199.52	
* Total-Poliza..: *						<b>38,199.52</b>	<b>38,199.52</b>
DC 0000257 06/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE STIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018.							
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020199	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE STIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018.		124,200.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020199	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE STIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018.		124,200.00	
* Total-Poliza..: *						<b>124,200.00</b>	<b>124,200.00</b>
DC 0000307	05/03/2018	12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.						
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020249	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE F	190,000.00	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020249	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE F	190,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>
DC 0000334 09/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO						
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	46,311.50	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	46,311.50	
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	21,384.67	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	21,384.67	
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	24,003.00	
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	24,003.00	
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	4,553.00	
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	4,553.00	
9	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	4,228.00	
10	8220-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	4,228.00	
11	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	30,143.33	
12	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	30,143.33	
13	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	9,358.83	
14	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	9,358.83	
15	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	11,544.83	
16	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	11,544.83	
17	8240-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	47,199.00	
18	8220-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	47,199.00	
19	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	7,553.83	
20	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	7,553.83	
21	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	13,299.17	
22	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	13,299.17	
23	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	11,427.17	
24	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	11,427.17	
25	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020276	REGISTRO DE AGUINALDOS		



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 20,301.50						
26	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020276		REGISTRO DE AGUINALDOS	
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 20,301.50						
27	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020276		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 7,554.33	
28	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020276		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 7,554.33	
29	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020276		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 4,661.33	
30	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 020276		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 4,661.33	
31	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020276		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 23,175.33	
32	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020276		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 23,175.33	
33	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020276		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 65,696.67	
34	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 020276		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 65,696.67	
35	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020276		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 2,794.67	
36	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020276		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 2,794.67	
37	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020276		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 11,258.83	
38	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 020276		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 11,258.83	
39	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020276		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 12,377.00	
40	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020276		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 12,377.00	
41	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020276		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 7,461.50	
42	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020276		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 7,461.50	
43	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020276		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 18,978.17	
44	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020276		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 18,978.17	
45	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020276		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 20,170.83	
46	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020276		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 20,170.83	
47	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020276		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 12,482.50	
48	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020276		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 12,482.50	
49	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020276		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 197,206.50	
50	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020276		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 197,206.50	
51	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020276		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 1,716.67	
52	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020276		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MANTENIMIENTO DE BAÑO PUBLICOS UBICADOS POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA, SIN						337.94	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020374	ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN			
MANTENIMIENTO DE BAÑO PUBLICOS UBICADOS POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA, SIN						181.48	
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020374	ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN			
MANTENIMIENTO DE BAÑO PUBLICOS UBICADOS POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA, SIN						181.48	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>519.42</b>	<b>519.42</b>
DC 0000494 09/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ESMERALDA BARRAZA BERNARDINO PARA GASTOS DE PASAJE PARA LA CIUDAD DE GUYMAS SONORA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y ES UNA PEROSNA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO Y VECINA DEL EJ POTRERILLOS DEL NOROTE.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020505	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA A LA C. MARIA ESMERALDA BARRAZA BERNARDINO PARA GASTOS DE PASAJE PARA LA CIUDAD DE GUYMA						1,700.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020505	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA A LA C. MARIA ESMERALDA BARRAZA BERNARDINO PARA GASTOS DE PASAJE PARA LA CIUDAD DE GUYMA						1,700.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
DC 0000495 09/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NUBIA ISAURA ARREOLA LUNA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE SCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y ES VECINA DE PORTRERILLOS DEL NOROTE.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020506	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA A LA C. NUBIA ISAURA ARREOLA LUNA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA						1,800.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020506	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA A LA C. NUBIA ISAURA ARREOLA LUNA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA						1,800.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
DD 0000001 06/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1546							
1	5121-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	019788	TINTA EPSON AMARILLO 266.68		
2	8250-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	019788	TINTA EPSON AMARILLO 266.68		
3	8240-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	019788	TINTA EPSON AMARILLO		
4	5121-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	019788	TINTA EPSON CIAN 266.68		
5	8250-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	019788	TINTA EPSON CIAN 266.68		
6	8240-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	019788	TINTA EPSON CIAN		
7	5121-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	019788	TINTA EPSON MAGENTA 266.68		
8	8250-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	019788	TINTA EPSON MAGENTA 266.68		
9	8240-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	019788	TINTA EPSON MAGENTA		
10	5121-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	019788	TINTA EPSON NEGRO 266.68		
11	8250-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	019788	TINTA EPSON NEGRO 266.68		
12	8240-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	019788	TINTA EPSON NEGRO		
13	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
1546 06/03/2018 0000147.13 000001 019788 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,066.72	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,133.44</b>	<b>2,133.44</b>
DD 0000002 09/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1558, 1554, 1559							
1	5121-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019778	FOTOSERTOR 4,559.00		
2	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019778	FOTOSERTOR 4,559.00		
3	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019778	FOTOSERTOR		
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
1558 09/03/2018 0000628.83 000001 019778 COMSUMIBLE EN EQUIPO D						4,559.00	
5	5121-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019776		CARTUCHO TONER HP XEROX 1,069.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019776	CARTUCHO TONER HP XOROX	1,069.00	
7	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019776  CARTUCHO TONER HP XOROX	1,069.00	
8	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	1,069.00	
1554 09/03/2018	0000147.45 000001	019776	COMSUMIBLE EN EQUIPO D			1,069.00	
9	5121-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019779	CARTUCHO TONER 85A	1,786.25	
10	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019779	CARTUCHO TONER 85A	1,786.25	
11	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019779  CARTUCHO TONER 85A	1,786.25	
12	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	1,786.25	
1559 09/03/2018	0000246.38 000001	019779	COMSUMIBLE EN EQUIPO D			1,786.25	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,828.50</b>	<b>14,828.50</b>
DD 0000003	06/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 276, 277, 278				
1	5121-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019986	HOJAS MEMBRETADAS	696.00	
2	8250-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019986	HOJAS MEMBRETADAS	696.00	
3	8240-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019986	HOJAS MEMBRETADAS	696.00	
4	2112-1-000001-000246		HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ		GOIH	696.00	
276 06/03/2018	0000000096 000001	019986	IMPRESION DE HOJAS MEM			696.00	
5	5121-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019987	HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA	1,218.00	
6	8250-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019987	HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA	1,218.00	
7	8240-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019987  HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA	1,218.00	
8	2112-1-000001-000246		HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ		GOIH	1,218.00	
277 06/03/2018	0000000168 000001	019987	MATERIAL DE IMPRESION			1,218.00	
9	5121-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019988	HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA A COLOR	1,740.00	
10	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019988	HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA A COLOR	1,740.00	
11	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019988	HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA A COLOR	1,740.00	
12	2112-1-000001-000246		HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ		GOIH	1,740.00	
278 06/03/2018	0000000240 000001	019988	MATERIAL DE IMPRESION			1,740.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,308.00</b>	<b>7,308.00</b>
DD 0000004	06/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1547				
1	5121-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES	019968	TONER HP LASER JET P1606	2,210.75	
2	8250-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES	019968	TONER HP LASER JET P1606	2,210.75	
3	8240-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES		019968  TONER HP LASER JET P1606	2,210.75	
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	2,210.75	
1547 06/03/2018	0000304.93 000001	019968	MATERIAL QUE SE UTILIZ			2,210.75	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,421.50</b>	<b>4,421.50</b>
DD 0000005	07/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 98852				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019992	CONSUMO	806.20	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019992	CONSUMO	806.20	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019992  CONSUMO	806.20	
4	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE		AAVC	806.20	
98852 07/03/2018	00000111.2 000001	019992	CONSUMO QUE SE REALIZA			806.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,612.40</b>	<b>1,612.40</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000008 09/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 775, 773							
	1	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019883	CINTA METRICA DE 50 METROS	618.00	
	2	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019883	CINTA METRICA DE 50 METROS	618.00	
618.00	3	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		019883  CINTA METRICA DE 50 METROS		
	4	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO		
775 09/03/2018	0000085.24	000001	019883 MATERIAL QUE SERA UTIL		618.00		
	5	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019851	HERRAJES P/WC	84.99	
	6	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019851	HERRAJES P/WC	84.99	
84.99	7	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019851  HERRAJES P/WC		
	8	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019851	MANGUERA P/WC	45.00	
	9	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019851	MANGUERA P/WC	45.00	
45.00	10	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019851  MANGUERA P/WC		
	11	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO		
773 09/03/2018	0000017.93	000001	019851 MATERIAL DE PLOMERIA Q		129.99		
* Total-Poliza..: *						<b>1,495.98</b>	<b>1,495.98</b>
DD 0000009 08/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 769, 761, 768, 767, 762, 766							
	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019859	FERTILIZANTE TRIPLE 17	3,180.00	
	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019859	FERTILIZANTE TRIPLE 17	3,180.00	
3,180.00	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019859  FERTILIZANTE TRIPLE 17		
	4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019859	FERTILIZANTES UREA	850.00	
	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019859	FERTILIZANTES UREA	850.00	
850.00	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019859  FERTILIZANTES UREA		
	7	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO		
769 08/03/2018	0000555.86	000001	019859 MATERIAL EL CUAL SERA		4,030.00		
	8	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019876	DISCO P/CORTE DE 4/12	22.00	
	9	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019876	DISCO P/CORTE DE 4/12	22.00	
22.00	10	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019876  DISCO P/CORTE DE 4/12		
	11	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019876	DISCO P/REHILETE DE 1 1/2	37.99	
	12	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019876	DISCO P/REHILETE DE 1 1/2	37.99	
37.99	13	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019876  DISCO P/REHILETE DE 1 1/2		
	14	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019876	LENTES TRANSPARENTES	31.99	
	15	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019876	LENTES TRANSPARENTES	31.99	
31.99	16	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019876  LENTES TRANSPARENTES		
	17	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO		
761 08/03/2018	0000012.69	000001	019876 MATERIAL QUE SERA UTIL		91.98		
	18	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019878	ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1	11.99	
	19	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019878	ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1	11.99	
11.99	20	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019878  ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1		
	21	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019878	ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1 1/4	10.00	
	22	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019878	ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1 1/4	10.00	
10.00	23	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019878  ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1 1/4		
	24	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019878	BOMBA CENTRIGUGA DE 1 HP TRUPER	3,411.99	
3,411.99	25	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019878	BOMBA CENTRIGUGA DE 1 HP TRUPER	3,411.99	
3,411.99	26	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019878	BOMBA CENTRIGUGA DE 1 HP TRUPER		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,411.99	27	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019878	TINACO TRICAPA DE 1100 LTS	2,350.00
	28	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019878	TINACO TRICAPA DE 1100 LTS	2,350.00
	29	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019878	TINACO TRICAPA DE 1100 LTS	
2,350.00	30	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019878	VALVULA HCA DE 1"	63.00
	31	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019878	VALVULA HCA DE 1"	63.00
	32	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019878	VALVULA HCA DE 1"	
63.00	33	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
768 08/03/2018 0000806.48 000001 019878			MATERIAL QUE SERA UTIL	5,846.98		
	34	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	ABRAZADERA SINFIN DE 1 1/2	10.00
	35	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	ABRAZADERA SINFIN DE 1 1/2	10.00
	36	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	ABRAZADERA SINFIN DE 1 1/2	
10.00	37	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1"	35.98
	38	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1"	35.98
	39	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1"	
35.98	40	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	ADAPTADOR INS DE 1/2	20.00
	41	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	ADAPTADOR INS DE 1/2	20.00
	42	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	ADAPTADOR INS DE 1/2	
20.00	43	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	BOMBA CENTRIGUGA DE 1 HP TRUPER	
3,411.99	44	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	BOMBA CENTRIGUGA DE 1 HP TRUPER	
3,411.99	45	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	BOMBA CENTRIGUGA DE 1 HP TRUPER	
3,411.99	46	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	CABLE # 10	164.95
	47	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	CABLE # 10	164.95
	48	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	CABLE # 10	
164.95	49	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	CHALUPA	6.00
	50	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	CHALUPA	6.00
	51	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	CHALUPA	6.00
	52	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	CLAVIJA	25.00
	53	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	CLAVIJA	25.00
	54	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	CLAVIJA	
25.00	55	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	CODO HCO C-40 DE 1X90	11.00
	56	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	CODO HCO C-40 DE 1X90	11.00
	57	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	CODO HCO C-40 DE 1X90	
11.00	58	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	CONTACTO DUPLEX	31.00
	59	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	CONTACTO DUPLEX	31.00
	60	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	CONTACTO DUPLEX	
31.00	61	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	LIJA ESMERIL # 80	13.97
	62	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	LIJA ESMERIL # 80	13.97
	63	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	LIJA ESMERIL # 80	
13.97	64	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	MANGUERA IND. TRANSP. DE 1"	912.34
	65	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	MANGUERA IND. TRANSP. DE 1"	912.34
	66	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	MANGUERA IND. TRANSP. DE 1"	
912.34	67	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	PICHANCHA DE 1"	184.00
	68	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	PICHANCHA DE 1"	184.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
184.00	69	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019892  PICHANCHA DE 1"		
	70	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	PINZA DE PRESION C-17424	195.00	
	71	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	PINZA DE PRESION C-17424	195.00	
195.00	72	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019892  PINZA DE PRESION C-17424		
	73	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	TUERCA UNION HCA DE 1"	37.99	
	74	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	TUERCA UNION HCA DE 1"	37.99	
37.99	75	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019892  TUERCA UNION HCA DE 1"		
	76	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	TUBO HCO C-40 DE 1"	50.00	
	77	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019892	TUBO HCO C-40 DE 1"	50.00	
50.00	78	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019892  TUBO HCO C-40 DE 1"		
767 08/03/2018 0000704.72 000001 019892	79	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO		
	80	5129-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019877	DESARMADOR 1/4 X 6	104.99	
	81	8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019877	DESARMADOR 1/4 X 6	104.99	
104.99	82	8240-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019877  DESARMADOR 1/4 X 6		
	83	5129-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019877	DESARMADOR PLANO 3/8 X 12"	124.99	
	84	8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019877	DESARMADOR PLANO 3/8 X 12"	124.99	
124.99	85	8240-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019877  DESARMADOR PLANO 3/8 X 12"		
	86	5129-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019877	PINZAS P/ELECTRICISTA	364.99	
	87	8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019877	PINZAS P/ELECTRICISTA	364.99	
364.99	88	8240-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019877  PINZAS P/ELECTRICISTA		
TRUPER 42.00	89	5129-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019877	PROVADOR DE CORRIENTE C-13999		
TRUPER 42.00	90	8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019877	PROVADOR DE CORRIENTE C-13999		
TRUPER 42.00	91	8240-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019877	PROVADOR DE CORRIENTE C-13999		
762 08/03/2018 0000087.86 000001 019877	92	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO		
	93	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019842	SEGUETAS BLANCAS	56.97	
	94	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019842	SEGUETAS BLANCAS	56.97	
56.97	95	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019842  SEGUETAS BLANCAS		
	96	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019842  ZAPAPICO	509.98	
	97	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019842  ZAPAPICO	509.98	
509.98	98	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019842  ZAPAPICO		
766 08/03/2018 00000078.2 000001 019842	99	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO		
			MATERIAL QUE SERA UTIL	566.95			
* Total-Poliza..: *						<b>32,564.20</b>	<b>32,564.20</b>
DD 000011 09/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7362, A7361, A7360, A7358, A7357, A7356, A7355							
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019872  CABLE 16	278.40	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019872  CABLE 16	278.40	
278.40	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019872  CABLE 16		
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019872	CINTA AISLANTE	17.40	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019872	CINTA AISLANTE	17.40	
17.40	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019872  CINTA AISLANTE		
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019872  TENAZAS	46.40	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019872  TENAZAS	46.40
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019872  TENAZAS	
46.40						
	10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7362 09/03/2018	00000047.2	000001	019872 MATERIAL QUE SERA UTIL			342.20
	11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019871  BANDA A67	556.80
	12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019871  BANDA A67	556.80
	13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019871  BANDA A67	
556.80						
	14	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7361 09/03/2018	00000076.8	000001	019871 MATERIAL EL CUAL SERA	556.80		
	15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019870	CUBETA DE ACEITE 50	986.00
	16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019870	CUBETA DE ACEITE 50	986.00
	17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019870  CUBETA DE ACEITE 50	
986.00						
	18	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7360 09/03/2018	0000000136	000001	019870 LUBRICANTE QUE SERA UT			986.00
	19	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019868	ANTICONGELANTE	139.20
	20	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019868	ANTICONGELANTE	139.20
	21	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019868  ANTICONGELANTE	
139.20						
	22	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019868	CUBETA DE ACEITE 50	986.00
	23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019868	CUBETA DE ACEITE 50	986.00
	24	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019868  CUBETA DE ACEITE 50	
986.00						
	25	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7358 09/03/2018	00000155.2	000001	019868 MATERIAL QUE SERA UTIL			1,125.20
	26	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019886	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	986.00
	27	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019886	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	986.00
	28	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019886  CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	
986.00						
	29	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7357 09/03/2018	0000000136	000001	019886 LUBRICANTE QUE SERA UT			986.00
	30	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019887	ARRANCADOR	110.20
	31	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019887	ARRANCADOR	110.20
	32	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019887  ARRANCADOR	
110.20						
	33	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019887	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	986.00
	34	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019887	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	986.00
	35	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019887  CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	
986.00						
	36	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019887  ESTOPA	69.60
	37	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019887  ESTOPA	69.60
	38	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019887  ESTOPA	
69.60						
	39	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7356 09/03/2018	00000160.8	000001	019887 MATERIAL QUE SERA UTIL			1,165.80
	40	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019888	COPLA 8G8FJX	322.48
	41	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019888	COPLA 8G8FJX	322.48
	42	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019888  COPLA 8G8FJX	
322.48						
	43	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019888	MANGUERA 8G2	111.36
	44	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019888	MANGUERA 8G2	111.36
	45	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019888  MANGUERA 8G2	
111.36						
	46	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7355 09/03/2018	00000059.84	000001	019888 MATERIAL QUE SERA UTIL			433.84



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,191.68</b>	<b>11,191.68</b>
DD 000012	09/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7354, A7353				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019889	CUBETA DE ACEITE 50	986.00		
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019889	CUBETA DE ACEITE 50	986.00		
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019889  CUBETA DE ACEITE 50			
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A7354 09/03/2018 000000136 000001 019889	LUBRICANTE QUE SERA UT					986.00	
5	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019890	CUBETA DE ACEITE 140	1,102.00		
6	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019890	CUBETA DE ACEITE 140	1,102.00		
7	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019890  CUBETA DE ACEITE 140			
8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A7353 09/03/2018 000000152 000001 019890	MATERIAL QUE SERA UTI					1,102.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>
DD 000017	05/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 95598				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019967	CONSUMO	1,682.00		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	019967	CONSUMO	1,682.00		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		019967  CONSUMO			
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE				AAVC	
95598 05/03/2018 0000000232 000001 019967	CONSUMOS QUE SE REALIZ					1,682.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,364.00</b>	<b>3,364.00</b>
DD 000018	05/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 273				
1	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019969	LONA 1.90X 2.90 MTS	1,200.00		
2	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019969	LONA 1.90X 2.90 MTS	1,200.00		
3	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019969  LONA 1.90X 2.90 MTS			
4	2112-1-000001-000246	HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ				GOIH	
273 05/03/2018 0000165.52 000001 019969	LONA DE INAGURACION DE	1,200.00					
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
DD 000019	09/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1557				
1	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019777	CARTUCHO TONER HP 05	2,462.85		
2	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019777	CARTUCHO TONER HP 05	2,462.85		
3	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		019777  CARTUCHO TONER HP 05			
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS	
1557 09/03/2018 00000339.7 000001 019777	COMSUMIBLE EN EQUIPO D					2,462.85	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,925.70</b>	<b>4,925.70</b>
DD 000020	07/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1549				
1	5121-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019885	TOER PARA IMPRESORA HP LASERJET P			
2	8250-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019885	TOER PARA IMPRESORA HP LASERJET P			
3	8240-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019885	TOER PARA IMPRESORA HP LASERJET P			
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS	
1549 07/03/2018 0000246.38 000001 019885	TONER QUE SERA UTILIZA	1,786.25					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,572.50</b>	<b>3,572.50</b>
DD 000021	06/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1545				
1	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019606	TONER HP 128			
AMARILLO 2,022.11							
2	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019606	TONER HP 128			
AMARILLO 2,022.11							
3	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019606	TONER HP 128			
AMARILLO 2,022.11							
4	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019606	TONER HP 128			
CIAN 2,022.11							
5	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019606	TONER HP 128			
CIAN 2,022.11							
6	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019606	TONER HP 128			
CIAN 2,022.11							
7	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019606	TONER HP 128			
MAG 2,022.11							
8	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019606	TONER HP 128			
MAG 2,022.11							
9	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019606	TONER HP 128			
MAG 2,022.11							
10	5121-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019606	TONER HP 128 NEGRO 2,183.77			
11	8250-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019606	TONER HP 128 NEGRO 2,183.77			
12	8240-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019606  TONER HP 128 NEGRO			
2,183.77							
13	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1545 06/03/2018 0001137.94 000001 019606			COMSUMIBLE EN EQUIPO D			8,250.10	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,500.20</b>	<b>16,500.20</b>
DD 000022	06/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1543				
1	5121-2-211002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019396	SILLAS SECRETARIAL CABASSO OHS-10 2,890.72			
2	8250-2-211002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019396	SILLAS SECRETARIAL CABASSO OHS-10 2,890.72			
2,890.72							
3	8240-2-211002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019396  SILLAS SECRETARIAL CABASSO OHS-10			
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO				
DE MOBILIARIO P 2,890.72						1543 06/03/2018 0000398.72 000001 019396 EQUIPO	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,781.44</b>	<b>5,781.44</b>
DD 000023	05/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A77				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019176	ACUMULADOR			
1,896.60							
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019176	ACUMULADOR 1,896.60			
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019176  ACUMULADOR			
1,896.60							
4	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ			TERA	
A77 05/03/2018 00000261.6 000001 019176			CAMBIO DE ACUMULADOR P			1,896.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,793.20</b>	<b>3,793.20</b>
DD 000024	05/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A79, A78				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019179	ACUMULADOR			
1,821.20							
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019179	ACUMULADOR 1,821.20			
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019179  ACUMULADOR			
1,821.20							
4	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ			TERA	
A79 05/03/2018 00000251.2 000001 019179			CAMBIO DE ACUMULADOR P			1,821.20	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,896.60	5	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019177	ACUMULADOR		
1,896.60	6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019177	ACUMULADOR	1,896.60	
1,896.60	7	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019177	ACUMULADOR	
324.80	8	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019177	ANTICONGELANTE		
324.80	9	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019177	ANTICONGELANTE	324.80	
324.80	10	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019177	ANTICONGELANTE	
A78 05/03/2018 00000306.4 000001 019177	11	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ		TERA	
			CAMBIO DE ACUMULADOR P		2,221.40	
* Total-Poliza..: *					<b>8,085.20</b>	<b>8,085.20</b>
DD 000026	05/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7339, A7338, A7337			
55.68	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019690  CABLE 55.68	
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019690  CABLE 55.68	
	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019690  CABLE	
208.80	4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019690  SWICH 208.80	
	5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019690  SWICH 208.80	
	6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019690  SWICH	
A7339 05/03/2018 0000036.48 000001 019690	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
	8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019698  RETEN 370003A 812.00	
	9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019698  RETEN 370003A 812.00	
812.00	10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019698  RETEN 370003A	
464.00	11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019698  TORNEAR MASA 464.00	
	12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019698  TORNEAR MASA 464.00	
	13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019698  TORNEAR MASA	
A7338 05/03/2018 000000176 000001 019698	14	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
	15	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019691  FILTRO GP -26 371.20	
	16	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019691  FILTRO GP -26 371.20	
371.20	17	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019691  FILTRO GP -26	
208.80	18	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019691  FILTRO P552603 208.80	
	19	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019691  FILTRO P552603 208.80	
	20	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019691  FILTRO P552603	
A7337 05/03/2018 0000000080 000001 019691	21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
			MATERIAL QUE SERA UTIL		580.00	
* Total-Poliza..: *					<b>4,240.96</b>	<b>4,240.96</b>
DD 000027	05/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7336, A7335			
371.20	1	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019695  BANDAS A62 371.20	
	2	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019695  BANDAS A62 371.20	
	3	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019695  BANDAS A62	
11.60	4	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019695	TERMINALES DE OJO	11.60	
	5	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019695	TERMINALES DE OJO	11.60	
	6	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		019695  TERMINALES DE OJO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						MAYO	
A7336	05/03/2018	0000052.8	000001	019695	MATERIAL EL CUAL SERA 382.80		
		8	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019689	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 1,972.00		
		9	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019689	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 1,972.00		
		10	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019689  CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	1,972.00	
						MAYO	
A7335	05/03/2018	0000000272	000001	019689	MATERIAL QUE SERA UTIL	1,972.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,709.60</b>	<b>4,709.60</b>
DD 0000028 05/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7334, A7333, A7332							
		1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019705  MANGUERA PARA AIRE 290.00		
		2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019705  MANGUERA PARA AIRE 290.00		
		3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019705  MANGUERA PARA AIRE	290.00	
						MAYO	
A7334	05/03/2018	0000000040	000001	019705	MATERIAL QUE SERA UTIL	290.00	
		5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019706  SILICON 40.60		
		6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019706  SILICON 40.60		
		7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019706  SILICON	40.60	
		8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019706	SOLDAR CARACOL DE BOMBA 232.00		
		9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019706	SOLDAR CARACOL DE BOMBA 232.00		
		10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019706  SOLDAR CARACOL DE BOMBA	232.00	
						MAYO	
A7333	05/03/2018	00000037.6	000001	019706	MATERIAL QUE SERAN UTI	272.60	
		12	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019696	ACEITE		
						261.00	
		13	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019696	ACEITE		
						261.00	
		14	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019696  ACEITE		
						261.00	
		15	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A7332	05/03/2018	0000000036	000001	019696	MATERIAL EL CUAL SERA	261.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,647.20</b>	<b>1,647.20</b>
DD 0000038 09/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 771							
		1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020014	DISCO P/CORTE DE CONCRETO 4 1/2 142.07		
		2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020014	DISCO P/CORTE DE CONCRETO 4 1/2 142.07		
		3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020014  DISCO P/CORTE DE CONCRETO 4 1/2	142.07	
						CASTRO	
771	09/03/2018	00000019.6	000001	020014	MATERIAL EL CUAL SERA	142.07	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>284.14</b>	<b>284.14</b>
DD 0000039 08/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 763							
		1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020040  CANDADOS DE SEGURIDAD 468.00		
		2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020040  CANDADOS DE SEGURIDAD 468.00		
		3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020040  CANDADOS DE SEGURIDAD	468.00	
						CASTRO	
763	08/03/2018	0000064.55	000001	020040	ADQUISICION DE MATERIA	468.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>936.00</b>	<b>936.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000041 09/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7352, A7363							
1	5129-2-296001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019891  ARO DENTADO 2,088.00		
2	8250-2-296001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019891  ARO DENTADO 2,088.00		
3	8240-2-296001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019891  ARO DENTADO		
2,088.00							
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7352 09/03/2018 000000288 000001 019891 MATERIAL EL CUAL SERA						2,088.00	
5	5129-2-296001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019655  COLA DE ESCAPE 1,276.00		
6	8250-2-296001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019655  COLA DE ESCAPE 1,276.00		
7	8240-2-296001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019655  COLA DE ESCAPE		
1,276.00							
8	5129-2-296001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019655  MANO DE OBRA 754.00		
9	8250-2-296001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019655  MANO DE OBRA 754.00		
10	8240-2-296001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019655  MANO DE OBRA		
754.00							
11	5129-2-296001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019655  SILENCIADOR 2,088.00		
12	8250-2-296001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019655  SILENCIADOR 2,088.00		
13	8240-2-296001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019655  SILENCIADOR		
2,088.00							
14	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7363 09/03/2018 000000568 000001 019655 MATERIAL QUE SERA UTIL						4,118.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,412.00</b>	<b>12,412.00</b>
DD 0000047 09/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 770							
1	5139-3-399001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019663  ABRAZADERAS SINFIN DE 1 1/2		
23.99							
2	8250-3-399001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019663  ABRAZADERAS SINFIN DE 1 1/2		
23.99							
3	8240-3-399001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019663  ABRAZADERAS SINFIN DE 1 1/2		
23.99							
4	5139-3-399001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019663  ADAPTADOR INS PVC DE 1"		
41.99							
5	8250-3-399001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019663  ADAPTADOR INS PVC DE 1"		
41.99							
6	8240-3-399001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019663  ADAPTADOR INS PVC DE 1"		
41.99							
7	5139-3-399001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019663  VALVULA ESFERA ROSCABLE		
DE 1" 379.00							
8	8250-3-399001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019663  VALVULA ESFERA ROSCABLE		
DE 1" 379.00							
9	8240-3-399001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019663  VALVULA ESFERA ROSCABLE		
DE 1" 379.00							
10	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
770 09/03/2018 0000061.38 000001 019663 MATERIAL QUE SERA UTIL 444.98							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>889.96</b>	<b>889.96</b>
DD 0000048 09/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1553							
1	1242-3-012217-000001		VIDEOPROYECTOR OPTOMA DLP S/341SVGA 3500		019609  VIDEO PROYECTOR 8,743.50		
2	8250-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES		019609  VIDEO PROYECTOR 8,743.50		
3	8240-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES		019609  VIDEO PROYECTOR		
8,743.50							
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1553 09/03/2018 000001206 000001 019609 PROYECTOR QUE SE UTILI						8,743.50	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>17,487.00</b>	<b>17,487.00</b>
DD 0000056 09/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 103028							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020072  PERSIANAS ENRROLLABLES SHEER		13,199.99
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020072  PERSIANAS ENRROLLABLES SHEER		13,199.99
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020072  PERSIANAS ENRROLLABLES SHEER		13,199.99
4	2112-1-000001-000030	HECTOR QUINTERO PLAZA			QUPH	13,199.99
103028 09/03/2018 0001820.69 000001 020072 ARTICULOS DE ACCESORIO						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>26,399.98</b>
DD 0000057 09/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: C2820D6B						
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020075  CONSUMO	600.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020075  CONSUMO	600.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020075  CONSUMO		600.00
4	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGA			TOLE	600.00
C2820D6B 09/03/2018 0000082.76 000001 020075 CONSUMO QUE SE REALIZA						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,200.00</b>
DD 0000059 09/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6657						
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020052  CONSUMO	1,610.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020052  CONSUMO	1,610.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020052  CONSUMO		1,610.00
4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		6657 09/03/2018 0000222.07 000001 020052 CONSUMO		1,610.00
QUE SERA UTILI 1,610.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,220.00</b>
DD 0000060 08/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8999						
1	5138-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020054  SERVICIO DE HOSPEDAJE	650.00	
2	8250-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020054  SERVICIO DE HOSPEDAJE	650.00	
3	8240-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020054  SERVICIO DE HOSPEDAJE		650.00
4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		8999 08/03/2018 0000089.66 000001 020054 SERVICIO		650.00
DE HOSPEDAJE 650.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,300.00</b>
DD 0000062 08/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A26C62AD						
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020056  ARRENDAMIENTO	7,540.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020056  ARRENDAMIENTO	7,540.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020056  ARRENDAMIENTO		7,540.00
4	2112-1-000001-000101	ARTURO SANDOVAL ROSAS			SANDO	6,890.00
A26C62AD 08/03/2018 0000001040 000001 020056 ARRENDAMIENTO DE INMUE						
5	2117-1-000002-000041	ARTURO SANDOVAL ROSAS			020056  ARRENDAMIENTO	650.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,080.00</b>
DD 0000064 09/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6668						
1	5138-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020068  CONSUMO	624.00	
2	8250-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020068  CONSUMO	624.00	
3	8240-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020068  CONSUMO		624.00
4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		6668 09/03/2018 0000086.07 000001 020068 PARA SU		624.00
CONSUMO EL CU 624.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,248.00</b>	<b>1,248.00</b>
DD 000067	05/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 95605				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019982  CONSUMO	1,165.80	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019982  CONSUMO	1,165.80	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019982  CONSUMO		
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		95605 05/03/2018 00000160.8 000001 019982 PARA			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,331.60</b>	<b>2,331.60</b>
DD 000070	08/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 764				
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020041  PIJA AUTORROSCABLE DE 8X 1/2	9.98		
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020041  PIJA AUTORROSCABLE DE 8X 1/2	9.98		
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020041  PIJA AUTORROSCABLE DE 8X 1/2	9.98		
4	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020041  TUBO HCO C-40 DE 1/2	145.00		
5	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020041  TUBO HCO C-40 DE 1/2	145.00		
6	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020041  TUBO HCO C-40 DE 1/2			
7	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>309.96</b>	<b>309.96</b>
DD 000078	09/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 774				
1	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA					
2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020063  ADAPT CPVC R. INT DE 1/2	12.99		
3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020063  ADAPT CPVC R. INT DE 1/2			
4	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA					
5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020063  CINTA TEFLON	7.99		
6	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020063  CINTA TEFLON	7.99		
7	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA					
8	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020063  COPLE CPVC DE 1/2	8.10		
9	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020063  COPLE CPVC DE 1/2	8.10		
10	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA					
11	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020063  COPLE HCO R. DE	10.00		
12	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020063  COPLE HCO R. DE			
13	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA					
14	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020063  LLAVE NARIZ DE 1/2	60.00		
15	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020063  LLAVE NARIZ DE 1/2			
16	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA					
17	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020063  ROSETA	43.38		
18	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020063  ROSETA			
19	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA					
20	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020063  TEE CPVC DE 1/2	11.99		
21	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020063  TEE CPVC DE 1/2			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER				
11.99										
	22	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA							
SINALOA020063	TEE INS. R. AL CENTRO		31.99							
	23	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020063	TEE INS. R. AL CENTRO	31.99				
	24	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020063	TEE INS. R. AL CENTRO				
31.99										
	25	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA							
SINALOA020063	TUBO CPVC DE 1/2		45.00							
	26	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020063	TUBO CPVC DE 1/2	45.00				
	27	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020063	TUBO CPVC DE 1/2				
45.00										
	28	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO				
774	09/03/2018	0000031.92	000001	020063	MATERIAL QUE SERA UTIL	231.44				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>462.88</b>	<b>462.88</b>			
DD 0000079 08/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 765										
	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019953	CINCHO DE 40 CMS	35.00				
	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019953	CINCHO DE 40 CMS	35.00				
	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019953	CINCHO DE 40 CMS				
35.00										
	4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019953	FOCO AHORADOR DE 13 W	549.95				
	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019953	FOCO AHORADOR DE 13 W	549.95				
	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019953	FOCO AHORADOR DE 13 W				
549.95										
	7	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO				
765	08/03/2018	0000080.68	000001	019953	MATERIAL EL CUAL SERA	584.95				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,169.90</b>	<b>1,169.90</b>			
DD 0000086 09/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6671										
	1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		020069	CONSUMO 440.00				
	2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		020069	CONSUMO 440.00				
	3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL			020069	CONSUMO			
440.00										
	4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR,J.R		6671	09/03/2018	0000060.69	000001	020069	PARA SU
CONSUMO EL CUA			440.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>880.00</b>	<b>880.00</b>			
DD 0000097 09/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7359										
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019869	BALERO 6203	185.60			
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019869	BALERO 6203	185.60			
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			019869	BALERO 6203			
185.60										
	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO				
A7359	09/03/2018	00000025.6	000001	019869	MATERIAL QUE SERA UTIL	185.60				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>371.20</b>	<b>371.20</b>			
DD 0000100 06/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA15BC4										
	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		019990	ARRENDAMIENTO	1,812.50			
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		019990	ARRENDAMIENTO	1,812.50			
	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			019990	ARRENDAMIENTO			
1,812.50										
	4	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTERO			TOOJ				
AAA15BC4	06/03/2018	0000000250	000001	019990	ARRENDAMIENTO DEL INMU	1,656.25				
	5	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO			019990	ARRENDAMIENTO			
156.25										



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,625.00</b>	<b>3,625.00</b>
DD 0000104	06/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6098				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019960  CONSUMO	789.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019960  CONSUMO	789.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		019960  CONSUMO		
4	2112-1-000001-000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		TATIN	789.00	
06/03/2018 0000108.83 000001 019960 CONSUMO QUE SE REALIZA							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,578.00</b>	<b>1,578.00</b>
DD 0000106	09/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 102699				
1	5121-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020073	RECIBO 1/4 DE CARTA 1 COPIA FOLIADO		2,296.80	
2	8250-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020073	RECIBO 1/4 DE CARTA 1 COPIA FOLIADO		2,296.80	
3	8240-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020073  RECIBO 1/4 DE CARTA 1 COPIA FOLIADO			
4	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	2,296.80	
09/03/2018 00000316.8 000001 020073 MATERIAL QUE SERA UTIL							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,593.60</b>	<b>4,593.60</b>
DD 0000115	08/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 02716				
1	5133-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020055	PRESTACION PROFESIONAL		13,920.00	
2	8250-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020055	PRESTACION PROFESIONAL		13,920.00	
3	8240-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020055	PRESTACION PROFESIONAL		13,920.00	
4	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI			13,920.00	
08/03/2018 0000001920 000001 020055 PRESTACION DE SERVICIO							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
DD 0000142	07/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1D405				
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  ASALIA	250.00	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  ASALIA	250.00	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  ASALIA		
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  BOXON BOLA	180.00	
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  BOXON BOLA	180.00	
6	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  BOXON BOLA		
7	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  CROSANDRAS	210.00	
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  CROSANDRAS	210.00	
9	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  CROSANDRAS		
10	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  CROTO DE REY	2,210.00	
11	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  CROTO DE REY	2,210.00	
12	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  CROTO DE REY		
13	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  CROTO PETRA	1,080.00	
14	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  CROTO PETRA	1,080.00	
15	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  CROTO PETRA		
16	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  DURANTA	100.00	
17	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  DURANTA	100.00	
18	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  DURANTA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
100.00	19	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  IXORA ENANA 3,375.00	
	20	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  IXORA ENANA 3,375.00	
3,375.00	21	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  IXORA ENANA	
	22	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  IXORA ROSA 1,440.00	
	23	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  IXORA ROSA 1,440.00	
1,440.00	24	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  IXORA ROSA	
	25	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  LAUREL CH 600.00	
	26	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  LAUREL CH 600.00	
600.00	27	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  LAUREL CH	
	28	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  LAUREL FOLIAJE 3,750.00	
	29	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  LAUREL FOLIAJE 3,750.00	
3,750.00	30	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  LAUREL FOLIAJE	
	31	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  PASTO 16,400.00	
	32	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  PASTO 16,400.00	
16,400.00	33	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  PASTO	
	34	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  PATA DE ELEFANTE 500.00	
	35	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  PATA DE ELEFANTE 500.00	
500.00	36	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  PATA DE ELEFANTE	
	37	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  PIEDRA BLANCA 7,250.00	
	38	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  PIEDRA BLANCA 7,250.00	
7,250.00	39	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  PIEDRA BLANCA	
	40	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  PIEDRA ROJA 4,500.00	
	41	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  PIEDRA ROJA 4,500.00	
4,500.00	42	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  PIEDRA ROJA	
	43	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  RUBERINA 300.00	
	44	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  RUBERINA 300.00	
300.00	45	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  RUBERINA	
	46	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  TRONCO DE BRASIL 550.00	
	47	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  TRONCO DE BRASIL 550.00	
550.00	48	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  TRONCO DE BRASIL	
	49	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  CROTO LLUVIA 540.00	
	50	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  CROTO LLUVIA 540.00	
540.00	51	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020026  CROTO LLUVIA	
	52	2112-1-000001-000045	OLGA JANETH MONTES TOVAR		MOTO	
AAA1D405 07/03/2018 0005963.45 000001 020026			MATERIAL QUE SERA UTIL		43,235.00	
* Total-Poliza..: *					<b>86,470.00</b>	<b>86,470.00</b>
DD 0000157	10/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F433, F434, F435, F436, F437, F438, F439			
58.00	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019726	DESPONCHADAS		
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019726	DESPONCHADAS 58.00		
58.00	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019726  DESPONCHADAS		
	4	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER		
F433 10/03/2018 0000000008 000001 019726			SERVICIO DE DESPONCHAD		58.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019741		CAMBIOS	69.60
	6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019741		CAMBIOS	69.60
	7	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019741  CAMBIOS	
69.60						
	8	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	
F434 10/03/2018	00000009.6 000001 019741	SERVICIO DE	DESPONCHAS			69.60
	9	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019738		DESPONCHADAS	
116.00						
	10	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019738		DESPONCHADAS	116.00
	11	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019738  DESPONCHADAS	
116.00						
	12	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	
F435 10/03/2018	000000016 000001 019738	SERVICIO DE	DESPONCHAS			116.00
	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019740		DESPONCHA	
58.00						
	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019740		DESPONCHA	58.00
	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019740  DESPONCHA	
58.00						
	16	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019740		TIP TOP	58.00
	17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019740		TIP TOP	58.00
	18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019740  TIP TOP	
58.00						
	19	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	
F436 10/03/2018	000000016 000001 019740	SERVICIO DE	DESPONCHAS			116.00
	20	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019737		DESPONCHADA	
116.00						
	21	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019737		DESPONCHADA	116.00
	22	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019737  DESPONCHADA	
116.00						
	23	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019737		TIP-TOP	58.00
	24	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019737		TIP-TOP	58.00
	25	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019737  TIP-TOP	
58.00						
	26	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	
F437 10/03/2018	000000024 000001 019737	SERVICIO DE	DESPONCHAS			174.00
	27	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019735		DESPONCHADA	
58.00						
	28	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019735		DESPONCHADA	58.00
	29	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019735  DESPONCHADA	
58.00						
	30	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	
F438 10/03/2018	000000008 000001 019735	SERVICIO DE	DESPONCHAS			58.00
	31	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV019734		DESPONCHADA	
58.00						
	32	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019734		DESPONCHADA	58.00
	33	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019734  DESPONCHADA	
58.00						
	34	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	
F439 10/03/2018	000000008 000001 019734	SERVICIO DE	DESPONCHAD			58.00

\* Total-Poliza..: \* 1,299.20 1,299.20

DD 0000173 08/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCZF8212

	1	5126-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL020009  TAMBO 54151 TRANSMISIONES MANUAL SAE 140		7,840.00
	2	8250-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL020009  TAMBO 54151 TRANSMISIONES MANUAL SAE 140		7,840.00
	3	8240-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		020009  TAMBO 54151 TRANSMISIONES MANUAL SAE 140
7,840.00					
	4	5126-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL020009  TAMBO ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL MEXICANA		14,200.00
	5	8250-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL020009  TAMBO ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL MEXICANA		14,200.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14,200.00	6	8240-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020009  TAMBO ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL MEXICANA		
	7	5126-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020009  TAMBO DE ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300	13,800.00	
	8	8250-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020009  TAMBO DE ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300	13,800.00	
13,800.00	9	8240-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020009  TAMBO DE ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300		
	10	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX			
FCZF8212 08/03/2018 0004943.45 000001 020009 LUBRICANTE QUE SERA UT						35,840.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>71,680.00</b>	<b>71,680.00</b>
	DD 0000178	09/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12739				
	1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020061  CONSUMO 4,222.40	
	2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020061  CONSUMO 4,222.40	
4,222.40	3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			020061  CONSUMO
	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS
12739 09/03/2018 00000582.4 000001 020061 CONSUMO QUE SE REALIZA						4,222.40
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,444.80</b>	<b>8,444.80</b>
	DD 0000181	09/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12738				
	1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020060  CONSUMOS 4,384.80	
	2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020060  CONSUMOS 4,384.80	
4,384.80	3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			020060  CONSUMOS
	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS
12738 09/03/2018 00000604.8 000001 020060 CONSUMO QUE SE REALIZA						4,384.80
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,769.60</b>	<b>8,769.60</b>
	DD 0000213	09/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 772				
	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020374  EMPAQUE P/WC 23.99	
	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020374  EMPAQUE P/WC 23.99	
23.99	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			020374  EMPAQUE P/WC
	4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020374  HERRAJE WC 169.99	
	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020374  HERRAJE WC 169.99	
169.99	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			020374  HERRAJE WC
	7	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020374  MANGUERA P/LAV 47.99	
	8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020374  MANGUERA P/LAV 47.99	
47.99	9	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			020374  MANGUERA P/LAV
	10	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020374  MANGUERA P/WC 95.97	
	11	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020374  MANGUERA P/WC 95.97	
95.97	12	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			020374  MANGUERA P/WC
	13	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020374  LLAVE ALIMENTADORA	181.48	
	14	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020374  LLAVE ALIMENTADORA	181.48	
181.48	15	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			020374  LLAVE ALIMENTADORA
	16	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISAIEL CASTRO SERRANO			CASTRO
772 09/03/2018 0000071.64 000001 020374 ARTICULOS EN EL CUAL S 519.42						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,038.84</b>	<b>1,038.84</b>
	EJ10000001	05/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTCIA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA, DEL SR. GILBERTO SUARES SALAZAR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000677-J1	MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA	1,018.19	
2	2119-1-000009-000912-000032		MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )PAGO DE PENSION ALIMENTCIA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA, DEL SR. GILBERTO SUARES SALAZAR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A L			1,018.19	
* Total-Poliza..: *						<b>1,018.19</b>	<b>1,018.19</b>
EJ10000002 05/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL PRIMER BIMESTRE DEL 2018 (ENERO Y FEBRERO)							
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000678-J1	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	57,390.00	
2	2119-1-000009-000912-000001		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FONPAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL PRIMER BIMESTRE DEL 2018 (ENERO Y FEBRERO)			57,390.00	
* Total-Poliza..: *						<b>57,390.00</b>	<b>57,390.00</b>
EJ10000003 08/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JOSE JOAQUIN AISPURU JIMENEZ, POR HABER CUMPLIDO CON LOS AÑOS DE SERVICIO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN ACTA DE CABILDO 36 DE FEBCHA 28 DE FBRERO DEL 2018.							
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000679-J1	JOSE JOAQUIN AISPURU JIMENEZ	46,654.08	
2	5113-1-131001-000009-000912-000035		AGUINALDOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020016  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JOSE JOAQUIN JIMENES , POR HABER CUMPLIDO CON LOS AÑOS DE SERVICIO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD			46,654.08	
3	8250-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020016  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JOSE JOAQUIN JIM			46,654.08	
4	8240-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020016  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JOSE JOAQUIN JIM			46,654.08	
5	8260-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020016  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JOSE JOAQUIN JIM			46,654.08	
6	8250-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020016  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JOSE JOAQUIN JIM			46,654.08	
7	8270-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020016  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JOSE JOAQUIN JIM			46,654.08	
8	8260-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020016  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JOSE JOAQUIN JIM			46,654.08	
* Total-Poliza..: *						<b>186,616.32</b>	<b>186,616.32</b>
EJ10000004 08/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. ISABEL OSUNA SAUZEDA, POR HABER CUMPLIDO SU AÑOS DE SERVICIO EN LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN EL ACTA NO.36 DEL 28 DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000680-J1	ISABEL OSUNA SAUZEDA	42,766.24	
2	5113-1-131001-000009-000912-000035		AGUINALDOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020097  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. ISABEL OSUNA SAUZEDA, POR HABER CUMPLIDO SU AÑOS DE SERVICIO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC			42,766.24	
3	8250-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020097  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. ISABEL OSUNA SAU			42,766.24	
4	8240-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020097  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. ISABEL OSUNA SAU			42,766.24	
5	8260-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020097  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. ISABEL OSUNA SAU			42,766.24	
6	8250-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020097  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. ISABEL OSUNA SAU			42,766.24	
7	8270-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020097  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. ISABEL OSUNA SAU			42,766.24	
8	8260-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020097  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. ISABEL OSUNA SAU			42,766.24	
* Total-Poliza..: *						<b>171,064.96</b>	<b>171,064.96</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJ30000003 05/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL PRIMER BIMESTRE DEL 2018 ENERO Y FEBRERO 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001362-J3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		184,161.00	
2 2119-1-000001-000002-000001 3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL PRIMER BIMESTRE 2018 184,161.00							
* Total-Poliza..: *						184,161.00	184,161.00
EJ30000004 05/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. MIGUEL ANGEL VARGAS DE LA ROCHA PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA, ELOTA,M EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 11 DE MARZO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001363-J3	MIGUEL ANGEL VARGAS DE LA ROCHA	2,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. MIGUEL ANGEL VARGAS DE LA ROCHA PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO		2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
EJ30000005 06/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001364-J3	ANDREA GUADALUPE AGUILAR GARCIA	13,920.00	
2	2112-1-000001-000184	ANDREA GUADALUPE AGUILAR GARCIAAUGA			193 11/01/2018 0000000960	1 018994  6,960.00	
3	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL018994	SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, EN DIFUCION DE PUBLICACION INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 201		6,960.00	
4	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL018994	SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, EN DIFUCION DE PUBLICACION INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 201		6,960.00	
5	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL018994	SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, EN DIFUCION DE PUBLICACION INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 201		6,960.00	
6	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL018994	SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, EN DIFUCION DE PUBLICACION INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 201		6,960.00	
7	2112-1-000001-000184	ANDREA GUADALUPE AGUILAR GARCIAAUGA			197 21/02/2018 0000000960	1 019700  6,960.00	
8	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019700	SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, EN DIFUCION DE PLANA PARA DIVULGACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO Y		6,960.00	
9	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019700	SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, EN DIFUCION DE PLANA PARA DIVULGACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO Y		6,960.00	
10	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019700	SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, EN DIFUCION DE PLANA PARA DIVULGACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO Y		6,960.00	
11	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019700	SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, EN DIFUCION DE PLANA PARA DIVULGACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO Y		6,960.00	
* Total-Poliza..: *						41,760.00	41,760.00
EJ30000006 06/03/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001365-J3-SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO ZOFEMAT-*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000007 06/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 30% DE LOS INGRESOS RECABADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018, PARA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001366-J3 SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS DE GOB DEL ESTADO ZOFEMAT		274.15	
2	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART	PAGO DEL 30% DE LOS INGRESOS RECABADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018, PARA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		274.15	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>274.15</b>	<b>274.15</b>
EJ30000008 06/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001367-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	124,200.00	
2	5242-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020199  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE STIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018.		124,200.00	
3	8250-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020199  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE STIMULOS A LA EDUCAC		124,200.00	
4	8240-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020199  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE STIMULOS A LA EDUCAC		124,200.00	
5	8260-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020199  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE STIMULOS A LA EDUCAC		124,200.00	
6	8250-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020199  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE STIMULOS A LA EDUCAC		124,200.00	
7	8270-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020199  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE STIMULOS A LA EDUCAC		124,200.00	
8	8260-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020199  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE STIMULOS A LA EDUCAC		124,200.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>496,800.00</b>	<b>496,800.00</b>
EJ30000009 06/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 15% DEL COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, ELOTA, SINALOA, A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001368-J3 PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ	1,510.50	
2	5112-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020114  PAGO DEL 15% DEL COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, ELOTA, SINALOA A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑO		1,510.50	
3	8250-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020114  PAGO DEL 15% DEL COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBL		1,510.50	
4	8240-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020114  PAGO DEL 15% DEL COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBL		1,510.50	
5	8260-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020114  PAGO DEL 15% DEL COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBL		1,510.50	
6	8250-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020114  PAGO DEL 15% DEL COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBL		1,510.50	
7	8270-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020114  PAGO DEL 15% DEL COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBL		1,510.50	
8	8260-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020114  PAGO DEL 15% DEL COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBL		1,510.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,042.00</b>	<b>6,042.00</b>
EJ30000010 06/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA DE LA COMUNIDAD E CEUTA EN LOS DIVERSOS CAMPOS AGRICOLAS, AL C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001369-J3 PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES	1,921.50	
2	5112-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020011  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA EN LOS DIVERSOS ARGICOLA, AL C. PABLO TIMOTEO CURIEL	1,921.50		
3	8250-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020011  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		1,921.50	
4	8240-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020011  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		1,921.50	
5	8260-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020011  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		1,921.50	
6	8250-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020011  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		1,921.50	
7	8270-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020011  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		1,921.50	
8	8260-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020011  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		1,921.50	
* Total-Poliza..: *						<b>7,686.00</b>	<b>7,686.00</b>
EJ30000011 06/03/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. LUIS GABRIEL MONARREZ VAZQUEZ, ENCARGADO DE INFORMATICA DEL H. AYUNTAMIENTO, EL CUAL SERA LIQUIDADADO EN UN PLAZO DE 150 DIAS.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001370-J3 LUIS GABRIEL MONARREZ VAZQUEZ	10,000.00	
2	1123-1-000001-000001-000089			LUIS GABRIEL MONARREZ VAZQUEZPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. LUIS GABRIEL MONARREZ VAZQUEZ, ENCARGADO DE INFORMATICA DEL H. AYUNTAMIENTO, EL CUAL	10,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EJ30000012 06/03/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA AL C. NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ, AFECTADOR PRESUPUESTAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 150 DIAS.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001371-J3 NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ	10,000.00	
2	1123-1-000001-000001-000085			NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA AL C. NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ, AFECTADOR PRESUPUESTAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	10,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EJ30000013 08/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 05 AL 11 DE MARZO DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CALLES EN BOLULEVARES LUIS DONALCO Y BENITO JUAREZ DE LA CRUZ, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, CONITACA Y POTRERILLOS DEL NOROTE.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001372-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	37,480.04	
2	5113-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020133  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 05 AL 11 DE MARZO DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CALLES EN	38,199.52		
3	8250-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020133  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL	38,199.52		
4	8240-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020133  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL	38,199.52		
5	8260-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020133  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL	38,199.52		
6	8250-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020133  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL	38,199.52		
7	8270-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020133  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL	38,199.52		
8	8260-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020133  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL	38,199.52		
9	1123-1-000007-000004-000001			SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0001372-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	185.69	
10	2117-1-000001-000006			I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001372-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	905.17	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>152,983.77</b>	<b>152,983.77</b>
EJ30000014 08/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO. 001 POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, JEFA DEL DEPTO. DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001373-J3 AMADA SERRANO MILLAN	6,661.04	
2	5133-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020033  PAGO DE FACTURA. N. 001 POR SERVICIOS DE HONORARIOS Y PROFECIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, JEFA DE DEPTO DE EGRESOS Y CONTR	7,289.44	7,289.44	
3	8250-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020033  PAGO DE FACTURA. N. 001 POR SERVICIOS DE HONORARIO		7,289.44	
4	8240-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020033  PAGO DE FACTURA. N. 001 POR SERVICIOS DE HONORARIO		7,289.44	
5	8260-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020033  PAGO DE FACTURA. N. 001 POR SERVICIOS DE HONORARIO		7,289.44	
6	8250-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020033  PAGO DE FACTURA. N. 001 POR SERVICIOS DE HONORARIO		7,289.44	
7	8270-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020033  PAGO DE FACTURA. N. 001 POR SERVICIOS DE HONORARIO		7,289.44	
8	8260-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020033  PAGO DE FACTURA. N. 001 POR SERVICIOS DE HONORARIO		7,289.44	
9	2117-1-000002-000048			AMADA SERRANO MILLAN 0001373-J3 AMADA SERRANO MILLAN		628.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>29,157.76</b>	<b>29,157.76</b>
EJ30000015 08/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO. 80FA POR CONSUMOS EN REUNION DE PRESIDENCIA Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001374-J3 BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	6,000.00	
2	2112-1-000001-000234			BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB	AAA1C3BB 26/02/2018 0000827.59  1 019844	6,000.00	
3	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019844 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONA	6,000.00		
4	8250-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 019844 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONA	6,000.00		
5	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL019844 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONA	6,000.00		
6	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 019844 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONA	6,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
EJ30000016 08/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO. 02 POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, JEFA DEL DEPTO. DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001375-J3 AMADA SERRANO MILLAN	11,100.32	
2	5133-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020034  PAGO DE FACTURAS N. 02 POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, JEFA DEL DEPTO. DE EGRESOS Y CONTRO	12,147.52	12,147.52	
3	8250-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020034  PAGO DE FACTURAS N. 02 POR SERVICIOS DE HONORARIOS		12,147.52	
4	8240-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020034  PAGO DE FACTURAS N. 02 POR SERVICIOS DE HONORARIOS		12,147.52	
5	8260-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020034  PAGO DE FACTURAS N. 02 POR SERVICIOS DE HONORARIOS		12,147.52	
6	8250-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020034  PAGO DE FACTURAS N. 02 POR SERVICIOS DE HONORARIOS		12,147.52	
7	8270-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020034  PAGO DE FACTURAS N. 02 POR SERVICIOS DE HONORARIOS		12,147.52	
8	8260-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020034  PAGO DE FACTURAS N. 02 POR SERVICIOS DE HONORARIOS		12,147.52	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12,147.52	9	2117-1-000002-000048	AMADA SERRANO MILLAN 0001375-J3	AMADA SERRANO MILLAN		1,047.20	
* Total-Poliza..: *						<b>48,590.08</b>	<b>48,590.08</b>
EJ30000017 09/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. SANTOS CEBREROS RODRIGUEZ, COMISARIO EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE PARA FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2018							
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001376-J3 SANTOS CEBREROS RODRIGUEZ		
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020116	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. SANTOS CEBREROS RODRIGUEZ, COMISARIO EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE POTR		2,000.00	
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020116	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020116	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020116	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020116	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020116	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020116	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EJ30000018 09/03/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE HL. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE MANUEL DELGADO LOYA OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.							
3,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001377-J3 JOSE MANUEL DELGADO LOYA		
3,000.00	2	1123-1-000001-000001-000115	JOSE MANUEL DELGADO LOYAPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE HL. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE MANUEL DELGADO LOYA OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZ			3,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EJ30000019 09/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018							
6,148.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001378-J3 GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		
6,728.00	2	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020017	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE		6,728.00	
6,728.00	3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020017	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE			
6,728.00	4	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020017  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE			
6,728.00	5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020017	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE			
6,728.00	6	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020017  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE			
6,728.00	7	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020017	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE			
6,728.00	8	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020017  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE			
580.00	9	2117-1-000002-000049	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		0001378-J3 GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		
* Total-Poliza..: *						<b>26,912.00</b>	<b>26,912.00</b>
EJ30000020 09/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. ANETT CARDENAS VEGA							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA UN CONGRESO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2018, YA QUE SU HIJO ASISTIRTA A DICHO CONGRESO.						
1,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001379-J3 ANETT CARDENAS VEGA	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020020  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. ANETT CARDENAS VEGA PARA UN CONGRESO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SI		1,000.00	
1,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020020  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020020  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020020  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020020  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020020  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020020  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000021 09/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA ESMERALDA BARRAZA BERNARDINO PARA GASTOS DE PASAJE PARA LA CIUDAD DE GUAYMAS SONORA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR. Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DEL EJ. POTRERILLOS DEL NOROTE.						
1,700.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001380-J3 MARIA ESMERALDA BARRAZA BERNARDINO	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020505  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ESMERALDA BARRAZA BERNARDINO PARA GASTOS DE PASAJE PARA LA CI		1,700.00	
1,700.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020505  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,700.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020505  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,700.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020505  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,700.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020505  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,700.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020505  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,700.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020505  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>
EJ30000022 09/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018						
6,148.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001381-J3 GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	
	2	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020021  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, COR		6,728.00	
	3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020021  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE			
	4	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 020021  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE			
	5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020021  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE			
	6	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 020021  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE			
	7	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020021  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020021	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.		
GUADALUPE	6,728.00						
9	2117-1-000002-000049		GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	0001381-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		
580.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>26,912.00</b>	<b>26,912.00</b>
EJ30000023	09/03/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. NUBIA ISAURA ARREOLA LUNA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y ES VECINA DE POTRERILLOS DEL NOROTE.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001382-J3	NUBIA ISAURA ARREOLA LUNA	
1,800.00							
ELOTA A LA C. NUBIA ISAURA ARREOLA LUNA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUAD						1,800.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020506	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
1,800.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020506	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,800.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020506	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,800.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020506	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,800.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020506	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,800.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020506	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,800.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020506	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,800.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
IA 0000002	09/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO CANCELACION DE POLIZA DE INGRESOS IA-26 DEL 28 DE FEBRERO DEL 2018, YA QUE SE REGISTRO UN DEPOSITO EN EL RUBRO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DEBIENDO SER A LA CUENTA DE REINTEGRO, MISMA QUE SE REGISTRA A TRAVEZ DE POLIZA DE INGRESOS IE-06 DE MARZO DEL 2018				
1	4161-6-610104		OTROS	REGISTRO CANCELACION DE POLIZA DE INGRESOS IA-26 DEL 28 DE FEBRERO DEL			
2018, YA QUE SE REGISTRO UN DEPOSITO EN EL RUBRO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DEBI						-23,200.00	
2	8120-6-610104		OTROS	REGISTRO CANCELACION DE POLIZA DE INGRESOS IA-26 DEL 28 DE FEBRERO DEL			
2018, YA QUE SE REGISTRO UN DEPOSITO EN EL RUBRO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DEBI						-23,200.00	
3	8140-6-610104		OTROS	REGISTRO CANCELACION DE POLIZA DE INGRESOS IA-26 DEL 28 DE FEBRERO DEL			
2018, YA QUE SE REGISTRO UN DEPOSITO EN EL RUBRO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DEBI						-23,200.00	
4	8140-6-610104		OTROS	REGISTRO CANCELACION DE POLIZA DE INGRESOS IA-26 DEL 28 DE FEBRERO DEL			
2018, YA QUE SE REGISTRO UN DEPOSITO EN EL RUBRO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DEBI						-23,200.00	
5	8150-6-610104		OTROS	REGISTRO CANCELACION DE POLIZA DE INGRESOS IA-26 DEL 28 DE FEBRERO DEL			
2018, YA QUE SE REGISTRO UN DEPOSITO EN EL RUBRO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DEBI						-23,200.00	
6	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO CANCELACION DE POLIZA DE INGRESOS IA-26 DEL		
28 DE FEBRERO DEL 2018, YA QUE SE REGISTRO UN DEPOSITO EN EL RUBRO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DEBI						23,200.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>-46,400.00</b>	<b>-46,400.00</b>
IA 0000003	08/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DE REINTEGRACION DE A GOBIERNO DEL ESTADO POR LAS PARTICIPACIONES DE TENENCIA ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIOS CORRESPON ENERO 2018				
1	4211-8-810908		PARTICIPACIONES (TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE DE REINTEGRACION DE A GOBIERNO			
DEL ESTADO POR LAS PARTICIPACIONES DE TENENCIA						-367,255.93	
2	8120-8-810908		PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DE REINTEGRACION DE A GOBIERNO DEL ESTADO			
POR LAS PARTICIPACIONES DE TENENCIA						-367,255.93	
3	8140-8-810908		PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DE REINTEGRACION DE A GOBIERNO DEL ESTADO			
POR LAS PARTICIPACIONES DE TENENCIA						-367,255.93	
4	8140-8-810908		PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DE REINTEGRACION DE A GOBIERNO DEL ESTADO			
POR LAS PARTICIPACIONES DE TENENCIA						-367,255.93	
5	8150-8-810908		PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DE REINTEGRACION DE A GOBIERNO DEL ESTADO			
POR LAS PARTICIPACIONES DE TENENCIA						-367,255.93	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PARTICIPACIONES DE TENENCIA							
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DE REINTEGRACION DE A GOBIERNO DEL ESTADO POR LAS	367,255.93			
* Total-Poliza..: *						<b>-734,511.86</b>	<b>-734,511.86</b>
IB 0000003	05/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			7,684.35	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	7,684.35		
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS		7,684.35	
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	7,684.35		
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS		7,684.35	
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
9,573.26	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	9,573.26	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS		
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	9,573.26	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS		
1,258.23	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,258.23	
1,258.23	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,258.23	
1,258.23	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	
957.35	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	957.35	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS		
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	957.35	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS		
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60	
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	80.60	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS		
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	80.60	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS		
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		1.50	
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	1.50	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS		
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	1.50	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS		
1,230.71	31	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA	
	32	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,230.71	
1,230.71	33	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,230.71	
1,230.71	35	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	36	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		5,388.20	
	37	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	5,388.20	
	38	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS		
	39	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	5,388.20	
	40	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS		
	41	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		20.14	
	42	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	20.14	
	43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS		
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	20.14	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	45	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	20.14
20.14	46	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	20.14
20.14	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS
	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	20.14
20.14	50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS
	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
60.44	52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	60.44
60.44	53	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS
	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	60.44
60.44	55	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS
	56	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
538.82	57	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	538.82
538.82	58	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS
	59	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	538.82
538.82	60	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS
	61	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
402.98	62	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	402.98
402.98	63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS
	64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	402.98
402.98	65	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS
	66	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	71	4191-1-190102-000004	RECARGOS ZOFEMAT ACTUAL	INGRESOS DIA		
	72	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	73	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	74	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	75	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	76	4191-1-190102-000008	RECARGOS ZOFEMAT EJERC. ANTERIORES	INGRESOS DIA		
	77	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	78	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	80	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	81	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,031.68
	82	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,031.68
	83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,031.68
	84	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,031.68
	85	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,031.68
	86	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		120.00
	87	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	120.00
	88	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	120.00
	89	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	120.00
	90	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	120.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
344.45	91	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA
	92	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS 344.45	
	93	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	344.45
	94	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS 344.45	
	95	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	344.45
	96	4213-8-830101-000002	ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
	97	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	98	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	99	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	100	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	101	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		1,354.00
	102	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		23,000.00
	103	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,358.85
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>86,138.55</b>
						<b>86,138.55</b>
IB 0000004	06/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		16,568.43
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 16,568.43	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS	16,568.43
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 16,568.43	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS	16,568.43
4,320.53	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 4,320.53	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS	4,320.53
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 4,320.53	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS	4,320.53
2,261.56	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 2,261.56	
2,261.56	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 2,261.56	
2,261.56	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS	
432.05	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 432.05	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS	432.05
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 432.05	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS	432.05
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 80.60	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 80.60	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-1.17
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS -1.17	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS	-1.17
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS -1.17	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS	-1.17
	31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		2,015.00
	32	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 2,015.00	
	33	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS	2,015.00
	34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 2,015.00	
	35	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS	2,015.00
	36	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
06/03/2018	37	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ALEXIS					
06/03/2018	38	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ALEXIS					
06/03/2018	39	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ALEXIS					
06/03/2018	40	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ALEXIS					
	41	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		12.73
	42	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 12.73	
	43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 12.73	
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 12.73	
	45	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 12.73	
	46	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
12.73						
	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 12.73	
12.73						
	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 12.73	
	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 12.73	
12.73						
	50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 12.73	
	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
38.19						
	52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 38.19	
38.19						
	53	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 38.19	
	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 38.19	
38.19						
	55	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 38.19	
	56	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
201.50						
	57	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 201.50	
201.50						
	58	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 201.50	
	59	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 201.50	
201.50						
	60	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 201.50	
	61	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
254.61						
	62	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 254.61	
254.61						
	63	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 254.61	
	64	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 254.61	
254.61						
	65	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 254.61	
	66	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	67	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	68	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	70	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	71	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	72	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	73	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	74	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	75	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	76	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,176.76
	77	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 1,176.76	
	78	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ALEXIS 1,176.76	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/03/2018 CAJA: ALEXIS	1,176.76	
80	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/03/2018 CAJA: ALEXIS		1,176.76
81	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		160.00
82	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 06/03/2018 CAJA: ALEXIS	160.00	
83	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 06/03/2018 CAJA: ALEXIS		160.00
84	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 06/03/2018 CAJA: ALEXIS	160.00	
85	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 06/03/2018 CAJA: ALEXIS		160.00
86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	2,817.02	
87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	22,500.00	
88	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	2,216.50	
* Total-Poliza..: *					<b>82,600.56</b>	<b>82,600.56</b>
IB 0000005	07/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		9,400.60
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS	9,400.60	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS		9,400.60
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS	9,400.60	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS		9,400.60
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA
16,846.04	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS	16,846.04	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS		16,846.04
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS	16,846.04	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS		16,846.04
1,298.53	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS	1,298.53	
1,298.53	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS		
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS	1,298.53	
1,298.53	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS		
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,684.59	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS	1,684.59	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS		1,684.59
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS	1,684.59	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS		1,684.59
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		299.87
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS	299.87	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS		299.87
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS	299.87	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS		299.87
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-1.63
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS	-1.63	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS		-1.63
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS	-1.63	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS		-1.63
	31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		1,250.00
	32	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		56,648.80
	33	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS	56,648.80	
	34	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS		56,648.80
	35	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS	56,648.80	
	36	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS		56,648.80
	37	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	38	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
07/03/2018	CAJA: ALEXIS					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
07/03/2018	39	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ALEXIS					
07/03/2018	40	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ALEXIS					
07/03/2018	41	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ALEXIS					
	42	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		59.33
	43	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS	59.33
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS	59.33
	45	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS	59.33
	46	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS	59.33
	47	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
59.33						
	48	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS	59.33
	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS
59.33						
	50	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS	59.33
	51	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS
59.33						
	52	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
178.02						
	53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS	178.02
	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS
178.02						
	55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS	178.02
	56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS
178.02						
	57	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
5,664.88						
	58	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS	5,664.88
	59	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS
5,664.88						
	60	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS	5,664.88
	61	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS
5,664.88						
	62	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
783.84						
	63	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS	783.84
	64	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS
783.84						
	65	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS	783.84
	66	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS
783.84						
	67	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
402.98						
	68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS	402.98
	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS
402.98						
	70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS	402.98
	71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ALEXIS
402.98						
	72	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	73	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	74	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	75	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	76	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	77	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	78	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
79	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS		
80	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS		
81	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS		
82	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		515.84	
83	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS	515.84	
84	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS	515.84	
85	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS	515.84	
86	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS	515.84	
87	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		200.00	
88	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS	200.00	
89	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS	200.00	
90	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS	200.00	
91	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ALEXIS	200.00	
92	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,041.02	
93	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		88,000.00	
94	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		1,250.00	
* Total-Poliza..: *						<b>283,373.06</b>	<b>283,373.06</b>
IB 0000006	08/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3,974.65	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	3,974.65	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	3,974.65	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	3,974.65	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	3,974.65	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
11,622.72							
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	11,622.72	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	11,622.72	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	11,622.72	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	11,622.72	
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
479.47							
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	479.47	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	479.47	
479.47							
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	479.47	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	479.47	
479.47							
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
1,162.29							
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,162.29	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,162.29	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,162.29	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,162.29	
21	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		241.80	
22	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	241.80	
23	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	241.80	
24	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	241.80	
25	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	241.80	
26	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		1.07	
27	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	1.07	
28	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	1.07	
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	1.07	
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	1.07	
31	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		7,457.41	
32	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	7,457.41	
33	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	7,457.41	
34	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	7,457.41	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	35	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	7,457.41
	36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		20.14
	37	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS 20.14	
	38	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	20.14
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS 20.14	
	40	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	20.14
	41	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
20.14	42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS 20.14	
20.14	43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ALEXIS	
	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS 20.14	
20.14	45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ALEXIS	
60.44	46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
60.44	47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS 60.44	
60.44	48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ALEXIS	
60.44	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS 60.44	
60.44	50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ALEXIS	
745.74	51	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
745.74	52	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS 745.74	
745.74	53	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ALEXIS	
745.74	54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS 745.74	
745.74	55	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ALEXIS	
402.98	56	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
402.98	57	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
402.98	58	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ALEXIS	
402.98	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
402.98	60	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ALEXIS	
	61	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	62	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	63	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	64	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	65	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	66	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	71	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,934.40
	72	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS 1,934.40	
	73	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,934.40
	74	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS 1,934.40	
	75	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,934.40
	76	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		1,830.00
	77	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS 1,830.00	
	78	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,830.00
	79	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS 1,830.00	
	80	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,830.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA			1,668.78
82	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,668.78	
83	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS		1,668.78
84	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,668.78	
85	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS		1,668.78
86	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017				INGRESOS DIA
6,000.00						
87	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	6,000.00	
88	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS		6,000.00
6,000.00						
89	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS	6,000.00	
90	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ALEXIS		6,000.00
6,000.00						
91	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 ( INVIES 2017 )			INGRESOS DIA	6,000.00
92	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		17,800.00	
93	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,930.00	
94	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,276.00	
95	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,616.03	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>112,866.09</b>	<b>112,866.09</b>
IB 000007	09/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			7,875.10
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	7,875.10	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS		7,875.10
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	7,875.10	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS		7,875.10
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
13,620.97						
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	13,620.97	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS		13,620.97
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	13,620.97	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS		13,620.97
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
1,121.16						
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,121.16	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS		1,121.16
1,121.16						
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,121.16	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS		1,121.16
1,121.16						
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
1,362.11						
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,362.11	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS		1,362.11
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,362.11	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS		1,362.11
21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			322.40
22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	322.40	
23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS		322.40
24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	322.40	
25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS		322.40
26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			1.26
27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	1.26	
28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS		1.26
29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	1.26	
30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS		1.26
31	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
09/03/2018	32	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ALEXIS					
09/03/2018	33	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ALEXIS					
09/03/2018	34	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ALEXIS					
09/03/2018	35	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: ALEXIS					
	36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		37.11
	37	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	37.11
	38	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	37.11
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	37.11
	40	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	37.11
	41	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
37.11						
	42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	37.11
	43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS
37.11						
	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	37.11
	45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS
37.11						
	46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
111.36						
	47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	111.36
	48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS
111.36						
	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	111.36
	50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS
111.36						
	51	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
339.49						
	52	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	339.49
	53	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS
339.49						
	54	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	339.49
	55	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS
339.49						
	56	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
402.98						
	57	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	402.98
	58	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS
402.98						
	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	402.98
	60	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS
402.98						
	61	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	62	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	63	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	64	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	65	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	66	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		23,800.00
	67	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,431.05
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>75,693.15</b>
						<b>75,693.15</b>
IE 0000003	05/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		9,948.73
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA	9,948.73



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA		9,948.73
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA	9,948.73	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA		9,948.73
6,835.29	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA	6,835.29	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA		6,835.29
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA	6,835.29	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA		6,835.29
1,470.12	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DIA	
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,470.12	
1,470.12	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,470.12	
1,470.12	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA	
683.56	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA	683.56	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA		683.56
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA	683.56	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA		683.56
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA	80.60	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA		80.60
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA	80.60	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA		80.60
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-2.30
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA	-2.30	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA		-2.30
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA	-2.30	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA		-2.30
	31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		4,015.00
	32	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA	4,015.00	
	33	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA		4,015.00
	34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA	4,015.00	
	35	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA		4,015.00
05/03/2018	36	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
05/03/2018	37	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
05/03/2018	38	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
05/03/2018	39	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
05/03/2018	40	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
194.72	41	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		194.72
	42	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA	194.72	
	43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA		194.72
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA	194.72	
	45	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA		194.72
194.72	46	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA	194.72	
194.72	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA	
	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA	194.72	
	50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05/03/2018 CAJA: ELVIRA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
194.72	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
584.12	52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA 584.12	
584.12	53	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA
584.12	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA 584.12	
584.12	55	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA
401.50	56	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
401.50	57	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA 401.50	
401.50	58	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA
401.50	59	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA 401.50	
401.50	60	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA
3,088.00	61	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
3,088.00	62	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA 3,088.00	
3,088.00	63	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA
3,088.00	64	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA 3,088.00	
3,088.00	65	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA
806.00	66	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
806.00	67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA 806.00	
806.00	68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA
806.00	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA 806.00	
806.00	70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA
	71	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS			INGRESOS DIA
	72	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	73	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	74	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	75	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	76	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	77	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	78	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	80	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	81	4191-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 200.00
	82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA 200.00	
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA	200.00
	84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA	200.00
	85	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA	200.00
6,000.00	86	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017			INGRESOS DIA
6,000.00	87	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA 6,000.00	
6,000.00	88	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA
6,000.00	89	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA 6,000.00	
6,000.00	90	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 05/03/2018	CAJA: ELVIRA
	91	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 3,000.00
	92	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 5,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
93	1112-1-000022-000001		CTA. 18-00007079-3 ( INVIES 2017 )		INGRESOS DIA	6,000.00	
94	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	17,000.00	
95	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	3,500.06	
* Total-Poliza..: *						<b>103,500.18</b>	
						<b>103,500.18</b>	
IE 0000004	06/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	6,822.38	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	6,822.38	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	6,822.38	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	6,822.38	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	6,822.38	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		
11,112.95							
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	11,112.95	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	11,112.95	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	11,112.95	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	11,112.95	
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DIA		
1,043.96							
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,043.96	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,043.96	
1,043.96							
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,043.96	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,043.96	
1,043.96							
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		
1,111.32							
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,111.32	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,111.32	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,111.32	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,111.32	
21	4117-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA	241.80	
22	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	241.80	
23	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	241.80	
24	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	241.80	
25	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	241.80	
26	4161-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA	-0.41	
27	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	-0.41	
28	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	-0.41	
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	-0.41	
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	-0.41	
31	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
32	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
06/03/2018	CAJA: ELVIRA						
33	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
06/03/2018	CAJA: ELVIRA						
34	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
06/03/2018	CAJA: ELVIRA						
35	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
06/03/2018	CAJA: ELVIRA						
36	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA	315.33	
37	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	315.33	
38	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	315.33	
39	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	315.33	
40	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	315.33	
41	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA		
315.33							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA 315.33	
315.33	43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA
	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA 315.33	
315.33	45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA
	46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
945.97	47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA 945.97	
	48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA
945.97	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA 945.97	
	50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA
945.97	51	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
879.54	52	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA 879.54	
	53	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	879.54
	54	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	879.54
	55	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	879.54
3,094.40	56	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
	57	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA 3,094.40	
3,094.40	58	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA
	59	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA 3,094.40	
3,094.40	60	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA
	61	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		120.90
	62	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA 120.90	
	63	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	120.90
	64	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	120.90
	65	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	120.90
	66	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA 398.10
INGRESOS DIA	67	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			398.10
INGRESOS DIA 06/03/2018	68	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			398.10
INGRESOS DIA 06/03/2018	69	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			398.10
INGRESOS DIA 06/03/2018	70	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			398.10
INGRESOS DIA 06/03/2018	71	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			INGRESOS DIA 1,813.45
1,813.45	72	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA 1,813.45	
	73	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA
1,813.45	74	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA 1,813.45	
	75	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA
1,813.45	76	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	77	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	78	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	79	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	80	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	81	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	82	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
84	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA		
85	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA		
86	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			
87	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA		
88	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA		
89	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA		
90	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA		
91	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017				INGRESOS DIA
12,000.00						
92	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	12,000.00	
93	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA		12,000.00
12,000.00						
94	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA	12,000.00	
95	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 06/03/2018	CAJA: ELVIRA		12,000.00
12,000.00						
96	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,115.02	
97	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 ( INVIES 2017 )	INGRESOS DIA		12,000.00	
98	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,000.00	
99	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		14,000.00	
100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		7,000.00	
101	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,100.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>120,645.06</b>	<b>120,645.06</b>
IE 0000005	07/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			8,937.40
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ELVIRA	8,937.40	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ELVIRA		8,937.40
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ELVIRA	8,937.40	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ELVIRA		8,937.40
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
16,682.11						
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ELVIRA	16,682.11	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ELVIRA		16,682.11
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ELVIRA	16,682.11	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ELVIRA		16,682.11
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
1,328.62						
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,328.62	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ELVIRA		1,328.62
1,328.62						
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,328.62	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ELVIRA		1,328.62
1,328.62						
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
1,668.18						
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,668.18	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ELVIRA		1,668.18
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,668.18	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ELVIRA		1,668.18
21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			241.80
22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ELVIRA	241.80	
23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ELVIRA		241.80
24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ELVIRA	241.80	
25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ELVIRA		241.80
26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			0.89
27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ELVIRA	0.89	
28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/03/2018	CAJA: ELVIRA		0.89



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA	0.89	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA		0.89
	31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		26,160.00
	32	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
07/03/2018	33	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	34	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
07/03/2018	35	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
07/03/2018	36	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
07/03/2018	37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		24.50
	38	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA	24.50	
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA		24.50
	40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA	24.50	
	41	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA		24.50
	42	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		
24.50	43	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA	24.50	
24.50	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA		
24.50	45	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA	24.50	
24.50	46	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA		
73.49	47	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		
73.49	48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA	73.49	
73.49	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA		
73.49	50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA	73.49	
73.49	51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA		
288.40	52	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA		
288.40	53	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA	288.40	
288.40	54	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA		
288.40	55	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA	288.40	
288.40	56	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA		
201.50	57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		
201.50	58	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA	201.50	
201.50	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA		
201.50	60	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA	201.50	
201.50	61	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA		
	62	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	63	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA		
	64	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA		
	65	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA		
	66	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA		
	67	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,096.16
	68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,096.16	
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA		1,096.16
	70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,096.16	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
71	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA		1,096.16
72	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		200.00
73	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA	200.00	
74	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA		200.00
75	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA	200.00	
76	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA		200.00
77	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017				INGRESOS DIA
12,000.00						
78	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA	12,000.00	
12,000.00						
79	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA		
80	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA	12,000.00	
12,000.00						
81	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 07/03/2018 CAJA: ELVIRA		
82	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		436.00	
83	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3.00	
84	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 ( INVIES 2017 )		INGRESOS DIA	6,000.00	
85	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,312.55	
86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		11,000.00	
87	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 ( INVIES 2017 )		INGRESOS DIA	6,000.00	
88	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,000.00	
89	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,000.00	
90	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		26,160.00	
91	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	3,016.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>154,462.65</b>	<b>154,462.65</b>
IE 0000006	08/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE MARZO DEL 2018			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			12,262.86
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ELVIRA	12,262.86		
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ELVIRA			12,262.86
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ELVIRA	12,262.86		
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ELVIRA			12,262.86
9,703.42						
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ELVIRA	9,703.42		
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ELVIRA			9,703.42
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ELVIRA	9,703.42		
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ELVIRA			9,703.42
1,697.28						
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,697.28		
1,697.28						
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ELVIRA			
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,697.28		
1,697.28						
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ELVIRA			
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
970.34						
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ELVIRA	970.34		
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ELVIRA			970.34
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ELVIRA	970.34		
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ELVIRA			970.34
21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			241.80
22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ELVIRA	241.80		
23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ELVIRA			241.80
24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ELVIRA	241.80		
25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08/03/2018 CAJA: ELVIRA			241.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		2.30
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ELVIRA 2.30	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ELVIRA 2.30	
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ELVIRA 2.30	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ELVIRA 2.30	
	31	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	32	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
08/03/2018	CAJA: ELVIRA					
	33	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
08/03/2018	CAJA: ELVIRA					
	34	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
08/03/2018	CAJA: ELVIRA					
	35	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
08/03/2018	CAJA: ELVIRA					
	36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		986.20
	37	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ELVIRA 986.20	
	38	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ELVIRA 986.20	
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ELVIRA 986.20	
	40	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ELVIRA 986.20	
	41	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		986.20
986.20						
	42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ELVIRA 986.20	
	43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ELVIRA 986.20	
986.20						
	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ELVIRA 986.20	
	45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ELVIRA 986.20	
986.20						
	46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		2,958.60
2,958.60						
	47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ELVIRA 2,958.60	
	48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ELVIRA 2,958.60	
2,958.60						
	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ELVIRA 2,958.60	
	50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ELVIRA 2,958.60	
2,958.60						
	51	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA		19,724.00
19,724.00						
	52	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ELVIRA 19,724.00	
19,724.00						
	53	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ELVIRA 19,724.00	
19,724.00						
	54	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ELVIRA 19,724.00	
19,724.00						
	55	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ELVIRA 19,724.00	
19,724.00						
	56	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	57	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ELVIRA 24,500.00	
	58	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ELVIRA 2,000.00	
	59	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ELVIRA 4,353.00	
	60	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/03/2018	CAJA: ELVIRA 3,696.00	
	61	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		9,000.00
	62	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		24,500.00
	63	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,000.00
	64	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,353.00
	65	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA		3,696.00
	66	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,984.00
				* Total-Poliza..: *		148,599.00
						148,599.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IE 0000007	09/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		6,690.34
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA	6,690.34	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA		6,690.34
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA	6,690.34	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA		6,690.34
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
62,686.32						
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA	62,686.32	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA		62,686.32
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA	62,686.32	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA		62,686.32
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
1,104.16						
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,104.16	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA		1,104.16
1,104.16						
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,104.16	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA		1,104.16
1,104.16						
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
6,268.65						
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA	6,268.65	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA		6,268.65
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA	6,268.65	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA		6,268.65
21	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		280.61
22	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA	280.61	
23	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA		280.61
24	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA	280.61	
25	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA		280.61
26	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-2.08
27	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA	-2.08	
28	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA		-2.08
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA	-2.08	
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA		-2.08
31	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		2,200.00
32	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.08
33	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA	10.08	
34	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA		10.08
35	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA	10.08	
36	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA		10.08
37	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
10.08						
38	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA	10.08	
39	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA		10.08
10.08						
40	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA	10.08	
41	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA		10.08
10.08						
42	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
30.23						
43	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA	30.23	
44	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA		30.23
30.23						
45	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA	30.23	
46	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA		30.23
30.23						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
201.50	47	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA			
	48	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA	201.50		
201.50	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA			
	50	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA	201.50		
201.50	51	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09/03/2018 CAJA: ELVIRA			
	52	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		2,200.00		
	53	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		11,000.00		
	54	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,000.00		
	55	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		52,943.04		
	56	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,032.85		
	57	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	304.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>234,039.67</b>	<b>234,039.67</b>	
					<b>** Total-Dia...: **</b>	<b>19,077,448.17</b>	<b>19,077,448.17</b>	
D	0000046	12/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
	1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		038401 21/02/2018 0000591.03	1 019701		
4,284.95	2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019701		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL VEHICULO			
			OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA			4,284.95		
	3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019701 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL VEHICULO			
			OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA			4,284.95		
	4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019701		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL VEHICULO			
			OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA			4,284.95		
	5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019701 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL VEHICULO			
			OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA			4,284.95		
	6	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9		CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		
4,284.95						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,854.85</b>	<b>12,854.85</b>
D	0000047	12/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
	1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		038539 26/02/2018 0002597.72			
1 019841	2	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019841		COMBUSTIBLE QUE			
			SERAN UTILIZADOS, PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION CON LA POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR,			18,833.50		
	3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019841 COMBUSTIBLE QUE			
			SERAN UTILIZADOS, PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION CON LA POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR,			18,833.50		
	4	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019841		COMBUSTIBLE QUE			
			SERAN UTILIZADOS, PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION CON LA POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR,			18,833.50		
	5	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019841 COMBUSTIBLE QUE			
			SERAN UTILIZADOS, PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION CON LA POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR,			18,833.50		
	6	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121		FONDO IV ( 2017 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		
18,833.50						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>56,500.50</b>	<b>56,500.50</b>
D	0000048	12/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
	1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		038620 28/02/2018 00013793.1			
1 019903	2	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019903		VALES DE COMBUSTIBLE			
			EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT			100,000.00		
	3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019903		VALES DE COMBUSTIBLE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT 100,000.00							
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019903	VALES DE COMBUSTIBLE		100,000.00	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT 100,000.00							
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019903	VALES DE COMBUSTIBLE		100,000.00	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT 100,000.00							
6	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		100,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
D	000049	13/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018			
1	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1182 16/01/2018 0000836.28	1 018983  6,063.03	
2	8260-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS018983	MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL		6,063.03	
AREA DE COORDINACION DE PREDIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
3	8250-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 018983	MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL		6,063.03	
AREA DE COORDINACION DE PREDIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
4	8270-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS018983	MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL		6,063.03	
AREA DE COORDINACION DE PREDIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
5	8260-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 018983	MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL		6,063.03	
AREA DE COORDINACION DE PREDIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
6	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1184 16/01/2018 0000278.76	1 018981  2,021.01	
7	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO018981	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		2,021.01	
UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.							
8	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO018981	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		2,021.01	
UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.							
9	8270-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO018981	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		2,021.01	
UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.							
10	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO018981	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		2,021.01	
UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.							
11	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1187 16/01/2018 0000663.06	1 018947  4,807.20	
12	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL018947	ARTICULO ( REGULADOR ) EL		4,807.20	
CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA,							
13	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL018947	ARTICULO ( REGULADOR ) EL		4,807.20	
CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA,							
14	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL018947	ARTICULO ( REGULADOR ) EL		4,807.20	
CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA,							
15	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL018947	ARTICULO ( REGULADOR ) EL		4,807.20	
CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA,							
16	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1188 16/01/2018 00000188.8	1 019005  1,368.80	
17	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019005	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE		1,368.80	
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CAR							
18	8250-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019005	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE		1,368.80	
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CAR							
19	8270-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019005	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE		1,368.80	
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CAR							
20	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019005	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE		1,368.80	
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CAR							
21	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1189 16/01/2018 00000984.8	1 019004  7,139.80	
22	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019004	COMSUMIBLE EN		7,139.80	
EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE D							
23	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019004	COMSUMIBLE EN		7,139.80	
EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE D							
24	8270-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019004	COMSUMIBLE EN		7,139.80	
EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE D							
25	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019004	COMSUMIBLE EN		7,139.80	
EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE D							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 51 rows of financial entries with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
58	8250-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES019468	EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA		16,309.58	
ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PAN CON CARGO A REGIDORES						16,309.58	
59	8270-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES019468	EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA		16,309.58	
ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PAN CON CARGO A REGIDORES						16,309.58	
60	8260-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES019468	EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA		16,309.58	
ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PAN CON CARGO A REGIDORES						16,309.58	
61	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	1333 31/01/2018 00002249.6	1 019466	16,309.58	
62	8260-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES019466	EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA		16,309.58	
ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PAS CON CARGO A REGIDORES						16,309.58	
63	8250-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES019466	EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA		16,309.58	
ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PAS CON CARGO A REGIDORES						16,309.58	
64	8270-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES019466	EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA		16,309.58	
ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PAS CON CARGO A REGIDORES						16,309.58	
65	8260-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES019466	EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA		16,309.58	
ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PAS CON CARGO A REGIDORES						16,309.58	
66	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		82,376.23	
* Total-Poliza..: *						<b>247,128.69</b>	<b>247,128.69</b>
D 0000050	13/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018				
1	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	2573 30/01/2018 0003706.76	1 019474	26,874.00	
2	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019474	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		13,400.00	
TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRES						13,400.00	
3	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019474 PRESTACION DE SERVIUCIOS PROFESIONALES		13,400.00	
TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRES						13,400.00	
4	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019474	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		13,400.00	
TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRES						13,400.00	
5	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019474 PRESTACION DE SERVIUCIOS PROFESIONALES		13,400.00	
TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRES						13,400.00	
6	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019474	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRES		13,474.00	
TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRES						13,474.00	
7	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019474	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRES		13,474.00	
TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRES						13,474.00	
8	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019474	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRES		13,474.00	
TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRES						13,474.00	
9	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019474	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRES		13,474.00	
TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRES						13,474.00	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		26,874.00	
* Total-Poliza..: *						<b>80,622.00</b>	<b>80,622.00</b>
D 0000051	13/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018				
1	2112-1-000001-000231		GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI	384 25/01/2018 00001210.4	1 019397	8,775.40	
2	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019397	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL		8,775.40	
GASTOS ADMINISTRATIVOS019397 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL						8,775.40	
3	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019397	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL		8,775.40	
GASTOS ADMINISTRATIVOS019397 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL						8,775.40	
4	8270-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019397	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL		8,775.40	
GASTOS ADMINISTRATIVOS019397 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL						8,775.40	
5	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019397	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL		8,775.40	
GASTOS ADMINISTRATIVOS019397 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL						8,775.40	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		8,775.40	
* Total-Poliza..: *						<b>26,326.20</b>	<b>26,326.20</b>
D 0000052	13/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018				
1	2112-1-000001-000101		ARTURO SANDOVAL ROSASSANDO	DF4F0740 03/01/2018 0000001040	1 018941	6,890.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS018941	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20		7,540.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS018941	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20		7,540.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS018941	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20		7,540.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS018941	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20		7,540.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		6,890.00	
* Total-Poliza..: *						<b>21,970.00</b>	<b>21,970.00</b>
D	0000053	13/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000083		JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCEMAPJ		68BC5523 10/01/2018 0000004312	1 018995	
						31,262.00	
2	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS018995	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL		31,262.00	
3	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS018995	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL		31,262.00	
4	8270-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS018995	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL		31,262.00	
5	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS018995	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL		31,262.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		31,262.00	
* Total-Poliza..: *						<b>93,786.00</b>	<b>93,786.00</b>
D	0000054	13/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12364 22/01/2018 0000000368	1 019196	
						2,668.00	
2	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019196	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN LA REUNION PARA ANALISIS	DE UN PRO	2,668.00	
3	8250-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019196	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN LA REUNION PARA ANALISIS	DE UN PRO	2,668.00	
4	8270-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019196	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN LA REUNION PARA ANALISIS	DE UN PRO	2,668.00	
5	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019196	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN LA REUNION PARA ANALISIS	DE UN PRO	2,668.00	
6	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12379 23/01/2018 00000961.28	1 019281	
						6,969.28	
7	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019281	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN RELIZACION DE TIEMPOS EXTRAODINARIOS Y REUNION D		6,969.28	
8	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019281 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN RELIZACION DE TIEMPOS EXTRAODINARIOS Y REUNION D		6,969.28	
9	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019281	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN RELIZACION DE TIEMPOS EXTRAODINARIOS Y REUNION D		6,969.28	
10	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019281 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN RELIZACION DE TIEMPOS EXTRAODINARIOS Y REUNION D		6,969.28	
11	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12380 23/01/2018 00000619.2	1 019238	
						4,489.20	
12	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019238	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIFEREN		4,489.20	
13	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019238 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIFEREN		4,489.20	
14	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019238	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIFEREN		4,489.20	
15	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019238 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIFEREN		4,489.20	
16	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12381 23/01/2018 00000347.2	1 019267	
						2,517.20	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019267	PARA SU CONSUMO EL CUAL	SERA UTILIZADO	
			PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LL	2,517.20		
18	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019267	PARA SU CONSUMO EL CUAL	SERA UTILIZADO	
			PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LL	2,517.20		
19	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019267	PARA SU CONSUMO EL CUAL	SERA UTILIZADO	
			PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LL	2,517.20		
20	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019267	PARA SU CONSUMO EL CUAL	SERA UTILIZADO	
			PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LL	2,517.20		
21	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12382 23/01/2018 00000164.8	1 019303	1,194.80
22	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019303	PARA SU CONSUMO EL CUAL	SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPAR	1,194.80
23	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019303	PARA SU CONSUMO EL CUAL	SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPAR	1,194.80
24	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019303	PARA SU CONSUMO EL CUAL	SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPAR	1,194.80
25	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019303	PARA SU CONSUMO EL CUAL	SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPAR	1,194.80
26	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12383 23/01/2018 00000123.2	1 019325	893.20
27	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019325	CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL QUE LABORA	HORAS EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	893.20
28	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019325	CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL QUE LABORA	HORAS EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	893.20
29	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019325	CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL QUE LABORA	HORAS EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	893.20
30	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019325	CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL QUE LABORA	HORAS EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	893.20
31	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12387 23/01/2018 00000728.8	1 019239	5,283.80
32	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019239	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		5,283.80
33	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019239	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	5,283.80
34	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019239	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		5,283.80
35	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019239	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	5,283.80
36	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12388 23/01/2018 00000060.8	1 019294	440.80
37	8260-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD019294	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PERSONAL DE SALUD,	QUE DARAN PLATICAS DE SALUD EN LA ESCUELA PRIMARIA DE EL SALADITO, CON CARGO DE COORDINACION	440.80
38	8250-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD019294	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PERSONAL DE SALUD,	QUE DARAN PLATICAS DE SALUD EN LA ESCUELA PRIMARIA DE EL SALADITO, CON CARGO DE COORDINACION	440.80
39	8270-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD019294	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PERSONAL DE SALUD,	QUE DARAN PLATICAS DE SALUD EN LA ESCUELA PRIMARIA DE EL SALADITO, CON CARGO DE COORDINACION	440.80
40	8260-3-382001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD019294	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PERSONAL DE SALUD,	QUE DARAN PLATICAS DE SALUD EN LA ESCUELA PRIMARIA DE EL SALADITO, CON CARGO DE COORDINACION	440.80
41	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12390 23/01/2018 00000515.2	1 019295	3,735.20
42	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019295	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A INVITADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR ( SOLDADOS QUE ATENDIERON LOS TRAMITES DE LAS CARTILLAS DEL SERVI		3,735.20
43	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019295	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A INVITADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR ( SOLDADOS QUE ATENDIERON LOS TRAMITES DE LAS CARTILLAS DEL SERVI	3,735.20
44	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019295	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A INVITADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR ( SOLDADOS QUE ATENDIERON LOS TRAMITES DE LAS CARTILLAS DEL SERVI		3,735.20
45	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019295	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A INVITADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR ( SOLDADOS QUE ATENDIERON LOS TRAMITES DE LAS CARTILLAS DEL SERVI	3,735.20



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
INVITADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR ( SOLDADOS QUE ATENDIERON LOS TRAMITES DE LAS CARTILLAS DEL SERVI						3,735.20
46	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12392 23/01/2018 00000118.4	1 019237	858.40
47	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019237 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.				858.40
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA J						858.40
48	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 019237 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.				858.40
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA J						858.40
49	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019237 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.				858.40
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA J						858.40
50	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 019237 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.				858.40
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA J						858.40
51	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12393 23/01/2018 00000407.2	1 019310	2,952.20
DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID						2,952.20
52	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019310 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION				2,952.20
DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID						2,952.20
53	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019310 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION				2,952.20
DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID						2,952.20
54	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019310 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION				2,952.20
DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID						2,952.20
55	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019310 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION				2,952.20
DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID						2,952.20
56	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12394 23/01/2018 0000000260	1 019314	1,885.00
FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTO						1,885.00
57	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019314 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON				1,885.00
FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTO						1,885.00
58	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 019314 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON				1,885.00
FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTO						1,885.00
59	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019314 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON				1,885.00
FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTO						1,885.00
60	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 019314 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON				1,885.00
FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTO						1,885.00
61	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12396 23/01/2018 00000266.4	1 019293	1,931.40
CAMPAÑA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FUNCION						1,931.40
62	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019293 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUEZ				1,931.40
CAMPAÑA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FUNCION						1,931.40
63	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 019293 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUEZ				1,931.40
CAMPAÑA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FUNCION						1,931.40
64	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019293 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUEZ				1,931.40
CAMPAÑA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FUNCION						1,931.40
65	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 019293 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUEZ				1,931.40
CAMPAÑA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FUNCION						1,931.40
66	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12397 23/01/2018 0000986.56	1 019347	7,152.56
DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARG						7,152.56
67	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019347 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE JUVENTUD Y				7,152.56
DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARG						7,152.56
68	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 019347 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE JUVENTUD Y				7,152.56
DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARG						7,152.56
69	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019347 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE JUVENTUD Y				7,152.56
DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARG						7,152.56
70	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 019347 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE JUVENTUD Y				7,152.56
DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARG						7,152.56
71	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12398 23/01/2018 00000160.8	1 019252	1,165.80
PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES,.						1,165.80
72	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019252 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS				1,165.80
PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES,.						1,165.80
73	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019252 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS				1,165.80
PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES,.						1,165.80
74	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019252 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS				1,165.80
PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES,.						1,165.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
75	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019252 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.,	1,165.80		
76	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12399 23/01/2018 00000133.6	1 019292	968.60
77	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019292 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	968.60		
78	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019292 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	968.60		
79	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019292 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	968.60		
80	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019292 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	968.60		
81	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12401 23/01/2018 00000092.8	1 019313	672.80
82	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019313 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	672.80		
83	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019313 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	672.80		
84	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019313 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	672.80		
85	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019313 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	672.80		
86	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12423 25/01/2018 00000534.4	1 019385	3,874.40
87	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019385 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR PERSONAL MILITAR LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA	3,874.40		
88	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019385 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR PERSONAL MILITAR LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA	3,874.40		
89	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019385 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR PERSONAL MILITAR LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA	3,874.40		
90	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019385 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR PERSONAL MILITAR LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA	3,874.40		
91	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12424 25/01/2018 0000000168	1 019383	1,218.00
92	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019383 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS VARIOS QUE COMPETEN ALA ADMINISTRACCION,CON CARGO A SECRETARIA	1,218.00		
93	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 019383 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS VARIOS QUE COMPETEN ALA ADMINISTRACCION,CON CARGO A SECRETARIA	1,218.00		
94	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019383 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS VARIOS QUE COMPETEN ALA ADMINISTRACCION,CON CARGO A SECRETARIA	1,218.00		
95	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 019383 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS VARIOS QUE COMPETEN ALA ADMINISTRACCION,CON CARGO A SECRETARIA	1,218.00		
96	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12435 26/01/2018 0000000512	1 019392	3,712.00
97	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019392 PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	3,712.00		
98	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019392 PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	3,712.00		
99	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019392 PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	3,712.00		
100	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019392 PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	3,712.00		
101	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12436 26/01/2018 0000452.96	1 019393	3,283.96
102	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019393 PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	3,283.96		
103	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019393 PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	3,283.96		
104	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019393 PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	3,283.96		
105	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019393 PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C						3,283.96	
106	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		57,866.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>173,599.80</b>	<b>173,599.80</b>
D	0000055	13/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPE CJ		F-65 11/01/2018 0000000256	1 018993  1,856.00	
2	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	018993 RENTA DE MUEBLES PARA FESTEJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDINES, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		1,856.00	
3	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	018993 RENTA DE MUEBLES PARA FESTEJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDINES, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		1,856.00	
4	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	018993 RENTA DE MUEBLES PARA FESTEJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDINES, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		1,856.00	
5	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	018993 RENTA DE MUEBLES PARA FESTEJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDINES, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		1,856.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		1,856.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,568.00</b>	<b>5,568.00</b>
D	0000056	13/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT		5533 22/01/2018 0000333.86	1 019207  2,420.50	
2	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019207 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION, MARCOS DE LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS VARIAS Y DE LAS MASETERAS		2,420.50	
3	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019207 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION, MARCOS DE LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS VARIAS Y DE LAS MASETERAS		2,420.50	
4	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019207 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION, MARCOS DE LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS VARIAS Y DE LAS MASETERAS		2,420.50	
5	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019207 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION, MARCOS DE LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS VARIAS Y DE LAS MASETERAS		2,420.50	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		2,420.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,261.50</b>	<b>7,261.50</b>
D	0000057	13/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018			
1	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		26835 15/01/2018 00000153.6	1 019093  1,113.60	
2	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019093 INICIO DE LA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDA (CUARTOS ADICIONALES 2017 LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,113.60	
3	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019093 INICIO DE LA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDA (CUARTOS ADICIONALES 2017 LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,113.60	
4	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019093 INICIO DE LA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDA (CUARTOS ADICIONALES 2017 LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,113.60	
5	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019093 INICIO DE LA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDA (CUARTOS ADICIONALES 2017 LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,113.60	
6	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		FAC16 24/01/2018 00000153.6	1 019309  1,113.60	
7	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019309 BANDERAZO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-		1,113.60	
8	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019309 BANDERAZO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-		1,113.60	
9	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019309 BANDERAZO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-		1,113.60	
10	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019309 BANDERAZO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-		1,113.60	
11	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		FAC17 29/01/2018 00000153.6	1 019403  1,113.60	
12	8260-2-215002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019403 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN LA COMUNIDAD DEL SALADO ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		1,113.60	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	8250-2-215002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019403 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN LA COMUNIDAD DEL SALADO ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL		1,113.60
14	8270-2-215002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019403 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN LA COMUNIDAD DEL SALADO ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL		1,113.60
15	8260-2-215002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019403 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN LA COMUNIDAD DEL SALADO ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL		1,113.60
16	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA	FAC18 29/01/2018 00000153.6		1 019404  1,113.60
17	8260-2-215002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019404 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ANDADOR PEATONAL DEL ESPINAL-CONITACA, ELOTA, SIN. CON CARGO ALA DIRECCION DE DES. SOCIAL.		1,113.60
18	8250-2-215002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019404 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ANDADOR PEATONAL DEL ESPINAL-CONITACA, ELOTA, SIN. CON CARGO ALA DIRECCION DE DES. SOCIAL.		1,113.60
19	8270-2-215002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019404 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ANDADOR PEATONAL DEL ESPINAL-CONITACA, ELOTA, SIN. CON CARGO ALA DIRECCION DE DES. SOCIAL.		1,113.60
20	8260-2-215002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	019404 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ANDADOR PEATONAL DEL ESPINAL-CONITACA, ELOTA, SIN. CON CARGO ALA DIRECCION DE DES. SOCIAL.		1,113.60
21	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		4,454.40
* Total-Poliza..: *					<b>13,363.20</b>	<b>13,363.20</b>
D	0000058	13/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8018 23/01/2018 0000057.38	1 019300  416.00
2	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019300 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.		416.00
3	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019300 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.		416.00
4	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019300 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.		416.00
5	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019300 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.		416.00
6	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8020 23/01/2018 0000096.55	1 019306  700.00
7	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019306 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		700.00
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019306 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		700.00
9	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019306 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		700.00
10	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019306 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		700.00
11	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8021 23/01/2018 0000074.48	1 019284  540.00
12	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019284 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A LA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00
13	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019284 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A LA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00
14	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019284 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A LA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00
15	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019284 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A LA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00
16	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8022 23/01/2018 0000124.14	1 019320  900.00
17	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019320 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA EN UN TALLER DE FUNCIONARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR		900.00
18	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019320 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA EN UN TALLER DE FUNCIONARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR		900.00
19	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019320 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA EN UN TALLER DE FUNCIONARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR		900.00
20	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019320 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA EN UN TALLER DE FUNCIONARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR		900.00
21	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8023 23/01/2018 0000074.48	1 019304  540.00
22	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019304 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDOR	540.00
23	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019304	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN	540.00
					ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDOR	540.00
24	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019304	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN	540.00
					ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDOR	540.00
25	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019304	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN	540.00
					ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDOR	540.00
26	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8024 23/01/2018 0000074.48  1 019302	540.00
27	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019302	CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS	540.00
					AUDIENCIAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00
28	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019302	CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS	540.00
					AUDIENCIAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00
29	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019302	CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS	540.00
					AUDIENCIAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00
30	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019302	CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS	540.00
					AUDIENCIAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00
31	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8025 23/01/2018 0000024.83  1 019305	180.00
32	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019305	ADQUISICION DE HIELO QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO	180.00
					QUE SE HIZO POR EL INFORME DE LABORES CON CARGO A SECRETARIA	180.00
33	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019305	ADQUISICION DE HIELO QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO	180.00
					QUE SE HIZO POR EL INFORME DE LABORES CON CARGO A SECRETARIA	180.00
34	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019305	ADQUISICION DE HIELO QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO	180.00
					QUE SE HIZO POR EL INFORME DE LABORES CON CARGO A SECRETARIA	180.00
35	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019305	ADQUISICION DE HIELO QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO	180.00
					QUE SE HIZO POR EL INFORME DE LABORES CON CARGO A SECRETARIA	180.00
36	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8026 23/01/2018 0000074.48  1 019301	540.00
37	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019301	CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS	540.00
					AUDIENCIAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00
38	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019301	CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS	540.00
					AUDIENCIAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00
39	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019301	CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS	540.00
					AUDIENCIAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00
40	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019301	CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS	540.00
					AUDIENCIAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00
41	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8027 23/01/2018 0000037.24  1 019282	270.00
42	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019282	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO ALA	270.00
					CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	270.00
43	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019282	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO ALA	270.00
					CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	270.00
44	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019282	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO ALA	270.00
					CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	270.00
45	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019282	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO ALA	270.00
					CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	270.00
46	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8028 23/01/2018 0000031.03  1 019298	225.00
47	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019298	ADQUISICION DE AGUA PARA SU CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR LOS	225.00
					DEPORTISTAS EN EL TORNEO JUVENIL EN EL POLIDEPORTIVO, CON CARGO A REGIDORES	225.00
48	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019298	ADQUISICION DE AGUA PARA SU CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR LOS	225.00
					DEPORTISTAS EN EL TORNEO JUVENIL EN EL POLIDEPORTIVO, CON CARGO A REGIDORES	225.00
49	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019298	ADQUISICION DE AGUA PARA SU CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR LOS	225.00
					DEPORTISTAS EN EL TORNEO JUVENIL EN EL POLIDEPORTIVO, CON CARGO A REGIDORES	225.00
50	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019298	ADQUISICION DE AGUA PARA SU CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR LOS	225.00
					DEPORTISTAS EN EL TORNEO JUVENIL EN EL POLIDEPORTIVO, CON CARGO A REGIDORES	225.00
51	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8029 23/01/2018 0000037.24  1 019299	270.00
52	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019299	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS	270.00
					DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	270.00
53	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019299	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS	270.00
					DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	270.00
54	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019299	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS	270.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA. 270.00							
55	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019299		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS		
DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA. 270.00							
56	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	5,121.00	
* Total-Poliza..: *						<b>15,363.00</b>	<b>15,363.00</b>
D 0000059 13/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018							
1	2112-1-000002-000243		CULIACAN MOTORS S.A. DE C.V.MOTOR		CM0084661 03/01/2018 0000390.84	1 018950	
2,833.62							
2	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS018950		SERVICIO Y		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, MODELO 2017, PLACAS UF99735, SERIE 9							
2,833.62							
3	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		018950 SERVICIO Y		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, MODELO 2017, PLACAS UF99735, SERIE 9							
2,833.62							
4	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS018950		SERVICIO Y		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, MODELO 2017, PLACAS UF99735, SERIE 9							
2,833.62							
5	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		018950 SERVICIO Y		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, MODELO 2017, PLACAS UF99735, SERIE 9							
2,833.62							
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	2,833.62	
* Total-Poliza..: *						<b>8,500.86</b>	<b>8,500.86</b>
D 0000060 13/03/2018 12:00:00a. m.COMPRAS DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR							
COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HJ5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019972		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 89,488.08							
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019972		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A M 89,488.08							
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019972  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A M 89,488.08							
4	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019972		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A M 89,488.08							
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019972  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A M 89,488.08							
6	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019972		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A M 89,488.08							
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019972  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A M 89,488.08							
8	2112-1-000002-000287		ELIDIO SALDIVAR GARZA		SAGE	22 13/03/2018 0012343.18 1.0000 019972 MATERIAL	
QUE SERA UTIL 89,488.08							
9	2112-1-000002-000287		ELIDIO SALDIVAR GARZA		SAGE	22 13/03/2018 0012343.18 1.0000 019972 MATERIAL	
QUE SERA UTIL 89,488.08							
10	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			SAGE	
22 13/03/2018 0012343.18 1.0000 019972 MATERIAL QUE SERA UTIL 89,488.08							
* Total-Poliza..: *						<b>447,440.40</b>	<b>447,440.40</b>
D 0000061 13/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR							
COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019971		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 14,515.46							
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019971		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A M 14,515.46							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019971	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A M						14,515.46	
4	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019971	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A M						14,515.46	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019971	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A M						14,515.46	
6	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019971	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A M						14,515.46	
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019971	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A M						14,515.46	
8	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE		19 05 03 2018 0002002.13 1.0000 019971 MATERIAL		
QUE SERA UTIL						14,515.46	
9	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE		19 05 03 2018 0002002.13 1.0000 019971 MATERIAL		
QUE SERA UTIL						14,515.46	
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017				
19 05 03 2018 0002002.13 1.0000 019971 MATERIAL QUE SERA UTIL						SAGE	
						14,515.46	
* Total-Poliza..: *						<b>72,577.30</b>	<b>72,577.30</b>
D 0000062	13/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019660	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0						13,446.02	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019660	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A M						13,446.02	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019660	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A M						13,446.02	
4	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019660	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A M						13,446.02	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019660	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A M						13,446.02	
6	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019660	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A M						13,446.02	
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019660	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A M						13,446.02	
8	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE		18 02 03 2018 0001854.62 1.0000 019660 MATERIAL		
QUE SERA UTIL						13,446.02	
9	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE		18 02 03 2018 0001854.62 1.0000 019660 MATERIAL		
QUE SERA UTIL						13,446.02	
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017				
18 02 03 2018 0001854.62 1.0000 019660 MATERIAL QUE SERA UTIL						SAGE	
						13,446.02	
* Total-Poliza..: *						<b>67,230.10</b>	<b>67,230.10</b>
D 0000063	13/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018				
1	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	AAA1765D	24 01 2018 00000000272		
1 019307						1,972.00	
2	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019307	MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS		
VIVIENDA COL. PEDREGAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						1,972.00	
3	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019307	MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS		
VIVIENDA COL. PEDREGAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						1,972.00	
4	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019307	MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS		
VIVIENDA COL. PEDREGAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						1,972.00	
5	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019307	MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS		
VIVIENDA COL. PEDREGAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						1,972.00	
6	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	AAA1C8EB9E90	24 01 2018 00000000240		
1 019381						1,740.00	
7	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019381	RENTA DE 120 SILLAS BANDERAZO INICIO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TECHUMBRE EN BOSCO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						1,740.00	
8	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019381	RENTA DE 120 SILLAS BANDERAZO INICIO DE	1,740.00	
TECHUMBRE EN BOSCO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						1,740.00	
9	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019381	RENTA DE 120 SILLAS BANDERAZO INICIO DE	1,740.00	
TECHUMBRE EN BOSCO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						1,740.00	
10	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019381	RENTA DE 120 SILLAS BANDERAZO INICIO DE	1,740.00	
TECHUMBRE EN BOSCO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						1,740.00	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	3,712.00	
* Total-Poliza..: *						<b>11,136.00</b>	<b>11,136.00</b>
D 0000064 13/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018							
1	2112-1-000001-000124		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		26904 15/01/2018 0000000048	1 019096	
348.00							
2	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019096	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.						348.00	
3	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019096	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.						348.00	
4	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019096	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.						348.00	
5	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019096	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.						348.00	
6	2112-1-000001-000124		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		26924 15/01/2018 0000060.42	1 019095	
438.01							
7	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019095	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.						438.01	
8	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019095	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.						438.01	
9	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019095	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.						438.01	
10	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019095	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.						438.01	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	786.01	
* Total-Poliza..: *						<b>2,358.03</b>	<b>2,358.03</b>
D 0000065 13/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018							
1	2112-1-000001-000105		MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE		6938 23/01/2018 0000483.57	1 019368	
3,505.85							
2	8260-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368	PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN		
APOYO DE PRODUCTOS BASICOS A SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA LA ELABOACION DE DESPENSAS , LA						3,505.85	
3	8250-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368	PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN		
APOYO DE PRODUCTOS BASICOS A SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA LA ELABOACION DE DESPENSAS , LA						3,505.85	
4	8270-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368	PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN		
APOYO DE PRODUCTOS BASICOS A SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA LA ELABOACION DE DESPENSAS , LA						3,505.85	
5	8260-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019368	PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN		
APOYO DE PRODUCTOS BASICOS A SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA LA ELABOACION DE DESPENSAS , LA						3,505.85	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	3,505.85	
* Total-Poliza..: *						<b>10,517.55</b>	<b>10,517.55</b>
D 0000066 13/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018							
1	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRESNT		1602 25/01/2018 00000388.8	1 019376  2,818.80	
2	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019376	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR		
INFORME ALA CIUDADANIA DE OBRAS REALIZADAS EN EL 2017, CON CARGO A PRESIDENCIA						2,818.80	
3	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019376	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR		
INFORME ALA CIUDADANIA DE OBRAS REALIZADAS EN EL 2017, CON CARGO A PRESIDENCIA						2,818.80	
4	8270-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019376	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR		
INFORME ALA CIUDADANIA DE OBRAS REALIZADAS EN EL 2017, CON CARGO A PRESIDENCIA						2,818.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019376		MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR INFORME A LA CIUDADANIA DE OBRAS REALIZADAS EN EL 2017, CON CARGO A PRESIDENCIA	2,818.80	
6	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRESNT		1604 25/01/2018 0000000840	1 019377  6,090.00	
7	8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019377		IMPRESION DE AGENDAS PERSONALIZADAS CON TINTA DORADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LOS REGIDORES	6,090.00	
8	8250-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019377		IMPRESION DE AGENDAS PERSONALIZADAS CON TINTA DORADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LOS REGIDORES	6,090.00	
9	8270-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019377		IMPRESION DE AGENDAS PERSONALIZADAS CON TINTA DORADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LOS REGIDORES	6,090.00	
10	8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019377		IMPRESION DE AGENDAS PERSONALIZADAS CON TINTA DORADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LOS REGIDORES	6,090.00	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	8,908.80	
* Total-Poliza..: *						<b>26,726.40</b>	<b>26,726.40</b>
D	000067	13/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		19007 06/01/2018 0000174.48	1 018966  1,265.00	
2	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES018966		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO REGIDORES.	1,265.00	
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES018966		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO REGIDORES.	1,265.00	
4	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES018966		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO REGIDORES.	1,265.00	
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES018966		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO REGIDORES.	1,265.00	
6	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		19008 06/01/2018 0000232.41	1 018975  1,685.00	
7	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL018975		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE SEDATU CON EL TEMA DE VIVIENDAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,685.00	
8	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL018975		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE SEDATU CON EL TEMA DE VIVIENDAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,685.00	
9	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL018975		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE SEDATU CON EL TEMA DE VIVIENDAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,685.00	
10	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL018975		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE SEDATU CON EL TEMA DE VIVIENDAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,685.00	
11	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		19009 06/01/2018 00000046.9	1 018968  340.00	
12	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES018968		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	340.00	
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES018968		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	340.00	
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES018968		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	340.00	
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES018968		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	340.00	
16	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		19010 06/01/2018 0000481.38	1 018973  3,490.00	
17	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES018973		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID	3,490.00	
18	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 018973		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID	3,490.00	
19	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES018973		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID	3,490.00	
20	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 018973		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID	3,490.00	
21	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		19011 06/01/2018 0000000100	1 018969  725.00	
22	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES018969		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	725.00	
23	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 018969		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	725.00	
24	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES018969		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for the Municipality of Elota.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 37 rows of financial entries.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERACION DE PINTARAYAS PRESTADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, 3,600.00						
38	8250-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 018965 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERACION DE PINTARAYAS PRESTADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, 3,600.00			
39	8270-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 018965 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERACION DE PINTARAYAS PRESTADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, 3,600.00			
40	8260-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 018965 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERACION DE PINTARAYAS PRESTADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, 3,600.00			
41	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	8265 07/01/2018 00000206.9	1 018961	1,500.00
42	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 018961 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO POR SUPERVISION DE OBRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA			1,500.00
43	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 018961 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO POR SUPERVISION DE OBRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA			1,500.00
44	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 018961 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO POR SUPERVISION DE OBRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA			1,500.00
45	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 018961 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO POR SUPERVISION DE OBRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA			1,500.00
46	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	A8245 07/01/2018 0000496.55	1 018971	3,600.00
47	8260-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 018971 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERACION DE PINTARAYAS PRESTADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, 3,600.00			
48	8250-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 018971 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERACION DE PINTARAYAS PRESTADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, 3,600.00			
49	8270-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 018971 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERACION DE PINTARAYAS PRESTADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, 3,600.00			
50	8260-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 018971 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERACION DE PINTARAYAS PRESTADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, 3,600.00			
51	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	6546 18/01/2018 0000148.28	1 019141	1,075.00
52	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 019141 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AY			1,075.00
53	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 019141 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AY			1,075.00
54	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 019141 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AY			1,075.00
55	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 019141 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AY			1,075.00
56	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	6553 18/01/2018 0000036.14	1 019139	262.00
57	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 019139 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDOR			262.00
58	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 019139 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDOR			262.00
59	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 019139 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDOR			262.00
60	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 019139 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDOR			262.00
61	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	6564 18/01/2018 0000024.28	1 019138	176.00
62	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019138 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM			176.00
63	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019138 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM			176.00
64	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 019138 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM			176.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 95 rows of financial data.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SEMARNAT PARA C				1,015.00		
15	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019174 PARA SU CONSUMO CON PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE NUEVA PROPUESTA TECNICA PARA APROBACION DE OBRA DE SEMARNAT PARA C		
16	2112-1-000001-000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZTATIN	5831 19/01/2018 0000100.41	1 019173	728.00
17	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019173 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			728.00
18	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019173 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			728.00
19	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019173 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			728.00
20	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019173 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			728.00
21	2112-1-000001-000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZTATIN	5893 22/01/2018 0000219.03	1 019204	1,588.00
22	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019204 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			1,588.00
23	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019204 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			1,588.00
24	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019204 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			1,588.00
25	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019204 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			1,588.00
26	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018			7,428.00
* Total-Poliza..: *					<b>22,284.00</b>	<b>22,284.00</b>
D	0000070	13/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	0027 23/01/2018 0000121.49	1 019334	880.80
2	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019334 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C			880.80
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019334 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C			880.80
4	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019334 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C			880.80
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019334 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C			880.80
6	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	0028 23/01/2018 0000021.67	1 019336	157.13
7	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019336 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C			157.13
8	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019336 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C			157.13
9	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019336 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C			157.13
10	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019336 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C			157.13
11	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	0031 23/01/2018 0000032.57	1 019280	236.15
12	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019280 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO REGIDORES.			236.15
13	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019280 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO REGIDORES.			236.15
14	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019280 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO REGIDORES.			236.15
15	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019280 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO REGIDORES.			236.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		0032 23/01/2018 0000162.34	1 019327
1,176.93						
17	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019327 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIODS AL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A OFICIALI					1,176.93	
18	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019327 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIODS AL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A OFICIALI					1,176.93	
19	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019327 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIODS AL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A OFICIALI					1,176.93	
20	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019327 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIODS AL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A OFICIALI					1,176.93	
21	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		0034 23/01/2018 0000126.25	1 019323
915.32						
22	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019323 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES					915.32	
23	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019323 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES					915.32	
24	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019323 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES					915.32	
25	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019323 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES					915.32	
26	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		0035 23/01/2018 00000032.2	1 019287
233.44						
27	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019287 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL			
PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL					233.44	
28	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019287 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL			
PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL					233.44	
29	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019287 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL			
PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL					233.44	
30	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019287 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL			
PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL					233.44	
31	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		0036 23/01/2018 0000080.47	1 019286
583.39						
32	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019286 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.					583.39	
33	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019286 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.					583.39	
34	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019286 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.					583.39	
35	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019286 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.					583.39	
36	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		0037 23/01/2018 0000022.95	1 019318
166.41						
37	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019318 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A PERSONAS QUE			
ACUDEN A AUDIENCIAS CON LA OFICIAL MAYOR CON LA PROFRA MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERA					166.41	
38	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019318 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A PERSONAS QUE			
ACUDEN A AUDIENCIAS CON LA OFICIAL MAYOR CON LA PROFRA MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERA					166.41	
39	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019318 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A PERSONAS QUE			
ACUDEN A AUDIENCIAS CON LA OFICIAL MAYOR CON LA PROFRA MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERA					166.41	
40	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019318 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A PERSONAS QUE			
ACUDEN A AUDIENCIAS CON LA OFICIAL MAYOR CON LA PROFRA MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERA					166.41	
41	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		0038 23/01/2018 0000289.17	1 019288
2,096.48						
42	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019288 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION CON EL PERSONAL			
ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.					2,096.48	
43	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019288 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION CON EL PERSONAL			
ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.					2,096.48	
44	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019288 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION CON EL PERSONAL			
ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.					2,096.48	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019288	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		2,096.48
46	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		0039 23/01/2018 0000031.28	1 019322
226.80						
47	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019322	ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN REUNION CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PREDIAL URBANO, ECOLOGIA Y DE OFICIALIA MAYOR PARA ATENDE		226.80
48	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019322	ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN REUNION CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PREDIAL URBANO, ECOLOGIA Y DE OFICIALIA MAYOR PARA ATENDE		226.80
49	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019322	ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN REUNION CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PREDIAL URBANO, ECOLOGIA Y DE OFICIALIA MAYOR PARA ATENDE		226.80
50	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019322	ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN REUNION CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PREDIAL URBANO, ECOLOGIA Y DE OFICIALIA MAYOR PARA ATENDE		226.80
51	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		0067 23/01/2018 00000118.2	1 019324
856.97						
52	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019324	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		856.97
53	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019324	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		856.97
54	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019324	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		856.97
55	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019324	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		856.97
56	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		0064 24/01/2018 0000065.22	1 019337
472.84						
57	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019337	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C		472.84
58	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019337	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C		472.84
59	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019337	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C		472.84
60	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019337	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C		472.84
61	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		0069 24/01/2018 0000136.63	1 019317
990.59						
62	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019317	ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARG		990.59
63	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019317	ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARG		990.59
64	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019317	ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARG		990.59
65	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019317	ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARG		990.59
66	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		0070 24/01/2018 0000021.67	1 019335
157.13						
67	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019335	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C		157.13
68	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019335	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C		157.13
69	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019335	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C		157.13
70	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019335	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C		157.13
71	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		0121 31/01/2018 0000081.63	1 019463
591.81						
72	8260-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019463	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA		591.81
73	8250-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019463	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA		591.81
74	8270-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019463	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA		591.81



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA	591.81
75	8260-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019463 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			591.81
					PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA	591.81
76	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	0122 31/01/2018 0000314.22		1 019464
2,278.06						
77	8260-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019464 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			2,278.06
					PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA	2,278.06
78	8250-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019464 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			2,278.06
					PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA	2,278.06
79	8270-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019464 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			2,278.06
					PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA	2,278.06
80	8260-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019464 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			2,278.06
					PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA	2,278.06
81	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	0123 31/01/2018 0000360.89		1 019460
2,616.42						
82	8260-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019460 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			2,616.42
					PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA	2,616.42
83	8250-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019460 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			2,616.42
					PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA	2,616.42
84	8270-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019460 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			2,616.42
					PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA	2,616.42
85	8260-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019460 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			2,616.42
					PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA	2,616.42
86	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	0124 31/01/2018 00000340.9		1 019461
2,471.51						
87	8260-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019461 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			2,471.51
					PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA	2,471.51
88	8250-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019461 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			2,471.51
					PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA	2,471.51
89	8270-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019461 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			2,471.51
					PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA	2,471.51
90	8260-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019461 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			2,471.51
					PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA	2,471.51
91	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		17,108.18
					<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>51,324.54</b>
						<b>51,324.54</b>
D 0000071	13/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018			
1	2112-1-000002-000244		COMERCIAL MARGENCY S.A DE CVCMA8	A-995 19/01/2018 0000921.34		1 019188
6,679.74						
2	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019188 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS			6,679.74
			EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)			
3	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019188 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS			6,679.74
			EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)			
4	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019188 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS			6,679.74
			EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)			
5	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019188 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS			6,679.74
			EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)			
6	2112-1-000002-000244		COMERCIAL MARGENCY S.A DE CVCMA8	A-996 19/01/2018 0000351.32		1 019132
2,547.07						
7	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019132 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA			2,547.07
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN			
8	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019132 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA			2,547.07
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN			
9	8270-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019132 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA			2,547.07
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN			
10	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019132 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA			2,547.07
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,514.72	11	2112-1-000002-000244	COMERCIAL MARGENCY S.A DE CVCMA8		A-997 19/01/2018 0000622.72	1 019130	
	12	8260-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019130 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. ( CORRESPONDIE	3,882.52		
	13	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019130 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. ( CORRESPONDIE	3,882.52		
	14	8270-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019130 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. ( CORRESPONDIE	3,882.52		
	15	8260-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019130 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. ( CORRESPONDIE	3,882.52		
	16	8260-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019130 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. ( CORRESPONDIE	632.20		
	17	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019130 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. ( CORRESPONDIE	632.20		
	18	8270-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019130 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. ( CORRESPONDIE	632.20		
	19	8260-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019130 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. ( CORRESPONDIE	632.20		
4,447.44	20	2112-1-000002-000244	COMERCIAL MARGENCY S.A DE CVCMA8		A-998 19/01/2018 0000613.44	1 019190	
	21	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019190 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	4,447.44		
	22	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019190 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	4,447.44		
	23	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019190 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	4,447.44		
	24	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019190 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	4,447.44		
5,467.02	25	2112-1-000002-000244	COMERCIAL MARGENCY S.A DE CVCMA8		A-999 19/01/2018 0000754.07	1 019203	
	26	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019203 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	4,724.62		
	27	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019203 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	4,724.62		
	28	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019203 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	4,724.62		
	29	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019203 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	4,724.62		
	30	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019203 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	742.40		
	31	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019203 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	742.40		
	32	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019203 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	742.40		
	33	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019203 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	742.40		
DEL 2018 23,655.99	34	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
	* Total-Poliza..: *					<b>70,967.97</b>	<b>70,967.97</b>
D 0000072	13/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017				
7,428.81	1	2112-1-000002-000244	COMERCIAL MARGENCY S.A DE CVCMA8		A981 14/12/2017 0001024.66	1 018666	
7,433.74	2	2112-1-000002-000244	COMERCIAL MARGENCY S.A DE CVCMA8		A982 14/12/2017 0001025.34	1 018665	
5,126.04	3	2112-1-000002-000244	COMERCIAL MARGENCY S.A DE CVCMA8		A983 14/12/2017 0000707.04	1 018671	
	4	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DICIEMBRE DEL 2017				7,246.10		
5	1123-1-000005-000002-000010		COMERCIAL MARGENCY S.A. DE C.V.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017		12,742.49
* Total-Poliza..: *						19,988.59
19,988.59						
D	0000073	13/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1212 09/01/2018 0000156.03	1 018990  1,131.22
2	8260-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	018990 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA.		1,131.22
3	8250-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	018990 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA.		1,131.22
4	8270-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	018990 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA.		1,131.22
5	8260-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	018990 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA.		1,131.22
6	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1361 11/01/2018 0000237.02	1 019011  1,718.40
7	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019011 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR EL TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,718.40
8	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019011 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR EL TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,718.40
9	8270-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019011 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR EL TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,718.40
10	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019011 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR EL TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,718.40
11	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1473 11/01/2018 0000237.02	1 018996  1,718.40
12	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	018996 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.		1,718.40
13	8250-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	018996 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.		1,718.40
14	8270-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	018996 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.		1,718.40
15	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	018996 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.		1,718.40
16	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1474 11/01/2018 0000349.14	1 018997  2,531.23
17	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	018997 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS		2,531.23
18	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	018997 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS		2,531.23
19	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	018997 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS		2,531.23
20	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	018997 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS		2,531.23
21	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1477 12/01/2018 0000042.24	1 019000  306.24
22	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019000 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS		306.24
23	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019000 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS		306.24
24	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019000 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS		306.24
25	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019000 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS		306.24
26	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1484 15/01/2018 0000270.58	1 019073  1,961.68
27	8260-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES	019073 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					TRABAJOS VARIOS POR LOS REGIDORES, CON CARGO AL MISMO	1,961.68
28	8250-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES	019073	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					TRABAJOS VARIOS POR LOS REGIDORES, CON CARGO AL MISMO	1,961.68
29	8270-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES	019073	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					TRABAJOS VARIOS POR LOS REGIDORES, CON CARGO AL MISMO	1,961.68
30	8260-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES	019073	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					TRABAJOS VARIOS POR LOS REGIDORES, CON CARGO AL MISMO	1,961.68
31	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1485 15/01/2018 00000488.5	1 019080  3,541.59
32	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019080	COMSUMIBLE EN EQUIPO	
					DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	3,541.59
33	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019080	COMSUMIBLE EN EQUIPO	
					DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	3,541.59
34	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019080	COMSUMIBLE EN EQUIPO	
					DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	3,541.59
35	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019080	COMSUMIBLE EN EQUIPO	
					DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	3,541.59
36	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1486 15/01/2018 0000349.14	1 019084  2,531.23
37	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019084	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE	
					COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (	2,531.23
38	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019084	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE	
					COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (	2,531.23
39	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019084	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE	
					COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (	2,531.23
40	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019084	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE	
					COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (	2,531.23
41	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1487 15/01/2018 0000237.02	1 019079  1,718.40
42	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019079	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO	1,718.40
					EN TRABAJOS DIVESOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA	1,718.40
43	8250-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019079	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO	
					EN TRABAJOS DIVESOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA	1,718.40
44	8270-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019079	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO	
					EN TRABAJOS DIVESOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA	1,718.40
45	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019079	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO	
					EN TRABAJOS DIVESOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA	1,718.40
46	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1491 19/01/2018 0001517.24	1 019171  11,000.00
47	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019171	COMSUMIBLE EN EQUIPO	
					DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	11,000.00
48	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019171	COMSUMIBLE EN EQUIPO	
					DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	11,000.00
49	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019171	COMSUMIBLE EN EQUIPO	
					DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	11,000.00
50	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019171	COMSUMIBLE EN EQUIPO	
					DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	11,000.00
51	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1501 25/01/2018 0000367.45	1 019343  2,664.00
52	8260-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019343	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRSORA	
					MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJER 6830 CON # DE INVENTARIO 12413000100210000013, EL CUAL SERA UTILIZADO	1,797.00
53	8250-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019343	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRSORA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJER 6830 CON # DE INVENTARIO 12413000100210000013,				EL CUAL SERA UTILIZADO		1,797.00
54	8270-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019343 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRSORA			
MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJER 6830 CON # DE INVENTARIO 12413000100210000013,				EL CUAL SERA UTILIZADO		1,797.00
55	8260-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019343 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRSORA			
MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJER 6830 CON # DE INVENTARIO 12413000100210000013,				EL CUAL SERA UTILIZADO		1,797.00
56	8260-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019343 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRSORA			
MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJER 6830 CON # DE INVENTARIO 12413000100210000013,				EL CUAL SERA UTILIZADO		867.00
57	8250-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019343 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRSORA			
MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJER 6830 CON # DE INVENTARIO 12413000100210000013,				EL CUAL SERA UTILIZADO		867.00
58	8270-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019343 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRSORA			
MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJER 6830 CON # DE INVENTARIO 12413000100210000013,				EL CUAL SERA UTILIZADO		867.00
59	8260-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019343 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRSORA			
MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJER 6830 CON # DE INVENTARIO 12413000100210000013,				EL CUAL SERA UTILIZADO		867.00
60	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018			30,822.39

\* Total-Poliza..: \* 92,467.17 92,467.17

D 0000074 13/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA, CELESTINO GAZCA, ROSENDO NIEBLAS, EL GAVILAN, ASI COMO EN LOS RIOS, LAS VEGAS Y RAMABY, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

1	5139-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020062  ANTICIPO DE BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,			11,710.20
2	8250-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020062  ANTICIPO DE BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIA			11,710.20
3	8240-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020062  ANTICIPO DE BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIA			11,710.20
4	8260-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020062  ANTICIPO DE BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIA			11,710.20
5	8250-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020062  ANTICIPO DE BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIA			11,710.20
6	8270-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020062  ANTICIPO DE BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIA			11,710.20
7	8260-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020062  ANTICIPO DE BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIA			11,710.20
8	2112-1-000002-000181		PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.		PRODEPA	11,710.20
9	2112-1-000002-000181		PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.		PRODEPA	11,710.20
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PRODEPA	11,710.20
					11265 09/03/2018 00001615.2 1.0000 020062 ANTICIPO DE BOLSAS QUE	

\* Total-Poliza..: \* 58,551.00 58,551.00

D 0000075 13/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020100  SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD			3,158.98
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020100  SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, M			3,158.98
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020100  SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, M			3,158.98
4	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020100  SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, M			3,158.98
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020100  SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, M			3,158.98
6	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020100  SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, M			3,158.98
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020100  SERVICIO PARA LA			3,158.98



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, M 3,158.98						
8	2112-1-000009-000912-000145		RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			RAU
69D2EBDD 14/03/2018 0000435.72 1.0000 020100 SERVICIO PARA LA PATRU						3,158.98
9	2112-1-000009-000912-000145		RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			RAU
69D2EBDD 14/03/2018 0000435.72 1.0000 020100 SERVICIO PARA LA PATRU						3,158.98
10	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )			RAU
69D2EBDD 14/03/2018 0000435.72 1.0000 020100 SERVICIO PARA LA PATRU						3,158.98
* Total-Poliza..: *					<b>15,794.90</b>	<b>15,794.90</b>
D 0000076 13/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE RETENCIONES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS CONTABLE EN EL CH-29839 DEL MES DE MARZO DEL 2018						
1	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE RETENCIONES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS CONTABLE EN EL CH-29839 DEL MES DE MARZO D	703.00	
2	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE RETENCIONES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS CONTABLE EN EL CH-29839 DEL MES DE MARZO D	703.00	
* Total-Poliza..: *					<b>703.00</b>	<b>703.00</b>
D 0000077 14/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. PARA PAGO DE SUELDOS DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. PARA PAGO D	1,300,000.00	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. PARA PAGO D	1,300,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>
D 0000078 14/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE PROVEEDORES						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE PROVEEDORES	500,000.00	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE PROVEEDORES	500,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
D 0000079 14/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	41,106.39	
2	1123-1-000008-000001-000001		APORT.8.5% DEL I.S.S.T.E. DIF MPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	41,106.39	
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	17,185.45	
4	2119-1-000018-000004		RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	17,185.45	
* Total-Poliza..: *					<b>58,291.84</b>	<b>58,291.84</b>
D 0000080 14/03/2018 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA						
1	5241-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020164	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GESTION S	28,000.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020164	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS FUNC	28,000.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 020164	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS FUNC	28,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020164	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS FUNC	28,000.00		
5	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	020164  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS FUNC		28,000.00	
6	8270-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020164	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS FUNC	28,000.00		
7	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	020164  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS FUNC		28,000.00	
8	1123-1-000003-000001-000008		OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS		4,000.00	
9	1123-1-000003-000001-000036		ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS		4,000.00	
10	1123-1-000003-000001-000042		MARTIN ANGULO BENITEZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS		4,000.00	
11	1123-1-000003-000001-000040		MARIA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS		4,000.00	
12	1123-1-000003-000001-000041		VIRIDIANA CAMACHO MILLANC	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS		4,000.00	
13	1123-1-000003-000001-000043		BLAS YAÑEZ MONTEGRO	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS		4,000.00	
14	1123-1-000003-000001-000045		CESAR PILAR QUINTERO CAMPOS	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>112,000.00</b>	<b>112,000.00</b>
D	0000081	15/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018			
1	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV		A7 24/01/2018 00000211.2	1 019373	
2	8260-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019373	ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE		1,531.20	
3	8250-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019373	ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE		1,531.20	
4	8270-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019373	ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE		1,531.20	
5	8260-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019373	ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE		1,531.20	
6	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV		A8 24/01/2018 0000000064	1 019371	
7	8260-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019371	ARTICULOS DE		464.00	
8	8250-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019371 ARTICULOS DE		464.00	
9	8270-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019371	ARTICULOS DE		464.00	
10	8260-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019371 ARTICULOS DE		464.00	
11	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV		A9 24/01/2018 0000000160	1 019372	
12	8260-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019372	ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO		1,160.00	
13	8250-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019372	ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO		1,160.00	
14	8270-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019372	ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO		1,160.00	
15	8260-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019372	ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO		1,160.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	3,155.20	
* Total-Poliza..: *						<b>9,465.60</b>	<b>9,465.60</b>
D	000082	15/03/2018	12:00:00a. m.		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		38835 23/01/2018 0000519.36	1 019236	
						3,765.36	
2	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019236		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIFEREN	3,765.36	
3	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019236	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIFEREN	3,765.36	
4	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019236		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIFEREN	3,765.36	
5	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019236	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIFEREN	3,765.36	
6	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		38844 23/01/2018 0000389.92	1 019291	
						2,826.92	
7	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019291		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	2,826.92	
8	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019291	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	2,826.92	
9	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019291		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	2,826.92	
10	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019291	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	2,826.92	
11	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		38845 23/01/2018 0000000148	1 019278	
						1,073.00	
12	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019278		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE	1,073.00	
13	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	019278	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE	1,073.00	
14	8270-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL019278		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE	1,073.00	
15	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	019278	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE	1,073.00	
16	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC13 23/01/2018 0000318.72	1 019266	
						2,310.72	
17	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019266		PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA	2,310.72	
18	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019266	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA	2,310.72	
19	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019266		PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA	2,310.72	
20	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019266	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA	2,310.72	
21	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC22 24/01/2018 00000642.4	1 019308	
						4,657.40	
22	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019308		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS Y DEPORTISTAS DE FUT BOL PARA TRATAR ASUNTOS RELACION	4,657.40	
23	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019308	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS Y DEPORTISTAS DE FUT BOL PARA TRATAR ASUNTOS RELACION	4,657.40	
24	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019308		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS Y DEPORTISTAS DE FUT BOL PARA TRATAR ASUNTOS RELACION	4,657.40	
25	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019308	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS Y DEPORTISTAS DE FUT BOL PARA TRATAR ASUNTOS RELACION	4,657.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 26-36 with various account numbers and descriptions.

\* Total-Poliza..: \* 53,212.68 53,212.68

D 000083 15/03/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1-10 for subsidy payments to the youth institute.

\* Total-Poliza..: \* 175,935.00 175,935.00

D 000084 15/03/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1-5 for subsidy payments to the DIF system.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MU	383,535.00					
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020092	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	383,535.00					
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020092	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	383,535.00					
8	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
106730 13/03/2018 0052901.38 1.0000 020092			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			383,535.00
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
106730 13/03/2018 0052901.38 1.0000 020092			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			383,535.00
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	SMD		
						106730 13/03/2018 0052901.38 1.0000 000000 PAGO DE
SUBSIDIO Y TRA	383,535.00					

\* Total-Poliza..: \* **1,917,675.00** **1,917,675.00**

D 0000085 15/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018

1	5211-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020094	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018		86,819.00
MUNIC	86,819.00					
2	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020094	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018		
MUNIC	86,819.00					
3	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020094	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018		
MUNIC	86,819.00					
4	8260-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020094	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018		
MUNIC	86,819.00					
5	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020094	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018		
MUNIC	86,819.00					
6	8270-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020094	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018		
MUNIC	86,819.00					
7	8260-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020094	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018		
MUNIC	86,819.00					
8	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
39 12/03/2018 0011975.03 1.0000 020094			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			86,819.00
9	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
39 12/03/2018 0011975.03 1.0000 020094			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			86,819.00
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	IMD		
						39 12/03/2018 0011975.03 1.0000 000000 PAGO DE
SUBSIDIO Y TRA	86,819.00					

\* Total-Poliza..: \* **434,095.00** **434,095.00**

D 0000086 15/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018

1	5211-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020099	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		215,819.00
MUN	215,819.00					
2	8250-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020099	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		
MUN	215,819.00					
3	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020099	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		
MUN	215,819.00					
4	8260-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020099	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		
MUN	215,819.00					
5	8250-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020099	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		
MUN	215,819.00					
6	8270-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020099	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		
MUN	215,819.00					
7	8260-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020099	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		
MUN	215,819.00					
8	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
50 12/03/2018 0029768.14 1.0000 020099			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			215,819.00
9	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
50 12/03/2018 0029768.14 1.0000 020099			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	215,819.00			
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	IMC	50 12/03/2018 0029768.14 1.0000 000000	PAGO DE	
SUBSIDIO Y TRA	215,819.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,079,095.00</b>	<b>1,079,095.00</b>
D	0000087	15/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.SERVICI	073058 28/02/2018 0050924.14	1 019904		
369,200.00							
2	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			30,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			30,000.00	
4	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			30,000.00	
5	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			30,000.00	
6	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	
7	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	
8	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	
9	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	
10	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	
11	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	
12	8270-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	
13	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	
14	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	
15	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	
16	8270-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	
17	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	
18	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	
19	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	
20	8270-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	
21	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	
22	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,000.00	
23	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,000.00	
24	8270-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,000.00	
25	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,000.00	
26	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	







# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						8,500.00	
84		8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						8,500.00	
85		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						8,500.00	
86		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,500.00	
87		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,500.00	
88		8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,500.00	
89		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,500.00	
90		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						2,200.00	
91		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						2,200.00	
92		8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						2,200.00	
93		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						2,200.00	
94		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,200.00	
95		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,200.00	
96		8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,200.00	
97		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT						1,200.00	
98		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		369,200.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,107,600.00</b>	<b>1,107,600.00</b>
D 0000088		15/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018			
1		2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.SERVICI	072921 27/02/2018 0001113.01	1 019852	8,069.30	
2		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019852	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL VEHICULO			
OFICIAL DELA PRESIDENTA MUNICIIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.						8,069.30	
3		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 019852	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL VEHICULO			
OFICIAL DELA PRESIDENTA MUNICIIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.						8,069.30	
4		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019852	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL VEHICULO			
OFICIAL DELA PRESIDENTA MUNICIIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.						8,069.30	
5		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 019852	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL VEHICULO			
OFICIAL DELA PRESIDENTA MUNICIIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.						8,069.30	
6		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		8,069.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>24,207.90</b>	<b>24,207.90</b>
D 0000089		15/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CUENTA 0469274121 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL SISTEMA DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			
1		1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CUENTA 0469274121 DEL			
BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL SISTEMA DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA						26,377.00	
2		1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV (2017 )	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CUENTA 0469274121 DEL			
BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL SISTEMA DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA						26,377.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>26,377.00</b>	<b>26,377.00</b>
D 0000090		15/03/2018	12:00:00a. m.	COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019919	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO ALA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y						5,040.00	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019919	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO ALA P						5,040.00	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019919  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO ALA P						5,040.00	
4	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019919	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO ALA P						5,040.00	
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019919  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO ALA P						5,040.00	
6	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019919	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO ALA P						5,040.00	
7	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019919  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO ALA P						5,040.00	
8	2112-1-000001-000045		OLGA JANETH MONTES TOVAR		MOTO		
AAA10F49 01/03/2018 0000695.17 1.0000 019919 MATERIAL QUE SERA UTIL						5,040.00	
9	2112-1-000001-000045		OLGA JANETH MONTES TOVAR		MOTO		
AAA10F49 01/03/2018 0000695.17 1.0000 019919 MATERIAL QUE SERA UTIL						5,040.00	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	MOTO			
QUE SERA UTIL						5,040.00	
* Total-Poliza..: *						<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>
D 0000091 15/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018							
1	5211-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020095	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO			
MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO						33,975.00	
2	8250-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020095	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO			
MUNIC						33,975.00	
3	8240-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020095	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO			
MUNIC						33,975.00	
4	8260-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020095	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO			
MUNIC						33,975.00	
5	8250-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020095	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO			
MUNIC						33,975.00	
6	8270-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020095	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO			
MUNIC						33,975.00	
7	8260-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020095	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO			
MUNIC						33,975.00	
8	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE			
ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						33,975.00	
* Total-Poliza..: *						<b>135,900.00</b>	<b>135,900.00</b>
D 0000092 15/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018							
1	2112-1-000001-000095		JORGE HERNANDEZ GONZALEZPALOMAR	F5752 26/01/2018 0000441.38	1 019375		
3,200.01							
2	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019375 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION	CON REGIDORES Y			
FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADO CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						3,200.01	
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019375 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION	CON REGIDORES Y		
FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADO CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						3,200.01	
4	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019375 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION	CON REGIDORES Y			
FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADO CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						3,200.01	
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019375 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION	CON REGIDORES Y		
FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADO CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						3,200.01	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018			
						3,200.01	
* Total-Poliza..: *						<b>9,600.03</b>	<b>9,600.03</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 000093 15/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
1	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						5,263.12
2	2117-1-000001-000002		INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						1,398.90
3	2117-1-000001-000007		ISSSTEEESIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						313.37
4	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						8,168.00
5	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						300.00
6	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	1,000.00
7	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						1,324.00
8	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBIEEN S.A.		CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						4,573.00
9	2117-1-000001-000030		ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						16,714.81
10	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	5,500.00
11	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						332.00
12	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						1,946.00
13	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						1,618.00
14	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						6,758.00
15	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	500.00
16	1123-1-000001-000001-000005		MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	833.33
17	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	1,745.89
18	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						89,636.98
19	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						23,515.41
20	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	2,000.00
21	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						359.70
22	2117-1-000001-000002		INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						5,273.13
23	2117-1-000001-000007		ISSSTEEESIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						727.56
24	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						718.00
25	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	5,500.00
26	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						746.00
27	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBIEEN S.A.		CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						13,807.00
28	2117-1-000001-000030		ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						17,973.67
29	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	5,500.00
30	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	7,750.00
31	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	13,851.00
32	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	908.00
33	2117-1-000001-000020		DIVERSOS CRUZ ROJA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	36,749.39
34	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	100.00
35	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	71.93
36	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	65,705.75
37	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	18,467.63
38	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	2,000.00
39	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	10,552.82
40	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	13,865.92
41	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	605.02
42	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	37,400.00
43	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	8,600.00
44	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	4,000.00
45	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	2,570.50
46	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE	CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	36,607.01
47	2117-1-000001-000030		ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	79,797.47
48	2117-1-000001-000011		FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	2,696.14
49	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	9,590.00
50	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	1,697.00
51	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	16,318.00
52	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	4,844.00
53	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	41,048.00
54	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	1,500.00
55	1123-1-000001-000001-000066		JUAN CARLOS CASTRO FUPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	666.67
56	1123-1-000001-000001-000032		MARISELA TORRES RAMIREZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	500.00
57	1123-1-000001-000001-000083		JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58	1123-1-000001-000001-000085		NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			1,666.67
59	1123-1-000001-000001-000089		LUIS GABRIEL MONARREZ VAZQUEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			1,666.67
60	1123-1-000001-000001-000115		JOSE MANUEL DELGADO LOYAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			500.00
61	1123-1-000001-000001-000028		JESUS MARTIN SALCIDO FELIXPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			333.33
62	5115-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D			24,051.76
63	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,051.76
64	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,051.76
65	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,051.76
66	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,051.76
67	8270-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,051.76
68	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,051.76
69	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D			15,936.90
70	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,936.90
71	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,936.90
72	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,936.90
73	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,936.90
74	8270-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,936.90
75	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,936.90
76	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D			134,805.15
77	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			134,805.15
78	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			134,805.15
79	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			134,805.15
80	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			134,805.15
81	8270-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			134,805.15
82	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			134,805.15
83	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018			984,577.74
84	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018			4,596.88
85	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO )PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018			623.86
86	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018			1,266.22



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	87	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D		4,134.45
	88	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
	89	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
	90	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
	91	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
	92	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
	93	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
	94	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D		4,134.38
	95	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.38
	96	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.38
	97	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.38
	98	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.38
	99	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.38
	100	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.38
	101	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D		10,666.38
	102	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,666.38
	103	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,666.38
	104	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,666.38
	105	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,666.38
	106	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,666.38
	107	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,666.38
	108	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D		6,504.12
	109	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,504.12
	110	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,504.12
	111	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,504.12
	112	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,504.12
	113	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,504.12
	114	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,504.12
	115	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D		20,254.68
	116	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,254.68
	117	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,254.68



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	20,254.68	118	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	20,254.68	119	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	20,254.68	120	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	20,254.68	121	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D		122	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	12,095.38
	12,095.38	123	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	12,095.38	124	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	12,095.38	125	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	12,095.38	126	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	12,095.38	127	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	12,095.38	128	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D		129	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,268.76
EMPLEADOS QUE LAB		130	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,268.76
EMPLEADOS QUE LAB		131	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,268.76
EMPLEADOS QUE LAB		132	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,268.76
EMPLEADOS QUE LAB		133	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,268.76
EMPLEADOS QUE LAB		134	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,268.76
EMPLEADOS QUE LAB		135	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,268.76
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D		136	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,434.45
	4,434.45	137	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	4,434.45	138	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	4,434.45	139	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	4,434.45	140	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	4,434.45	141	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	4,434.45	142	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D		143	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	21,685.84
LAB	21,685.84	144	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	21,685.84	145	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	21,685.84	146	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 21,685.84	147	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84	148	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84	149	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	150	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,259.01	
QUE LAB 23,259.01	151	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,259.01	152	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,259.01	153	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,259.01	154	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,259.01	155	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,259.01	156	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	157	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020225	PAGO DE SUELDOS A	41,661.12	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	158	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020225	PAGO DE SUELDOS A	41,661.12	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	159	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020225  PAGO DE SUELDOS A	41,661.12	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	160	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020225	PAGO DE SUELDOS A	41,661.12	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	161	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020225  PAGO DE SUELDOS A	41,661.12	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	162	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020225	PAGO DE SUELDOS A	41,661.12	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	163	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020225  PAGO DE SUELDOS A	41,661.12	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	164	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020225	PAGO DE	5,138.55	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	165	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020225	PAGO DE	5,138.55	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	166	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020225  PAGO DE	5,138.55	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	167	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020225	PAGO DE	5,138.55	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	168	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020225  PAGO DE	5,138.55	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	169	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020225	PAGO DE	5,138.55	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	170	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020225  PAGO DE	5,138.55	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	171	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,804.12	
EMPLEADOS QUE LAB	172	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,804.12	
EMPLEADOS QUE LAB	173	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,804.12	
EMPLEADOS QUE LAB	174	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,804.12	
EMPLEADOS QUE LAB	175	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,804.12	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
176	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,804.12	
177	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,804.12	
178	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D					38,073.04	
179	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					38,073.04	
180	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					38,073.04	
181	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					38,073.04	
182	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					38,073.04	
183	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					38,073.04	
184	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					38,073.04	
185	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D					-195.15	
186	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB-195.15						
187	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB-195.15						
188	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB-195.15						
189	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB-195.15						
190	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB-195.15						
191	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB-195.15						
192	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D					145,926.69	
193	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 145,926.69						
194	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 145,926.69						
195	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 145,926.69						
196	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 145,926.69						
197	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 145,926.69						
198	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 145,926.69						
199	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D					4,189.50	
200	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
201	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
202	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
203	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
204	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
205	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50
206	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	31,918.61
207	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61
208	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61
209	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61
210	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61
211	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61
212	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61
213	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	16,486.77
214	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77
215	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77
216	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77
217	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77
218	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77
219	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77
220	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	37,167.29
221	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29
222	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29
223	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29
224	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29
225	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29
226	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29
227	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	60,711.78
228	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78
229	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78
230	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78
231	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78
232	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78
233	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78
234	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020225	PAGO DE SUELDOS A	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D 12,002.88						
235	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020225  PAGO DE SUELDOS A		
						12,002.88
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
236	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020225  PAGO DE SUELDOS A		
						12,002.88
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
237	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020225  PAGO DE SUELDOS A		
						12,002.88
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
238	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020225  PAGO DE SUELDOS A		
						12,002.88
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
239	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020225  PAGO DE SUELDOS A		
						12,002.88
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
240	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020225  PAGO DE SUELDOS A		
						12,002.88
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
241	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,134.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						
242	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB						
243	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB						
244	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB						
245	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB						
246	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB						
247	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,134.45
EMPLEADOS QUE LAB						
248	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						6,993.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						
249	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB						
250	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB						
251	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB						
252	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB						
253	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB						
254	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						6,993.00
EMPLEADOS QUE LAB						
255	5113-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
						1,102.52
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						
256	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						1,102.52
1,102.52						
257	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						1,102.52
1,102.52						
258	8260-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						1,102.52
1,102.52						
259	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						1,102.52
1,102.52						
260	8270-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						1,102.52
1,102.52						
261	8260-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						1,102.52
1,102.52						
262	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						3,256.30
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						
263	8250-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						3,256.30
3,256.30						
264	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						3,256.30
3,256.30						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,256.30	265	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,256.30	266	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,256.30	267	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,256.30	268	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	269	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,525.30	
QUE LAB 3,525.30	270	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,525.30	271	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,525.30	272	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,525.30	273	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,525.30	274	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,525.30	275	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	276	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	8,700.00	
8,700.00	277	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,700.00	
8,700.00	278	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,700.00	279	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,700.00	
8,700.00	280	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,700.00	281	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,700.00	
8,700.00	282	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	283	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	2,557.76	
2,557.76	284	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,557.76	
2,557.76	285	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,557.76	286	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,557.76	
2,557.76	287	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,557.76	288	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,557.76	
2,557.76	289	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	290	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	590.00	
590.00	291	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	292	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	293	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	294	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	295	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	296	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	297	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	1,075.96
LAB	298	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	299	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	300	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	301	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	302	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	303	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	304	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D		1,205.95
QUE LAB	305	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	306	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	307	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	308	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	309	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	310	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	311	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020225	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						5,630.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	312	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020225	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	313	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020225  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	314	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020225	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	315	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020225  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	316	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020225	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	317	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020225  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	318	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020225	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						1,038.00
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	319	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020225	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	320	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020225  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	321	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020225	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	322	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020225  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020225	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	324	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020225  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,038.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	325	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						780.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	326	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						780.00
EMPLEADOS QUE LAB	327	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						780.00
EMPLEADOS QUE LAB	328	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						780.00
EMPLEADOS QUE LAB	329	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						780.00
EMPLEADOS QUE LAB	330	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						780.00
EMPLEADOS QUE LAB	331	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						780.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	332	5113-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						12,919.26
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	333	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						12,919.26
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	334	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						12,919.26
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	335	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						12,919.26
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	336	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						12,919.26
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	337	8270-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						12,919.26
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	338	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						12,919.26
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	339	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						568.00
EMPLEADOS QUE LAB	340	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						568.00
EMPLEADOS QUE LAB	341	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						568.00
EMPLEADOS QUE LAB	342	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						568.00
EMPLEADOS QUE LAB	343	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						568.00
EMPLEADOS QUE LAB	344	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						568.00
EMPLEADOS QUE LAB	345	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						568.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	346	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,405.99
EMPLEADOS QUE LAB	347	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						3,405.99
EMPLEADOS QUE LAB	348	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						3,405.99
EMPLEADOS QUE LAB	349	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						3,405.99
EMPLEADOS QUE LAB	350	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						3,405.99
EMPLEADOS QUE LAB	351	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						3,405.99
EMPLEADOS QUE LAB	352	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						3,405.99
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	353	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020225	PAGO DE SUELDOS A		
EMPLEADOS QUE LAB						3,375.99
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	354	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020225	PAGO DE SUELDOS A		
EMPLEADOS QUE LAB						3,375.99
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	355	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 020225	PAGO DE SUELDOS A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						3,375.99
	356	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020225	PAGO DE SUELDOS A	
						3,375.99
	357	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020225	PAGO DE SUELDOS A	
						3,375.99
	358	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020225	PAGO DE SUELDOS A	
						3,375.99
	359	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020225	PAGO DE SUELDOS A	
						3,375.99
	360	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	4,120.00
	361	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,120.00						
	362	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,120.00						
	363	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,120.00						
	364	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,120.00						
	365	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,120.00						
	366	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,120.00						
	367	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	8,502.93
	368	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						8,502.93
	369	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						8,502.93
	370	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						8,502.93
	371	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						8,502.93
	372	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						8,502.93
	373	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						8,502.93
	374	5113-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	1,038.00
	375	8250-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,038.00
	376	8240-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,038.00
	377	8260-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,038.00
	378	8250-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,038.00
	379	8270-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,038.00
	380	8260-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,038.00
	381	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	1,102.52
	382	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,102.52
	383	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,102.52						
	384	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,102.52
	385	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,102.52						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	386	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
1,102.52	387	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	388	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D					1,792.88	
1,792.88	389	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,792.88	390	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,792.88	391	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,792.88	392	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,792.88	393	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,792.88	394	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	395	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D					278.10	
LAB	396	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		278.10
LAB	397	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		278.10
LAB	398	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		278.10
LAB	399	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		278.10
LAB	400	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		278.10
LAB	401	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		278.10
	402	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D					3,226.81	
QUE LAB	403	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.81
QUE LAB	404	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.81
QUE LAB	405	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.81
QUE LAB	406	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.81
QUE LAB	407	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.81
QUE LAB	408	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.81
	409	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D					826.89	
826.89	410	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89
826.89	411	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89
	412	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89
826.89	413	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89
	414	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89
826.89	415	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89
	416	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D					2,480.67	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	417	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	418	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	419	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	420	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	421	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB	422	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					2,480.67	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	423	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		591.26
						591.26
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	424	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						591.26
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	425	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						591.26
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	426	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						591.26
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	427	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						591.26
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	428	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						591.26
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	429	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						591.26
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	430	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,382.88
						4,382.88
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	431	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						4,382.88
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	432	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						4,382.88
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	433	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						4,382.88
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	434	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						4,382.88
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	435	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						4,382.88
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	436	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						4,382.88
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	437	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,876.33
						2,876.33
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	438	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						2,876.33
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	439	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						2,876.33
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	440	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						2,876.33
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	441	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						2,876.33
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	442	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						2,876.33
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	443	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						2,876.33
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	444	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020225	PAGO DE SUELDOS A		6,309.44
						6,309.44
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	445	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020225	PAGO DE SUELDOS A		
						6,309.44
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	446	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 020225	PAGO DE SUELDOS A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,309.44
447	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020225  PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,309.44
448	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020225  PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,309.44
449	8270-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020225  PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,309.44
450	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020225  PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,309.44
451	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020225  PAGO DE		
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	1,027.71
452	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020225  PAGO DE		
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,027.71
453	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020225  PAGO DE		
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,027.71
454	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020225  PAGO DE		
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,027.71
455	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020225  PAGO DE		
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,027.71
456	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020225  PAGO DE		
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,027.71
457	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020225  PAGO DE		
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,027.71
458	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	1,560.84
459	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	1,560.84
460	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	1,560.84
461	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	1,560.84
462	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	1,560.84
463	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	1,560.84
464	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	1,560.84
465	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	5,442.02
466	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	5,442.02
467	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	5,442.02
468	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	5,442.02
469	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	5,442.02
470	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	5,442.02
471	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LAB	5,442.02
472	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	19,620.63
473	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LAB	19,620.63
474	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LAB	19,620.63



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
475	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	19,620.63					
476	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	19,620.63					
477	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	19,620.63					
478	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	19,620.63					
479	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	558.60		
480	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				558.60		
481	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				558.60		
482	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				558.60		
483	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				558.60		
484	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				558.60		
485	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				558.60		
486	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	5,788.50		
487	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,788.50		
488	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,788.50		
489	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,788.50		
490	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,788.50		
491	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,788.50		
492	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,788.50		
493	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020225	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	1,841.37		
494	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020225	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,841.37		
495	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020225  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,841.37		
496	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020225	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,841.37		
497	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020225  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,841.37		
498	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020225	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,841.37		
499	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020225  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,841.37		
500	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	4,401.27		
501	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
502	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
503	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
504	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,401.27						
	505	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
	506	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
	507	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	14,651.29		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
	508	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				14,651.29		
	509	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				14,651.29		
	510	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				14,651.29		
	511	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				14,651.29		
	512	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				14,651.29		
	513	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				14,651.29		
	514	5115-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020225	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D				1,466.52		
	515	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020225	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,466.52		
	516	8240-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020225  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,466.52		
	517	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020225	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,466.52		
	518	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020225  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,466.52		
	519	8270-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020225	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,466.52		
	520	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020225  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,466.52		
	521	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D				1,102.52		
	522	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,102.52		
	523	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,102.52		
	524	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,102.52		
	525	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,102.52		
	526	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,102.52		
	527	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,102.52		
	528	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D				932.40		
	529	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				932.40		
	530	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				932.40		
	531	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				932.40		
	532	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				932.40		
	533	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				932.40		
534	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				932.40		
535	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR				1,831.36		
536	2119-1-000053		MARIA HERLINDA CASTRO HORNELASPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR				1,831.36		
537	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D				134,801.28		
538	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.28	
539	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
134,801.28						
540	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.28	
541	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
134,801.28						
542	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.28	
543	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
134,801.28						
544	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D				60,225.00		
545	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
60,225.00						
546	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
60,225.00						
547	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
60,225.00						
548	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
60,225.00						
549	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
60,225.00						
550	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
60,225.00						
551	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D				37,406.82		
552	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
37,406.82						
553	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
37,406.82						
554	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
37,406.82						
555	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
37,406.82						
556	8270-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
37,406.82						
557	8260-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
37,406.82						
558	5111-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D				16,489.95		
559	8250-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				16,489.95		
560	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				16,489.95		
561	8260-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				16,489.95		
562	8250-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				16,489.95		
563	8270-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				16,489.95		
564	8260-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				16,489.95		
	565	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						7,017.45
	566	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,017.45					
	567	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,017.45					
	568	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,017.45					
	569	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,017.45					
	570	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,017.45					
	571	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,017.45					
	572	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						67,681.71
	573	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	67,681.71					
	574	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	67,681.71					
	575	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	67,681.71					
	576	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	67,681.71					
	577	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	67,681.71					
	578	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	67,681.71					
	579	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						15,981.02
	580	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	581	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	582	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	583	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	584	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	585	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	586	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						23,958.21
	587	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						23,958.21
	588	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						23,958.21
	589	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						23,958.21
	590	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						23,958.21
	591	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						23,958.21
	592	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						23,958.21
	593	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						18,527.10
18,527.10	594	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10	595	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10	596	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10	597	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10	598	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10	599	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						14,301.34
LAB 14,301.34	601	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	602	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	603	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	604	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	605	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	606	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						13,575.21
QUE LAB 13,575.21	608	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,575.21	609	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,575.21	610	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,575.21	611	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,575.21	612	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,575.21	613	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						8,707.50
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,707.50
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,707.50
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,707.50
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,707.50
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,707.50
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,707.50
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,707.50
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						19,410.60
	622	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020278	PAGO DE		

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,410.60		
	623	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020278  PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,410.60		
	624	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020278  PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,410.60		
	625	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020278  PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,410.60		
	626	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020278  PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,410.60		
	627	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020278  PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,410.60		
	628	5111-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	31,979.47		
	629	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	31,979.47		
	630	8240-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	31,979.47		
	631	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	31,979.47		
	632	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	31,979.47		
	633	8270-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	31,979.47		
	634	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	31,979.47		
	635	5111-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	42,041.52		
	636	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB	42,041.52		
	637	8240-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB	42,041.52		
	638	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB	42,041.52		
	639	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB	42,041.52		
	640	8270-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB	42,041.52		
	641	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB	42,041.52		
	642	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	11,900.17		
	643	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	11,900.17		
	644	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	11,900.17		
	645	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	11,900.17		
	646	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	11,900.17		
	647	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	11,900.17		
	648	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	11,900.17		
	649	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	20,645.85		
	650	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB	20,645.85		
	651	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						20,645.85
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
652	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
653	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
654	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
655	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						20,645.85
656	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						12,826.44
657	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						12,826.44
658	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						12,826.44
659	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						12,826.44
660	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						12,826.44
661	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						12,826.44
662	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						12,826.44
663	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020278  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						5,897.27
664	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020278  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
665	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020278  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
666	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020278  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
667	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020278  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
668	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020278  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
669	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020278  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
670	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						14,295.12
14,295.12	671	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12	672	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12	673	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12	674	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12	675	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12	676	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,295.12	677	5111-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020278  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						22,417.59
22,417.59	678	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020278  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						22,417.59
22,417.59	679	8240-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020278  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						22,417.59
22,417.59	680	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020278  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						22,417.59



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
681	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020278  PAGO DE SUELDOS A		
						22,417.59
682	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020278  PAGO DE SUELDOS A		
						22,417.59
683	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020278  PAGO DE SUELDOS A		
						22,417.59
684	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						5,149.95
685	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						5,149.95
686	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						5,149.95
687	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						5,149.95
688	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						5,149.95
689	8270-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						5,149.95
690	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						5,149.95
691	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						4,119.90
692	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						4,119.90
693	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						4,119.90
694	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						4,119.90
695	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						4,119.90
696	8270-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						4,119.90
697	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						4,119.90
698	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						32,241.58
699	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						32,241.58
700	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						32,241.58
701	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						32,241.58
702	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						32,241.58
703	8270-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						32,241.58
704	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						32,241.58
705	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						32,522.25
706	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						32,522.25
707	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						32,522.25
708	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						32,522.25
709	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						32,522.25



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
710	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
711	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
712	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D					29,869.65	
713	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					29,869.65	
714	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					29,869.65	
715	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					29,869.65	
716	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					29,869.65	
717	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					29,869.65	
718	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					29,869.65	
719	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D					4,055.63	
720	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,055.63					
721	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,055.63					
722	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,055.63					
723	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,055.63					
724	8270-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,055.63					
725	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,055.63					
726	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D					28,963.50	
727	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					28,963.50	
728	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					28,963.50	
729	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					28,963.50	
730	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					28,963.50	
731	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					28,963.50	
732	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					28,963.50	
733	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D					4,999.95	
734	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,999.95					
735	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,999.95					
736	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,999.95					
737	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,999.95					
738	8270-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,999.95					
739	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	4,999.95					
	740	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						3,048.00
	741	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
3,048.00						
	742	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
3,048.00						
	743	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
3,048.00						
	744	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
3,048.00						
	745	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
3,048.00						
	746	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
3,048.00						
	747	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						2,910.00
	748	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,910.00						
	749	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,910.00						
	750	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,910.00						
	751	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,910.00						
	752	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,910.00						
	753	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,910.00						
	754	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						1,850.00
	755	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 1,850.00						
	756	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 1,850.00						
	757	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 1,850.00						
	758	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 1,850.00						
	759	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 1,850.00						
	760	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB 1,850.00						
	761	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						220.48
	762	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
220.48						
	763	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
220.48						
	764	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
220.48						
	765	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
220.48						
	766	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
220.48						
	767	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
220.48						
	768	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						4,544.00
	769	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB						4,544.00
	770	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						4,544.00
771	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,544.00
772	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,544.00
773	8270-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,544.00
774	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,544.00
775	5113-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						473.18
776	8250-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 473.18						
777	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 473.18						
778	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 473.18						
779	8250-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 473.18						
780	8270-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 473.18						
781	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 473.18						
782	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020278	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						1,741.50
783	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020278	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,741.50
784	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 020278	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,741.50
785	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020278	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,741.50
786	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 020278	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,741.50
787	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020278	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,741.50
788	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 020278	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,741.50
789	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						1,380.00
790	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,380.00
791	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,380.00
792	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,380.00
793	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,380.00
794	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,380.00
795	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,380.00
796	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D						1,700.00
797	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,700.00						
798	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,700.00						
799	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	1,700.00					
800	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,700.00					
801	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,700.00					
802	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,700.00					
803	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	785.28	
804	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	785.28	
805	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	785.28	
806	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	785.28	
807	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	785.28	
808	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	785.28	
809	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	785.28	
810	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	1,620.00	
811	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,620.00	
812	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,620.00	
813	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,620.00	
814	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,620.00	
815	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,620.00	
816	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,620.00	
817	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	466.00	
818	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	466.00	
819	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	466.00	
820	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	466.00	
821	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	466.00	
822	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	466.00	
823	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	466.00	
824	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	1,179.00	
825	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,179.00	
826	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,179.00	
827	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,179.00	
828	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,179.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	829	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020278	PAGO DE SUELDOS A	
						1,179.00
	830	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020278	PAGO DE SUELDOS A	
						1,179.00
	831	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
						1,285.00
	832	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,285.00
	833	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,285.00
	834	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,285.00
	835	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,285.00
	836	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,285.00
	837	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						1,285.00
	838	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,717.00
	839	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,717.00
	840	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,717.00
	841	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,717.00
	842	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,717.00
	843	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,717.00
	844	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,717.00
	845	5113-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						9,000.00
	846	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						9,000.00
	847	8240-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						9,000.00
	848	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						9,000.00
	849	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						9,000.00
	850	8270-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						9,000.00
	851	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						9,000.00
	852	5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						3,000.00
	853	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						3,000.00
	854	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						3,000.00
	855	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						3,000.00
	856	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						3,000.00
	857	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						3,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
858	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00	
859	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	4,187.53	
860	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,187.53	
861	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,187.53	
862	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,187.53	
863	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,187.53	
864	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,187.53	
865	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,187.53	
866	5115-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES D	2,590.53	
867	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,590.53	
868	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,590.53	
869	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,590.53	
870	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,590.53	
871	8270-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,590.53	
872	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,590.53	
* Total-Poliza..: *					<b>6,542,064.58</b>	<b>6,542,064.58</b>
D 000094	15/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018			
1	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	240,156.04	
2	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	240,156.04	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	240,156.04	
4	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	240,156.04	
5	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	240,156.04	
6	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	240,156.04	
7	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	240,156.04	
8	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	40,609.44	
9	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,609.44	
10	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,609.44	
11	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,609.44	
12	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020280  PAGO DE SUELDOS A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,609.44
13	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020280		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,609.44
14	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020280		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,609.44
15	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020280		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL 236,261.40	
16	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020280		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	236,261.40
17	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020280		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	236,261.40
18	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020280		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	236,261.40
19	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020280		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	236,261.40
20	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020280		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	236,261.40
21	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020280		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	236,261.40
22	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020280		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL 25,334.01	
23	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020280		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,334.01
24	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020280		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,334.01
25	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020280		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,334.01
26	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020280		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,334.01
27	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020280		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,334.01
28	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020280		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,334.01
29	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 20			8,269.17
30	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 20			500.00
31	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 20			7,249.49
32	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 20			138.00
33	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 20			4,020.00
34	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 20			8,114.00
35	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 20			7,533.85
36	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 20			2,827.00
37	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 20			38,029.53
38	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 20			7,261.10
39	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 20			1,000.00
40	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for March 2018.

\* Total-Poliza..: \* 2,169,443.56 2,169,443.56

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for April 2018, including consumption and security fund entries.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12736	09/03/2018	0000002648	1.0000	020058	CONSUMO QUE SERA UTILI	19,198.00	
* Total-Poliza..: *						<b>95,990.00</b>	<b>95,990.00</b>
D 0000096 15/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTA DER S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTA DER S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPO	7,219,479.85			
2	1122-1-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTA DER S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPO	7,219,479.85			
* Total-Poliza..: *						<b>7,219,479.85</b>	<b>7,219,479.85</b>
D 0000097 15/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDOR DE LA C.ELVIRA CENDEJA JUAREZ ( EN LA P.I-E19 DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 )							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDOR DE LA C.ELVIRA CENDEJA JUAREZ ( EN LA P.I-E	4,354.94			
2	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDOR DE LA C.ELVIRA CENDEJA JUAREZ ( EN LA P.I-E	4,354.94			
* Total-Poliza..: *						<b>4,354.94</b>	<b>4,354.94</b>
D 0000098 15/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES EN LA P.D. 181 DEL MES DE MARZO DEL 2018 DEL PROVEEDOR MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO							
1	2112-1-000009-000911-000150	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		105	13/03/2018 0000544.83	3,950.00	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES020064	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	3,950.00			
3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 020064	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	3,950.00			
4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES020064	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	3,950.00			
5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 020064	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	3,950.00			
6	1123-1-000005-000001-000055	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	REGISTRO CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES EN LA P.D. 181 DEL MES DE MARZO DEL 2018 DEL PROVEEDOR MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	3,950.00			
* Total-Poliza..: *						<b>11,850.00</b>	<b>11,850.00</b>
D 0000099 16/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12613	24/02/2018 00000033.6	1 019810  243.60	
2	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019810	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA	243.60			
3	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019810	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA	243.60			
4	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019810	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA	243.60			
5	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019810	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA	243.60			
6	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12615	24/02/2018 00000212.8	1 019804  1,542.80	
7	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019804	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	1,542.80			
8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019804	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	1,542.80			
9	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR019804	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	1,542.80			
10	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 019804	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA						1,542.80
11	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12616 24/02/2018 0000000452	1 019828	3,277.00
12	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019828 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA				3,277.00
13	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 019828 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA				3,277.00
14	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019828 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA				3,277.00
15	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 019828 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA				3,277.00
16	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12617 24/02/2018 0000000112	1 019809	812.00
17	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019809 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO				812.00
18	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 019809 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO				812.00
19	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019809 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO				812.00
20	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 019809 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO				812.00
21	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12618 24/02/2018 00000235.2	1 019805	1,705.20
22	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019805 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO				1,705.20
23	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 019805 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO				1,705.20
24	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019805 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO				1,705.20
25	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 019805 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO				1,705.20
26	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12619 24/02/2018 0000212.83	1 019839	1,543.00
27	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019839 PARA SU				1,543.00
28	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019839 PARA SU				1,543.00
29	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019839 PARA SU				1,543.00
30	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019839 PARA SU				1,543.00
31	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12620 24/02/2018 0000585.66	1 019827	4,246.00
32	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019827 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA				4,246.00
33	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 019827 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA				4,246.00
34	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019827 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA				4,246.00
35	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 019827 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA				4,246.00
36	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12621 24/02/2018 0000000056	1 019833	406.00
37	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019833 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA				406.00
38	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019833 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA				406.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019833 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		406.00	
40	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019833 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		406.00	
41	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12622 24/02/2018 00000160.8	1 019813	1,165.80
42	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019813 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARG		1,165.80	
43	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 019813 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARG		1,165.80	
44	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019813 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARG		1,165.80	
45	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 019813 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARG		1,165.80	
46	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12623 24/02/2018 0000000300	1 019826	2,175.00
47	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019826 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		2,175.00	
48	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019826 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		2,175.00	
49	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019826 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		2,175.00	
50	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019826 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		2,175.00	
51	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12624 24/02/2018 00000097.6	1 019816	707.60
52	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019816 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA, CON ALGUNOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		707.60	
53	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 019816 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA, CON ALGUNOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		707.60	
54	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019816 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA, CON ALGUNOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		707.60	
55	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 019816 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA, CON ALGUNOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		707.60	
56	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12625 24/02/2018 00000185.6	1 019820	1,345.60
57	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019820 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,345.60	
58	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 019820 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,345.60	
59	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019820 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,345.60	
60	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 019820 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,345.60	
61	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12626 24/02/2018 00000084.8	1 019812	614.80
62	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019812 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		614.80	
63	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019812 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		614.80	
64	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019812 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		614.80	
65	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019812 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		614.80	
66	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12627 24/02/2018 0000000168	1 019822	1,218.00
67	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019822 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR CONCEPTO DE TIEMPOS EXTRA CON EL PERSONAL DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,218.00	
68	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019822 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR CONCEPTO DE TIEMPOS EXTRA CON EL PERSONAL DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,218.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0019822	CONSUMO QUE SE REALIZARA POR CONCEPTO DE TIEMPOS EXTRA CON EL PERSONAL DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	1,218.00
70	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0019822	CONSUMO QUE SE REALIZARA POR CONCEPTO DE TIEMPOS EXTRA CON EL PERSONAL DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	1,218.00
71	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12628 24/02/2018 00000705.6	1 019818
72	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0019818	CONSUMO QUE SE REALIZARA POR CONCEPTO DE LA JORNADA MEDICA DEL ISSSTE SOBRE CANCER DE PROSTATA, CON CARGO A SECRETARIA.	5,115.60
73	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0019818	CONSUMO QUE SE REALIZARA POR CONCEPTO DE LA JORNADA MEDICA DEL ISSSTE SOBRE CANCER DE PROSTATA, CON CARGO A SECRETARIA.	5,115.60
74	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0019818	CONSUMO QUE SE REALIZARA POR CONCEPTO DE LA JORNADA MEDICA DEL ISSSTE SOBRE CANCER DE PROSTATA, CON CARGO A SECRETARIA.	5,115.60
75	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0019818	CONSUMO QUE SE REALIZARA POR CONCEPTO DE LA JORNADA MEDICA DEL ISSSTE SOBRE CANCER DE PROSTATA, CON CARGO A SECRETARIA.	5,115.60
76	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12629 24/02/2018 00000179.2	1 019819
77	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0019819	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y CRUZ ROJA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS POR LA JORNADA MEDICA DEL ISSSTE SOBRE	1,299.20
78	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019819	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y CRUZ ROJA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS POR LA JORNADA MEDICA DEL ISSSTE SOBRE	1,299.20
79	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0019819	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y CRUZ ROJA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS POR LA JORNADA MEDICA DEL ISSSTE SOBRE	1,299.20
80	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019819	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y CRUZ ROJA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS POR LA JORNADA MEDICA DEL ISSSTE SOBRE	1,299.20
81	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12648 26/02/2018 00000038.4	1 019517  278.40
82	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019517	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	278.40
83	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019517	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	278.40
84	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019517	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	278.40
85	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019517	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	278.40
86	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12649 26/02/2018 0000000156	1 019518
87	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019518	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	1,131.00
88	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019518	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	1,131.00
89	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019518	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	1,131.00
90	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019518	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	1,131.00
91	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12650 26/02/2018 000000033.6	1 019520  243.60
92	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019520	CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUE CAMAPAÑA CON ALGUNOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	243.60
93	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019520	CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUE CAMAPAÑA CON ALGUNOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	243.60
94	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019520	CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUE CAMAPAÑA CON ALGUNOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	243.60
95	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019520	CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUE CAMAPAÑA CON ALGUNOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	243.60
96	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12651 26/02/2018 000000060.8	1 019519  440.80
97	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019519	CONSUMOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRA EN EL AREA DE CAJAS DE ESE DEAPARTAMENTO, CON CARGO AL MISMO	440.80
98	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019519	CONSUMOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRA EN EL AREA DE CAJAS DE ESE DEAPARTAMENTO, CON CARGO AL MISMO	440.80
99	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019519	CONSUMOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRA EN EL AREA DE CAJAS DE ESE DEAPARTAMENTO, CON CARGO AL MISMO	440.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
100	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019519 CONSUMOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRA EN EL AREA DE CAJAS DE ESE DEAPARTAMENTO, CON CARGO AL MISMO			440.80
101	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12652 26/02/2018 00000134.4	1 019545	974.40
102	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019545 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEAPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO			974.40
103	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019545 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEAPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO			974.40
104	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019545 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEAPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO			974.40
105	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019545 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEAPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO			974.40
106	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12653 26/02/2018 0000000360	1 019557	2,610.00
107	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019557 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.			2,610.00
108	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019557 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.			2,610.00
109	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019557 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.			2,610.00
110	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019557 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.			2,610.00
111	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12654 26/02/2018 00000084.8	1 019585	614.80
112	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019585 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			614.80
113	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 019585 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			614.80
114	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019585 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			614.80
115	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 019585 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			614.80
116	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12655 26/02/2018 00000052.8	1 019584	382.80
117	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019584 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			382.80
118	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019584 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			382.80
119	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019584 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			382.80
120	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019584 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			382.80
121	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12656 26/02/2018 00000206.4	1 019600	1,496.40
122	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019600 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO			1,496.40
123	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019600 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO			1,496.40
124	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019600 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO			1,496.40
125	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019600 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO			1,496.40
126	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12657 26/02/2018 00000089.6	1 019649	649.60
127	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019649 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN REALIZACION DE LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFOR			649.60
128	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019649 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN REALIZACION DE LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFOR			649.60
129	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019649 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN REALIZACION DE LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFOR			649.60
130	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019649 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN REALIZACION DE LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFOR			649.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
131	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12658 26/02/2018 00000268.8	1 019665	1,948.80
132	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019665 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO DE CUIS) DE			1,948.80
133	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019665 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO DE CUIS) DE			1,948.80
134	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019665 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO DE CUIS) DE			1,948.80
135	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019665 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO DE CUIS) DE			1,948.80
136	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12659 26/02/2018 00000073.6	1 019674	533.60
137	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019674 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS Y PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CA			533.60
138	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019674 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS Y PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CA			533.60
139	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019674 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS Y PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CA			533.60
140	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019674 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS Y PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CA			533.60
141	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12662 27/02/2018 00000028.8	1 019856	208.80
142	8260-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019856 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			208.80
143	8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019856 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			208.80
144	8270-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019856 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			208.80
145	8260-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019856 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			208.80
146	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12663 27/02/2018 0000000152	1 019855	1,102.00
147	8260-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019855 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, SALVADOR REYNOSO GARZON DIRECTOR GENERAL DE INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,102.00
148	8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019855 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, SALVADOR REYNOSO GARZON DIRECTOR GENERAL DE INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,102.00
149	8270-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019855 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, SALVADOR REYNOSO GARZON DIRECTOR GENERAL DE INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,102.00
150	8260-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019855 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, SALVADOR REYNOSO GARZON DIRECTOR GENERAL DE INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,102.00
151	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12664 27/02/2018 00000347.2	1 019849	2,517.20
152	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019849 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO DE CUIS) DE			2,517.20
153	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019849 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO DE CUIS) DE			2,517.20
154	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019849 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO DE CUIS) DE			2,517.20
155	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019849 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO DE CUIS) DE			2,517.20
156	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12667 27/02/2018 0000039.17	1 019854	284.00
157	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019854 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			284.00
158	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019854 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			284.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
159	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019854 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	284.00		
160	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019854 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	284.00		
161	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	42,833.40		
* Total-Poliza..: *						<b>128,500.20</b>	<b>128,500.20</b>
D	0000100	16/03/2018 12:00:00a. m.			PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018		
1	2117-1-000001-000011		FOMEPADE		PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	2,696.14	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	2,696.14	
* Total-Poliza..: *						<b>2,696.14</b>	<b>2,696.14</b>
D	0000101	16/03/2018 12:00:00a. m.			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0469274121 POR PRESTAMO A PERSONAL DE D.S.P.M.		
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9		CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0469274121 POR PRESTAMO A PERSONAL DE D.S.P.M.	666.67	
2	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121		FONDO IV ( 2017 )REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0469274121 POR PRESTAMO A PERSONAL DE D.S.P.M.	666.67	
* Total-Poliza..: *						<b>666.67</b>	<b>666.67</b>
D	0000102	16/03/2018 12:00:00a. m.			PAGO DE RETENCIONES AL SEGURO DE VIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018		
1	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.		PAGO DE RETENCIONES AL SEGURO DE VIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO	6,596.00	
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269		FONDO IV ( 2018 )PAGO DE RETENCIONES AL SEGURO DE VIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO	6,596.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,596.00</b>	<b>6,596.00</b>
D	0000103	16/03/2018 12:00:00a. m.			PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018		
1	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	4,640.50	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9		CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	4,640.50	
* Total-Poliza..: *						<b>4,640.50</b>	<b>4,640.50</b>
D	0000104	16/03/2018 12:00:00a. m.			REGISTRO DE REEMBOLSO DEL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA YA QUE SALIO EN EL PAGO DE NOMINA PARA PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CH-1372 DEL MES DE MARZO 2018		
1	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020170	REGISTRO DE REEMBOLSO DEL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA YA QUE SALIO EN EL PAGO DE NOMINA PARA PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS RE-1,200.00		
2	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020170	REGISTRO DE REEMBOLSO DEL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUE	-1,200.00	
3	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020170	REGISTRO DE REEMBOLSO DEL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUE	-1,200.00	
4	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020170	REGISTRO DE REEMBOLSO DEL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUE	-1,200.00	
5	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020170	REGISTRO DE REEMBOLSO DEL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUE	-1,200.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020170	REGISTRO DE REEMBOLSO DEL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUE		-1,200.00	
7	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020170	REGISTRO DE REEMBOLSO DEL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUE		-1,200.00	
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE REEMBOLSO DEL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA YA QUE SALIO EN EL PAGO DE NOMINA PARA PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CH-1			1,200.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>-3,600.00</b>	<b>-3,600.00</b>
D 0000105 16/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018							
1	5139-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020338	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		91,281.67	
2	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020338	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		91,281.67	
3	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020338	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		91,281.67	
4	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020338	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		91,281.67	
5	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020338	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		91,281.67	
6	8270-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020338	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		91,281.67	
7	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020338	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		91,281.67	
8	5139-3-398001-000009-000912-000035		IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV020338	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		29,941.61	
9	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020338	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		29,941.61	
10	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020338	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		29,941.61	
11	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020338	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		29,941.61	
12	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020338	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		29,941.61	
13	8270-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020338	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		29,941.61	
14	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020338	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		29,941.61	
15	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018				91,281.67	
16	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FONREGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018				29,941.61	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>484,893.12</b>	<b>484,893.12</b>
D 0000106 16/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUNETAS CONTABLES SEL SUBSIO AL EMPLEO D ELA D.S.P.M. P.D. 111 DEL MES DE ENERO DEL 2018							
1	1123-1-000007-000009-000912		SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IVREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUNETAS CONTABLES SEL SUBSIO AL EMPLEO D ELA D.S.P.M. P.D. 111 DEL MES DE ENERO DEL 2018			0.32	
2	1123-1-000002-000001-000037		L.C.P. JORGE PEÑA CASTROREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUNETAS CONTABLES SEL SUBSIO AL EMPLEO D ELA D.S.P.M. P.D. 111 DEL MES DE ENERO DEL 2018			0.32	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.32</b>	<b>0.32</b>
D 0000107 16/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIA DE SALDOS EJERCICIO ACTUAL							
1	2112-1-000002-000073		MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	MIGUEL	085 16/03/2018 ICIO	0.01	
2	5599-1-000001		DIFERENCIAS POR REDONDEOS 000000			0.01	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
D 0000108		16/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE DIARIO 2 DE FEBRERO DEL 2018 YA QUE EN EL CATALOGO DE CUENTAS DE ESTOS ACTIVOS SE REFLEJABAN PERMITIENDO MOVIMIENTOS CONTABLES MISMOS QUE SE ESTABAN DUPLICANDO EN ANALITICAS			
1	1246-7-000007-000422		TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE DIARIO 2 DE FEBRERO DEL 2018 YA QUE EN EL CATALOGO DE CUENTAS DE ESTOS ACTIVOS SE REFLEJABAN PERMITIENDO MOVIMIEN	3,990.01		
2	1246-7-004222		MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE DIARIO 2 DE FEBRERO DEL 2018 YA QUE EN EL CATALOGO DE CUENTAS DE ESTOS ACTIVOS SE REFLEJABAN PERMITIENDO MOVIMIEN	5,089.99		
3	1246-7-000007-004100		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE DIARIO 2 DE FEBRERO DEL 2018 YA QUE EN EL CATALOGO DE CUENTAS DE ESTOS ACTIVOS SE REFLEJABAN PERMITIENDO MOVIMIEN	2,889.00		
4	3252-1-000012		ACTIVOS ( CATALOGO DUPLICO )	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE DIARIO 2 DE FEBRERO DEL 2018 YA QUE EN EL CATALOGO DE CUENTAS DE ESTOS ACTIVOS SE REFLEJABAN PERMITIENDO MOVIMIEN	18,848.01		
5	1246-7-000007		MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	REGIST	6,879.01		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>18,848.01</b>	<b>18,848.01</b>
DC 0000143		12/03/2018	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE 35% SEGUN CONTRATO No. HAE-001-PR-20018 EN LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BOSCO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.			
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES020085	ANTICIPO DE 35% SEGUN CONTRATO No. HAE-001-PR-20018 EN LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BOSCO, MUN	451,059.65		
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES020085	ANTICIPO DE 35% SEGUN CONTRATO No. HAE-001-PR-20018 EN LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BOSCO, MUN	451,059.65		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>451,059.65</b>	<b>451,059.65</b>
DC 0000144		12/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020086	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	286.59		
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020086 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	286.59		
3	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020086	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	9,819.98		
4	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020086 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	9,819.98		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,106.57</b>	<b>10,106.57</b>
DC 0000145		12/03/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A TESORERIA.			
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020087	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A TES	1,171.60		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020087	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A TES	1,171.60		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,171.60</b>	<b>1,171.60</b>
DC 0000146		12/03/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020088	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	990.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020088	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	990.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>990.00</b>	<b>990.00</b>
DC 0000147		12/03/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MAQUINA TOLOSA )			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020089	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M 3,541.59			
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020089	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M 3,541.59			
* Total-Poliza..: *						<b>3,541.59</b>	<b>3,541.59</b>
DC 0000148	12/03/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026---NAVISTAR, 1246-00003-04100-00049---KODIAK, 1246-00003-04100-00051---INTERNACIONAL BLANCO, 1246-00003-04100-0008 RECOLECTOR DE BASURA, 1246-00003-04100-00020 RECOLECTOR DE BASURA CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020090	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-	7,840.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020090	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-	7,840.00		
* Total-Poliza..: *						<b>7,840.00</b>	<b>7,840.00</b>
DC 0000149	12/03/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE TURISMO, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020091	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE	672.80		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020091	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE	672.80		
* Total-Poliza..: *						<b>672.80</b>	<b>672.80</b>
DC 0000150	13/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018				
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020092	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	383,535.00		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020092	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	383,535.00		
* Total-Poliza..: *						<b>383,535.00</b>	<b>383,535.00</b>
DC 0000151	12/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018				
1	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020093	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	35,187.00		
2	8220-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 020093	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	35,187.00		
* Total-Poliza..: *						<b>35,187.00</b>	<b>35,187.00</b>
DC 0000152	12/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018				
1	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020094	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	86,819.00		
2	8220-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 020094	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	86,819.00		
* Total-Poliza..: *						<b>86,819.00</b>	<b>86,819.00</b>
DC 0000153	12/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018				
1	8240-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020095	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	33,975.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-414005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 020095 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018		33,975.00	
* Total-Poliza..: *						<b>33,975.00</b>	<b>33,975.00</b>
DC 0000154	12/03/2018	12:00:00a. m.		ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.			
1	8240-3-399001-000001-001000-000001			REGIDORES020096 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	1,344.07		
2	8220-3-399001-000001-001000-000001			REGIDORES020096 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	1,344.07		
* Total-Poliza..: *						<b>1,344.07</b>	<b>1,344.07</b>
DC 0000156	12/03/2018	12:00:00a. m.		ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.			
1	8240-3-399001-000001-001000-000001			REGIDORES020098 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	890.14		
2	8220-3-399001-000001-001000-000001			REGIDORES020098 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	890.14		
* Total-Poliza..: *						<b>890.14</b>	<b>890.14</b>
DC 0000157	15/03/2018	12:00:00a. m.		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018			
1	8240-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020099 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	215,819.00		
2	8220-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020099 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	215,819.00		
* Total-Poliza..: *						<b>215,819.00</b>	<b>215,819.00</b>
DC 0000158	12/03/2018	12:00:00a. m.		SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020100 SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	3,158.98		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020100 SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	3,158.98		
* Total-Poliza..: *						<b>3,158.98</b>	<b>3,158.98</b>
DC 0000159	12/03/2018	12:00:00a. m.		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES020101 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	986.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES 020101 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	986.00		
* Total-Poliza..: *						<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 0000160	15/03/2018	12:00:00a. m.		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			
1	8240-3-311001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020102 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	26,377.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020102 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	26,377.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>26,377.00</b>	<b>26,377.00</b>
DC 0000161 12/03/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020103	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A		1,459.52		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 020103	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A		1,459.52		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020103	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A		65.00		
4	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 020103	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A		65.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,524.52</b>	<b>1,524.52</b>
DC 0000162 12/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020104	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		160.01		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020104	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		160.01		
3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020104	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		140.01		
4	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020104	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		140.01		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>300.02</b>	<b>300.02</b>
DC 0000163 12/03/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000164 12/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO PARA LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE FORMATOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020106	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO PARA LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE FORMATOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA S		459.70		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020106	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO PARA LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE FORMATOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA S		459.70		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020106	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO PARA LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE FORMATOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA S		93.60		
4	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020106	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO PARA LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE FORMATOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA S		93.60		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>553.30</b>	<b>553.30</b>
DC 0000165 13/03/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020107	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO ALA DIRECCION		1,625.00		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020107	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO ALA DIRECCION		1,625.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,625.00</b>	<b>1,625.00</b>
DC 0000166 13/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE, EMILIANO ZAPATA, SALTO GRANDE, CONITACA Y JAPUINO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020108		MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE, EMILIANO ZAPATA, SALT	41,959.98	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020108		MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE, EMILIANO ZAPATA, SALT	41,959.98	
* Total-Poliza..: *						<b>41,959.98</b>	<b>41,959.98</b>
DC 0000167 13/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL ELCTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020109		MATERIAL ELCTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRAD	1,213.93	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 020109		MATERIAL ELCTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRAD	1,213.93	
* Total-Poliza..: *						<b>1,213.93</b>	<b>1,213.93</b>
DC 0000168 13/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020110		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA	290.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 020110		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA	290.00	
* Total-Poliza..: *						<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
DC 0000169 13/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020111		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	9,164.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020111		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	9,164.00	
* Total-Poliza..: *						<b>9,164.00</b>	<b>9,164.00</b>
DC 0000170 13/03/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAA78TH254340, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020112		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTS	2,958.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 020112		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTS	2,958.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,958.00</b>	<b>2,958.00</b>
DC 0000171 13/03/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 6116, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020113		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 6116, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERI	4,176.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020113		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 6116, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERI	4,176.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>
DC 0000173 13/03/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020115		ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL,	789.68	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020115		ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL,	789.68	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>789.68</b>	<b>789.68</b>
DC 0000175 13/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. CARLOS MADERO AGUIRRE , DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA N. 186-2 DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA PARA TRASLADO DE ALUMNOS AL CONCURSO REGIONAL DE ORATORIA Y ORTIGRAFIA EL DIA 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A LA							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020117 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. CARLOS MADERO AGUIRRE , DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA N. 186-2 DE LA COMU		1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020117 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. CARLOS MADERO AGUIRRE , DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA N. 186-2 DE LA COMU		1,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000176 13/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C, MARIBEL MEDRANO VIZCARRA RESPONSABLE DE COBAES 89 DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA ASITIR A UN EVENTO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE ALAYA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2018.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020118 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C, MARIBEL MEDRANO VIZCARRA RESPONSABLE DE COBAES 89 DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, PAR		1,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020118 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C, MARIBEL MEDRANO VIZCARRA RESPONSABLE DE COBAES 89 DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, PAR		1,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000177 13/03/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES020119 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		670.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES020119 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		670.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>670.00</b>	<b>670.00</b>
DC 0000178 13/03/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES020120 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		505.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES020120 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		505.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>505.00</b>	<b>505.00</b>
DC 0000179 13/03/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRCCION DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020121 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRCCION DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEGU		13,224.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020121 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRCCION DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEGU		13,224.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,224.00</b>	<b>13,224.00</b>
DC 0000180 13/03/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020122 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		261.00	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 020122 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		261.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>261.00</b>	<b>261.00</b>
DC 0000181	13/03/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, EN EL OPERATIVO DE FIESTA DE CARNAVAL ELOTA 2018.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020123	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, EN EL OPERATIVO DE FIEST				
						22,817.20	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020123	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, EN EL OPERATIVO DE FIEST				
						22,817.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>22,817.20</b>	<b>22,817.20</b>
DC 0000182	14/03/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020124	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR				
						955.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020124	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR				
						955.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>955.00</b>	<b>955.00</b>
DC 0000183	14/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020125	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON CARGO				
						480.03	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020125	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON CARGO				
						480.03	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>480.03</b>	<b>480.03</b>
DC 0000184	14/03/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDEIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020126	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDEIFICIO MUNICIPAL				
						92.80	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020126	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDEIFICIO MUNICIPAL				
						92.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>92.80</b>	<b>92.80</b>
DC 0000185	14/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.				
1	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020127	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.				
						190,000.00	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020127	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.				
						190,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>
DC 0000186	14/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DELOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", PANTEON MUNICIPAL, PASEO G. CALDERON, POLIDEPORTIVO "JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA", MARIA AIDE BARRAZA, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020128	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DELOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", PANTE				
						4,180.03	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020128	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DELOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", PANTE				
						4,180.03	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,180.03</b>	<b>4,180.03</b>
DC 0000187	14/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO MOTOSIERRA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020129		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO MOTOSIERRA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		350.13	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020129 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO MOTOSIERRA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		350.13	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>350.13</b>	<b>350.13</b>
DC 0000188	14/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO MUNICIPAL Y EDIFICIO DE LA COLONIA PEDREGAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A ENERO 2017 A FEBRERO DEL 2018				
1	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020130		PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO MUNICIPAL Y EDIFICIO DE LA COLONIA PEDREGAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A ENERO		4,024.95	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020130		PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO MUNICIPAL Y EDIFICIO DE LA COLONIA PEDREGAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A ENERO		4,024.95	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,024.95</b>	<b>4,024.95</b>
DC 0000189	14/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CONITACA ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020131		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CONITACA ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMB		670.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020131		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CONITACA ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMB		670.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>670.00</b>	<b>670.00</b>
DC 0000190	14/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020132		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		187.99	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020132 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		187.99	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>187.99</b>	<b>187.99</b>
DC 0000193	14/03/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020135		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		1,342.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020135		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		1,342.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,342.00</b>	<b>1,342.00</b>
DC 0000194	14/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	8240-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020136		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA		1,193.46	
2	8220-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020136		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA		1,193.46	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020136		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA		3,559.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020136		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA		3,559.00	
5	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020136		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNICIPAL,	PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA,	EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA				2,393.84	
6	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020136 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA				2,393.84	
MUNICIPAL,	PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA,	EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA				2,393.84	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,146.30</b>	<b>7,146.30</b>
DC 0000195	14/03/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA ATENDER A INVITADOS ESPECIALES CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO DEL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO AL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO SECRETARIA.				
1	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020137 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA ATENDER A INVITADOS ESPECIALES CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO DEL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO AL MUNICIPIO DE E				2,485.00	
2	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020137 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA ATENDER A INVITADOS ESPECIALES CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO DEL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO AL MUNICIPIO DE E				2,485.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,485.00</b>	<b>2,485.00</b>
DC 0000196	14/03/2018	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020138 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A				100,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020138 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A				100,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DC 0000197	14/03/2018	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				30,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				30,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				4,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				4,000.00	
5	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				1,500.00	
6	8220-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				1,500.00	
7	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				4,000.00	
8	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				4,000.00	
9	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				1,500.00	
10	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				1,500.00	
11	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				1,000.00	
12	8220-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				1,000.00	
13	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				4,000.00	
14	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				4,000.00	
15	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				2,000.00	
16	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						2,000.00
17	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						2,000.00
18	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						2,000.00
19	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			3,500.00
20	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			3,500.00
21	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			6,000.00
22	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			6,000.00
23	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			5,000.00
24	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			5,000.00
25	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			7,000.00
26	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			7,000.00
27	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			85,000.00
28	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			85,000.00
29	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			6,000.00
30	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			6,000.00
31	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			500.00
32	8220-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			500.00
33	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			189,000.00
34	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			189,000.00
35	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00
36	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00
37	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00
38	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00
39	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			8,500.00
40	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			8,500.00
41	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00
42	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00
43	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			2,200.00
44	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						2,200.00
45	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00
46	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>369,200.00</b>
<b>369,200.00</b>						
DC 0000198 14/03/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEAPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020140	PARA SU CONSUMO EL CUAL	SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEAPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	866.00
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020140	PARA SU CONSUMO EL CUAL	SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEAPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	866.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>866.00</b>
<b>866.00</b>						
DC 0000199 14/03/2018 12:00:00a. m.ARTICULO DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						
1	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020141	ARTICULO DE PAPELERIA EL	CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	80.01
2	8220-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020141	ARTICULO DE PAPELERIA EL	CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	80.01
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>80.01</b>
<b>80.01</b>						
DC 0000200 14/03/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A RGIDORES.						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020142	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION	DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A RGIDORES.	1,045.00
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020142	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION	DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A RGIDORES.	1,045.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,045.00</b>
<b>1,045.00</b>						
DC 0000201 14/03/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018						
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020143	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE	NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	19,720.00
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020143	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE	NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	19,720.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>19,720.00</b>
<b>19,720.00</b>						
DC 0000202 14/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. GENARO RAMIREZ GUILLEN COMISARIO EJIDAL DE BENITO JUAREZ, PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO EN DICHO EJIDO A LLEVARSE ACABO EL DIA 21 DE MARZO DEL 2018.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020144	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA, AL C. GENARO RAMIREZ GUILLEN COMISARIO EJIDAL DE BENITO JUAREZ, PARA FESTEJO DEL ANIVER	2,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020144	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA, AL C. GENARO RAMIREZ GUILLEN COMISARIO EJIDAL DE BENITO JUAREZ, PARA FESTEJO DEL ANIVER	2,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,000.00</b>
<b>2,000.00</b>						
DC 0000203 14/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020145	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C	1,206.40
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 020145	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C	1,206.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,206.40</b>	<b>1,206.40</b>
DC 0000204	14/03/2018	12:00:00a. m.	ARTICULO PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020146 ARTICULO PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.			216.00		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020146 ARTICULO PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.			216.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>216.00</b>	<b>216.00</b>
DC 0000205	14/03/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ANGEL IVAN NAVARRO ZAMORA COMISARIO EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE DICHO EJIDO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 24 DE MARZO DEL 2018.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ANGEL IVAN NAVARRO ZAMORA COMISARIO EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA			2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ANGEL IVAN NAVARRO ZAMORA COMISARIO EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA			2,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000206	14/03/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-30, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020148 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-30, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T			672.80		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020148 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-30, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T			672.80		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>672.80</b>	<b>672.80</b>
DC 0000207	14/03/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020149 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T			2,250.40		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020149 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T			2,250.40		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,250.40</b>	<b>2,250.40</b>
DC 0000208	14/03/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BLANCO, MODELO 2012 CON # DE INVENTARIO 1244-0001 CON SERIE 93CCL8007CB1178, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020150 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BLANCO, MODELO 2012 CON # DE INVENTARIO 1244-0001 CON SERIE 9			2,784.00		
2	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020150 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BLANCO, MODELO 2012 CON # DE INVENTARIO 1244-0001 CON SERIE 9			2,784.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
DC 0000209	14/03/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MODELO 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020151 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MODELO 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00030,			2,204.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020151 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A CARGADOR MODELO 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00030,						2,204.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,204.00</b>
DC 0000210 14/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MEDIR LOS ESPACIOS DE VENDEDORES AMBULANTES DEL CARNAVAL ELOTA 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.						
1	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020152	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MEDIR LOS ESPACIOS DE VENDEDORES AMBULANTES DEL CARNAVAL ELOTA 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	119.00	
2	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020152	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MEDIR LOS ESPACIOS DE VENDEDORES AMBULANTES DEL CARNAVAL ELOTA 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	119.00	
* Total-Poliza..: *						<b>119.00</b>
DC 0000211 16/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDINETES A LA PRIMERA QUINCNEA DE MARZO DEL 2018.						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020153	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDINETES A LA PRIM	1,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020153	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDINETES A LA PRIM	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>
DC 0000212 16/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO DE SIS LABORES A TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020154	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO DE SIS LABORES	7,500.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020154	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO DE SIS LABORES	7,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,500.00</b>
DC 0000213 14/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1	21,460.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1	21,460.00	
* Total-Poliza..: *						<b>21,460.00</b>
DC 0000214 16/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO POR 60 DESPENSES ALIMENTICIAS, PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020156	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO POR 60 DESPENSES ALIMENTICIAS, PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE	15,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020156	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO POR 60 DESPENSES ALIMENTICIAS, PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE	15,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>15,000.00</b>
DC 0000216 14/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DELA LA COMUNIDAD DEL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020158	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DELA LA COMUNIDAD DEL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	419.92	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020158	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DELA LA COMUNIDAD DEL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	419.92	
* Total-Poliza..: *						<b>419.92</b>
DC 0000217 14/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FEBRERO DEL 2018, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES..							
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020159		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	5,388.20	
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020159		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	5,388.20	
* Total-Poliza..: *						<b>5,388.20</b>	<b>5,388.20</b>
DC 0000218 14/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020160		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	10,609.36	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020160		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	10,609.36	
* Total-Poliza..: *						<b>10,609.36</b>	<b>10,609.36</b>
DC 0000219 14/03/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020161		HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	19,720.00	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020161		HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	19,720.00	
* Total-Poliza..: *						<b>19,720.00</b>	<b>19,720.00</b>
DC 0000220 14/03/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020162		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	630.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020162		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	630.00	
* Total-Poliza..: *						<b>630.00</b>	<b>630.00</b>
DC 0000221 15/03/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020163		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	600.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020163		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
DC 0000222 14/03/2018 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA							
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020164		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GESTION SOCIAL Y CULTU	28,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020164		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GESTION SOCIAL Y CULTU	28,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>
DC 0000223 14/03/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, EN REUNION DE TRABJO CO REGIDORES, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020165		PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, EN REUNION DE TRABJO CO REGIDORES, CON CARGO	180.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020165		PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, EN REUNION DE TRABJO CO REGIDORES, CON CARGO						180.00
* Total-Poliza..: *						<b>180.00</b>
DC 0000224 12/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020166	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, C	2,444.24	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020166	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, C	2,444.24	
* Total-Poliza..: *						<b>2,444.24</b>
DC 0000225 14/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.						
1	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020167	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	259.98	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020167	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	259.98	
* Total-Poliza..: *						<b>259.98</b>
DC 0000227 14/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.						
1	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020169	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	1,501.95	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020169	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	1,501.95	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020169	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	39.01	
4	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020169	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	39.01	
* Total-Poliza..: *						<b>1,540.96</b>
DC 0000228 16/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE REEMBOLSO DEL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA YA QUE SALIO EN EL PAGO DE NOMINA PARA PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CH-1372 DEL MES DE MARZO 2018						
1	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020170	REGISTRO DE REEMBOLSO DEL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA YA QUE SALIO EN EL PAGO DE NOMINA PARA PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS EN	-1,200.00	
2	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020170	REGISTRO DE REEMBOLSO DEL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA YA QUE SALIO EN EL PAGO DE NOMINA PARA PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS EN	-1,200.00	
* Total-Poliza..: *						<b>-1,200.00</b>
DC 0000229 15/03/2018 12:00:00a. m.RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020171	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	2,610.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020171	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	2,610.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,610.00</b>
DC 0000230 15/03/2018 12:00:00a. m.RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020172	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018.	2,610.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020172	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018.	2,610.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>
DC 0000231 15/03/2018 12:00:00a. m.RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020173	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018.	2,610.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020173	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018.	2,610.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>
DC 0000232 15/03/2018 12:00:00a. m.RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020174	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018.	2,610.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020174	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018.	2,610.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>
DC 0000233 15/03/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TLEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020175	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TLEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES DE F	1,740.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020175	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TLEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES DE F	1,740.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000234 15/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZARA EN LA XVII CAMPAÑA PERMANENTE DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO DEL 12 AL 30 DE MARZO 2018, CON CARGO A SECRETARIA							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020176	MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZARA EN LA XVII CAMPAÑA PERMANENTE DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO DEL 12 AL 30 DE MARZO 2018,	1,113.60		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020176	MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZARA EN LA XVII CAMPAÑA PERMANENTE DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO DEL 12 AL 30 DE MARZO 2018,	1,113.60		
* Total-Poliza..: *						<b>1,113.60</b>	<b>1,113.60</b>
DC 0000235 15/03/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS ( MAQUINA DE AMADITA )							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020177	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS (	2,531.23		
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020177	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS (	2,531.23		
* Total-Poliza..: *						<b>2,531.23</b>	<b>2,531.23</b>
DC 0000236 15/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A RAMO 33							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020178	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA	1,100.00		
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 020178	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA						1,100.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
DC 0000237 15/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DEL COLECTOR MUNICIPAL EN DIFERENTES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS							
1	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020179 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DEL				1,786.25	
COLECTOR MUNICIPAL EN DIFERENTES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGR						1,786.25	
2	8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 020179 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DEL				1,786.25	
COLECTOR MUNICIPAL EN DIFERENTES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGR						1,786.25	
* Total-Poliza..: *						<b>1,786.25</b>	<b>1,786.25</b>
DC 0000238 15/03/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA							
1	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020180 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA				2,462.85	
UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA						2,462.85	
2	8220-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020180 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA				2,462.85	
UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA						2,462.85	
* Total-Poliza..: *						<b>2,462.85</b>	<b>2,462.85</b>
DC 0000239 15/03/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA							
1	8240-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020181 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE				1,786.25	
SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA						1,786.25	
2	8220-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020181 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE				1,786.25	
SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA						1,786.25	
* Total-Poliza..: *						<b>1,786.25</b>	<b>1,786.25</b>
DC 0000240 15/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZARA PARA LOS CONSUMOS DEL FESTEJO DEL CARNAVAL MUNICIPAL ELOTA 2018 ( VALE DE CONSUMO) CON CARGO A SECRETARIA							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020182 MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZARA PARA LOS				1,131.00	
CONSUMOS DEL FESTEJO DEL CARNAVAL MUNICIPAL ELOTA 2018 ( VALE DE CONSUMO) CON CARGO A SECRETARIA						1,131.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020182 MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZARA PARA LOS				1,131.00	
CONSUMOS DEL FESTEJO DEL CARNAVAL MUNICIPAL ELOTA 2018 ( VALE DE CONSUMO) CON CARGO A SECRETARIA						1,131.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,131.00</b>	<b>1,131.00</b>
DC 0000241 15/03/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA TRIMESTRAL MENOS AJUSTE 003/04 VIGENCIA DE 30-03-2018 AL 30-JUN-18, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.							
1	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020183 POLIZA DE SEGURO DE				83,489.55	
VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA TRIMESTRAL MENOS AJUSTE 003/04 VIGENCIA DE 30-03-2018 AL 30-JUN-18, CON CARGO ALA DI						83,489.55	
2	8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020183 POLIZA DE SEGURO DE				83,489.55	
VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA TRIMESTRAL MENOS AJUSTE 003/04 VIGENCIA DE 30-03-2018 AL 30-JUN-18, CON CARGO ALA DI						83,489.55	
* Total-Poliza..: *						<b>83,489.55</b>	<b>83,489.55</b>
DC 0000242 15/03/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020184 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION				540.00	
ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.						540.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020184 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION				540.00	
ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.						540.00	
* Total-Poliza..: *						<b>540.00</b>	<b>540.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000243 16/03/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020185	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		149.00	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020185	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		149.00	
3	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020185	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		144.00	
4	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020185	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		144.00	
* Total-Poliza..: *						<b>293.00</b>	<b>293.00</b>
DC 0000244 16/03/2018 12:00:00a. m. TACLADO Y MOUSE QUE SE UTILIZARA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA DE ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020186	TACLADO Y MOUSE QUE SE UTILIZARA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA DE ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A SECRETARIA.		346.84	
2	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020186	TACLADO Y MOUSE QUE SE UTILIZARA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA DE ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A SECRETARIA.		346.84	
* Total-Poliza..: *						<b>346.84</b>	<b>346.84</b>
DC 0000245 16/03/2018 12:00:00a. m. INAUGURACION DE PLAZA COMUNITARIA " ROBERTO TARRIBA HAZA" ENTREGA DE RECONOCIMIENTO Y MEDALLA CONMEMORATIVA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020187	INAUGURACION DE PLAZA COMUNITARIA " ROBERTO TARRIBA HAZA" ENTREGA DE RECONOCIMIENTO Y MEDALLA CONMEMORATIVA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR		1,113.60	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020187	INAUGURACION DE PLAZA COMUNITARIA " ROBERTO TARRIBA HAZA" ENTREGA DE RECONOCIMIENTO Y MEDALLA CONMEMORATIVA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR		1,113.60	
* Total-Poliza..: *						<b>1,113.60</b>	<b>1,113.60</b>
DC 0000246 16/03/2018 12:00:00a. m. CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020188	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		540.00	
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES 020188	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		540.00	
* Total-Poliza..: *						<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 0000247 16/03/2018 12:00:00a. m. MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS COMEDORES COMUNITARIOS ( PALOS BLANCOS, VICTOR MANUEL QUINTERO Y MIRAMAR) UBICADOS EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020189	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS COMEDORES COMUNITARIOS ( PALOS BLANCOS, VICTOR MANUEL QUINTERO Y MIRAMA		2,716.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020189	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS COMEDORES COMUNITARIOS ( PALOS BLANCOS, VICTOR MANUEL QUINTERO Y MIRAMA		2,716.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,716.00</b>	<b>2,716.00</b>
DC 0000248 16/03/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020190	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		2,213.01	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020190	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		2,213.01	
* Total-Poliza..: *						<b>2,213.01</b>	<b>2,213.01</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000249 16/03/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020191	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,315.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020191	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,315.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,315.00</b>	<b>1,315.00</b>
DC 0000250 16/03/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020192	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.	690.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020192	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.	690.00		
* Total-Poliza..: *						<b>690.00</b>	<b>690.00</b>
DC 0000251 16/03/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020193	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,045.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020193	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,045.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,045.00</b>	<b>1,045.00</b>
DC 0000252 16/03/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020194	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.	986.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020194	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.	986.00		
* Total-Poliza..: *						<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 0000258 16/03/2018 12:00:00a. m. PAGO DE FACTURAS N. 003 POR HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL A LA C. AMADA SERRANO MILLAN CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018.							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020200	PAGO DE FACTURAS N. 003 POR HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL A LA C. AMADA SERRANO MILLAN CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018.	12,147.52		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020200	PAGO DE FACTURAS N. 003 POR HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL A LA C. AMADA SERRANO MILLAN CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018.	12,147.52		
* Total-Poliza..: *						<b>12,147.52</b>	<b>12,147.52</b>
DC 0000259 16/03/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD DE LA CRUZ, PARA APOYO DE GASOLINA QUE UTILIZARAN EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE SALUD DEL 2018.							
1	8240-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020201	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD DE LA CRUZ, PARA APOYO DE GASOLINA QUE UTILIZARAN EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE SALUD DEL 2018.	1,000.00		
2	8220-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020201	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD DE LA CRUZ, PARA APOYO DE GASOLINA QUE UTILIZARAN EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE SALUD DEL 2018.	1,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000283 15/03/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2018							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2018	4,134.45		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		4,134.45
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		4,134.38
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		4,134.38
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		10,666.38
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		10,666.38
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		6,504.12
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		6,504.12
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		20,254.68
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		20,254.68
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		12,095.38
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		12,095.38
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		8,268.76
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		8,268.76
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		4,434.45
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		4,434.45
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		21,685.84
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		21,685.84
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		23,259.01
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		23,259.01
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		41,661.12
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		41,661.12
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		5,138.55
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		5,138.55
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		7,804.12
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		7,804.12
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		38,073.04
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		38,073.04
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						-195.15
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-195.15
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						-195.15
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-195.15
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						145,926.69
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		145,926.69
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						4,189.50
33	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		4,189.50
34	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	4,189.50
35	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		31,918.61
36	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		31,918.61
37	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		16,486.77
38	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	16,486.77
39	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		37,167.29
40	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		37,167.29
41	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		60,711.78
42	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	60,711.78
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		12,002.88
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	12,002.88
45	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		4,134.45
46	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	4,134.45
47	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		6,993.00
48	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		6,993.00
49	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		1,102.52
50	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		1,102.52
51	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		3,256.30
52	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	3,256.30
53	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		3,525.30
54	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		3,525.30
55	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		8,700.00
56	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		8,700.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						8,700.00
57	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						2,557.76
58	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						2,557.76
59	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						590.00
60	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						590.00
61	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						1,075.96
62	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						1,075.96
63	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						1,205.95
64	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						1,205.95
65	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020225	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						5,630.00
66	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020225	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						5,630.00
67	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020225	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE						
MARZO DEL 2						1,038.00
68	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020225	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE						
MARZO DEL 2						1,038.00
69	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						780.00
70	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						780.00
71	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						12,919.26
72	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						12,919.26
73	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						568.00
74	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						568.00
75	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						3,405.99
76	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						3,405.99
77	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020225	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						3,375.99
78	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020225	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						3,375.99
79	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						4,120.00
80	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						4,120.00
81	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						8,502.93
82	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						8,502.93



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
83	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,038.00
84	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,038.00
85	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,102.52
86	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,102.52
87	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,792.88
88	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,792.88
89	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	278.10
90	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	278.10
91	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	3,226.81
92	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	3,226.81
93	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	826.89
94	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	826.89
95	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	2,480.67
96	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	2,480.67
97	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	591.26
98	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	591.26
99	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	4,382.88
100	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	4,382.88
101	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	2,876.33
102	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	2,876.33
103	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	6,309.44
104	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	6,309.44
105	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,027.71
106	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,027.71
107	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,560.84
108	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,560.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
109	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020225		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	5,442.02	
110	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020225		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	5,442.02	
111	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	19,620.63	
112	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020225		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	19,620.63	
113	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020225		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	558.60	
114	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 020225		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	558.60	
115	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020225		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	5,788.50	
116	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020225		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	5,788.50	
117	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020225		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,841.37	
118	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 020225		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,841.37	
119	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020225		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	4,401.27	
120	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020225		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	4,401.27	
121	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020225		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	14,651.29	
122	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020225		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	14,651.29	
123	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020225		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,466.52	
124	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 020225		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,466.52	
125	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020225		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,102.52	
126	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020225		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,102.52	
127	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020225		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	932.40	
128	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020225		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	932.40	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>673,103.51</b>	<b>673,103.51</b>

DC 0000299	16/03/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA				
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020241		CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA	7,685.00	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020241		CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA	7,685.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,685.00</b>	<b>7,685.00</b>

DC 0000300	16/03/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION OPERATIVO SEMANA SANTA 2018, CON CARGO A SECRETRIA			
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020242		CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
OPERATIVO SEMANA SANTA 2018, CON CARGO A SECRETRIA 858.40							
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020242	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION		
OPERATIVO SEMANA SANTA 2018, CON CARGO A SECRETRIA 858.40							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>858.40</b>	<b>858.40</b>
DC 0000301 16/03/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020243		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	515.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020243		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	515.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>515.00</b>	<b>515.00</b>
DC 0000333 16/03/2018 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018 ENT RABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CAMINOS, EN CEPILLADO DE CALLES, LA CRUZ, BOULEVAR DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, CONITACA Y POTRERILLOS DEL NOROTE.							
1	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020275		PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018 ENT RABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CAMINOS, EN CEPILLADO	35,878.92	
2	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020275		PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018 ENT RABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CAMINOS, EN CEPILLADO	35,878.92	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>35,878.92</b>	<b>35,878.92</b>
DC 0000335 15/03/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2018							
1	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020277		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	24,051.76	
2	8220-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 020277		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	24,051.76	
3	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020277		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	15,936.90	
4	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 020277		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	15,936.90	
5	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020277		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	134,805.15	
6	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 020277		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	134,805.15	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>174,793.81</b>	<b>174,793.81</b>
DC 0000336 15/03/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2018							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	134,801.28	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	134,801.28	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	60,225.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	60,225.00	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	37,406.82	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	37,406.82	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	16,489.95	
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	16,489.95	
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	7,017.45	
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	7,017.45	
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	67,681.71	
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	67,681.71	
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	15,981.02	
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	15,981.02	
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	23,958.21	
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	23,958.21	
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	18,527.10	
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	18,527.10	
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	14,301.34	
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	14,301.34	
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	13,575.21	
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	13,575.21	
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	8,707.50	
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	8,707.50	
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	19,410.60	
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	19,410.60	
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	31,979.47	
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	31,979.47	
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	42,041.52	
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	42,041.52	
31	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	11,900.17	
32	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	11,900.17	
33	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	20,645.85	
34	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	20,645.85	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						20,645.85
35	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						12,826.44
36	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						12,826.44
37	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020278		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						5,897.27
38	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020278	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						5,897.27
39	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						14,295.12
40	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						14,295.12
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020278		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						22,417.59
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020278	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						22,417.59
43	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						5,149.95
44	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						5,149.95
45	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						4,119.90
46	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						4,119.90
47	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						32,241.58
48	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						32,241.58
49	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						32,522.25
50	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						32,522.25
51	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						29,869.65
52	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						29,869.65
53	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						4,055.63
54	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						4,055.63
55	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						28,963.50
56	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						28,963.50
57	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						4,999.95
58	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						4,999.95
59	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						3,048.00
60	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						3,048.00
61	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2						2,910.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
62	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	2,910.00
63	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,850.00
64	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,850.00
65	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	220.48
66	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	220.48
67	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	4,544.00
68	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	4,544.00
69	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	473.18
70	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	473.18
71	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020278 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,741.50
72	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020278 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,741.50
73	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,380.00
74	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,380.00
75	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,700.00
76	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,700.00
77	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	785.28
78	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	785.28
79	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,620.00
80	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,620.00
81	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	466.00
82	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	466.00
83	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020278 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,179.00
84	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020278 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,179.00
85	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,285.00
86	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,285.00
87	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	2,717.00
88	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	2,717.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
89	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	9,000.00	
90	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	9,000.00	
91	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	3,000.00	
92	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	3,000.00	
93	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	4,187.53	
94	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	4,187.53	
95	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	2,590.53	
96	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020278		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	2,590.53	
* Total-Poliza..: *						<b>786,706.53</b>	<b>786,706.53</b>
DC 0000338 15/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018							
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020280		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	240,156.04	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020280		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	240,156.04	
3	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020280		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	40,609.44	
4	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020280		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	40,609.44	
5	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020280		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	236,261.40	
6	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020280		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	236,261.40	
7	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020280		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	25,334.01	
8	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020280		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	25,334.01	
* Total-Poliza..: *						<b>542,360.89</b>	<b>542,360.89</b>
DC 0000396 16/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018							
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020338		REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	91,281.67	
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020338		REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	91,281.67	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020338		REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	29,941.61	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020338		REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	29,941.61	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>121,223.28</b>	<b>121,223.28</b>
DC 0000429 16/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PARA EL PAGO DE GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020371	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PARA EL PAGO DE GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS QUE LABORAN		1,800.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020371	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PARA EL PAGO DE GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS QUE LABORAN		1,800.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
DC 0000456 16/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA YA QUE LOS ALUMNOS PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES DE LAS UNIVERSIDADES POLITECNICAS EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 13 AL 17 DE MARZO DEL 2018.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020398	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA YA QUE LOS ALUMNOS PARTICIPARAN EN LOS		2,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020398	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA YA QUE LOS ALUMNOS PARTICIPARAN EN LOS		2,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000459 14/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.							
1	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020401	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.		2,998.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020401PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.		2,998.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,998.00</b>	<b>2,998.00</b>
DC 0000460 14/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADISIONAL DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.							
1	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020402	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADISIONAL DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.		16,283.00	
2	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020402	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADISIONAL DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.		16,283.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,283.00</b>	<b>16,283.00</b>
DD 0000007 12/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 154801							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019573  INTERRUPTOR	1,710.61		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019573  INTERRUPTOR	1,710.61		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019573  INTERRUPTOR		1,710.61	
4	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.			MATCO   1,710.61	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,421.22</b>	<b>3,421.22</b>
DD 0000010 12/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 14467							
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019843  ALAMBRE RECOCIDO	84.00		
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019843  ALAMBRE RECOCIDO	84.00		
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019843  ALAMBRE RECOCIDO		84.00	
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019843  ARMEX 15X20	592.02		
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019843  ARMEX 15X20	592.02		
6	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019843  ARMEX 15X20		592.02	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
592.02	7	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019843	CLAVO DE 2 1/2" 15.00		
	8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019843	CLAVO DE 2 1/2" 15.00		
	9	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019843  CLAVO DE 2 1/2"		
15.00	10	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO	
14467 12/03/2018 0000095.31 000001 019843			MATERIAL QUE SERA UTIL			691.02	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,382.04</b>	<b>1,382.04</b>
DD 000014 12/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 23268, 23267							
	1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019861	ESMERILADORA DEWALT DE 4 1/2 1,850.00		
	2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019861	ESMERILADORA DEWALT DE 4 1/2 1,850.00		
	3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019861  ESMERILADORA DEWALT DE 4 1/2		
1,850.00	4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
23268 12/03/2018 0000255.17 000001 019861			MATERIAL QUE SERA UTIL			1,850.00	
	5	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019146	FAJA CON TIRANTES GRANDE TRUPER 740.03		
	6	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019146	FAJA CON TIRANTES GRANDE TRUPER 740.03		
	7	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019146  FAJA CON TIRANTES GRANDE TRUPER		
740.03	8	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019146	LITERNA RECARGABLE CABEZA 5W 128.98		
	9	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019146	LITERNA RECARGABLE CABEZA 5W 128.98		
	10	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019146  LITERNA RECARGABLE CABEZA 5W		
128.98	11	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019146	LLAVE DE IMPACTO 1/2 8000 RPM 25-30 4,289.99		
	12	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019146	LLAVE DE IMPACTO 1/2 8000 RPM 25-30 4,289.99		
	13	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019146  LLAVE DE IMPACTO 1/2 8000 RPM 25-30		
4,289.99	14	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019146	LLAVE NEUMATICO DE IMPACTO 1/2 TRUPER 2,900.00		
	15	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019146	LLAVE NEUMATICO DE IMPACTO 1/2 TRUPER 2,900.00		
	16	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		019146  LLAVE NEUMATICO DE IMPACTO 1/2 TRUPER		
2,900.00	17	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
23267 12/03/2018 0001111.59 000001 019146			MATERIAL QUE SERA UTIL			8,059.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>19,818.00</b>	<b>19,818.00</b>
DD 000032 16/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 111900							
195.00	1	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020039		ENGRAPADORA BOSTITCH		
195.00	2	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020039		ENGRAPADORA BOSTITCH		
195.00	3	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020039		ENGRAPADORA BOSTITCH		
11900 16/03/2018 00000026.9 000001 020039	4	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ			ELSITA	
			ARTICULOS DE PAPELERIA			195.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>390.00</b>	<b>390.00</b>
DD 000034 12/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 779							
SINALOA020025	1	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA				
			ADAPT, INS. MACHO 1/2			11.99	
	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020025	ADAPT, INS. MACHO 1/2 11.99		
	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  ADAPT, INS. MACHO 1/2		
11.99	4	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA				
SINALOA020025			ADAPT. HCO R. EXT. DE 1/2			35.98	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35.98	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020025	ADAPT. HCO R. EXT. DE 1/2	35.98
	6	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  ADAPT. HCO R. EXT. DE 1/2	
SINALOA020025	7	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
	8	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020025	ADAPT. HCO R. INT. DE 1/2	17.99
	9	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  ADAPT. HCO R. INT. DE 1/2	
17.99	10	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
SINALOA020025	11	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020025	ADAPT. HULE DE 2X1/2	10.00
	12	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  ADAPT. HULE DE 2X1/2	
10.00	13	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
SINALOA020025	14	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020025	BARRA DE SILICON	94.00
	15	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  BARRA DE SILICON	
94.00	16	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
SINALOA020025	17	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020025	CESPOL P/LAVAMANO	60.00
	18	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  CESPOL P/LAVAMANO	
60.00	19	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
SINALOA020025	20	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020025	CODO HCO 1/2 X 90	47.98
	21	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  CODO HCO 1/2 X 90	
47.98	22	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
SINALOA020025	23	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020025	CODO PVC DE 2 X90	11.99
	24	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  CODO PVC DE 2 X90	
11.99	25	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
SINALOA020025	26	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020025	CODO PVC DE 2X45	6.00
	27	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  CODO PVC DE 2X45	6.00
SINALOA020025	28	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
	29	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020025	EMP. P/ACOPLAR WC	10.00
	30	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  EMP. P/ACOPLAR WC	
10.00	31	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
SINALOA020025	32	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020025	HERRAJE P/WC	84.99
	33	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  HERRAJE P/WC	
84.99	34	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
SINALOA020025	35	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020025	JUNTA SELLADORA	25.00
	36	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  JUNTA SELLADORA	
25.00	37	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
SINALOA020025	38	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020025	LAVAMANO BCO	544.99
	39	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  LAVAMANO BCO	
544.99	40	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
SINALOA020025					LIJA ESM. MEDIANA	13.99



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	41	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  LIJA ESM. MEDIANA 13.99	
13.99	42	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  LIJA ESM. MEDIANA	
	43	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
SINALOA020025			LLAVE ALIMENT.	263.99		
	44	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  LLAVE ALIMENT. 263.99	
	45	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  LLAVE ALIMENT.	
263.99						
	46	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
SINALOA020025			LLAVE MESCLADA P/LAV	389.99		
	47	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  LLAVE MESCLADA P/LAV 389.99	
	48	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  LLAVE MESCLADA P/LAV	
389.99						
	49	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
SINALOA020025			MANG. ALIM. P/LAV	95.98		
	50	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  MANG. ALIM. P/LAV 95.98	
	51	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  MANG. ALIM. P/LAV	
95.98						
	52	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
SINALOA020025			MANG. P/WC	47.99		
	53	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  MANG. P/WC 47.99	
	54	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  MANG. P/WC	
47.99						
	55	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
SINALOA020025			PEGAMENTO 711 1/2	224.99		
	56	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  PEGAMENTO 711 1/2 224.99	
	57	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  PEGAMENTO 711 1/2	
224.99						
	58	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
SINALOA020025			PIJA DE 10 X 1 1/2	4.99		
	59	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  PIJA DE 10 X 1 1/2 4.99	
	60	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  PIJA DE 10 X 1 1/2 4.99	
	61	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
SINALOA020025			SOPORTE P/LAVAMANO	35.00		
	62	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  SOPORTE P/LAVAMANO 35.00	
	63	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  SOPORTE P/LAVAMANO	
35.00						
	64	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
SINALOA020025			TANQUE P/WC	590.00		
	65	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  TANQUE P/WC 590.00	
	66	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  TANQUE P/WC	
590.00						
	67	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
SINALOA020025			TAQUETE P/WC	4.99		
	68	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  TAQUETE P/WC 4.99	
	69	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  TAQUETE P/WC 4.99	
	70	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
SINALOA020025			TUBO HCO C-40	299.98		
	71	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  TUBO HCO C-40 299.98	
	72	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  TUBO HCO C-40	
299.98						
	73	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
SINALOA020025			TUBO PVC DE 2"	209.98		
	74	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  TUBO PVC DE 2" 209.98	
	75	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020025  TUBO PVC DE 2"	
209.98						
	76	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
SINALOA020025			VALVULA BOLA HCA DE 1/2	69.99		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
77	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020025  VALVULA BOLA HCA DE 1/2	69.99		
78	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020025  VALVULA BOLA HCA DE 1/2	689.99		
79	1235-6-000009-000911-004003		LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA				
80	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020025  WC. BLANCO	689.99		
81	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020025  WC. BLANCO	689.99		
82	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
* Total-Poliza..: *						<b>7,805.52</b>	<b>7,805.52</b>
DD 0000035 13/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7374, A7373, A7372							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019973  TUERCA DE TRANSMISION	174.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019973  TUERCA DE TRANSMISION	174.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019973  TUERCA DE TRANSMISION	174.00		
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
MATERIAL QUE SER UTIL						174.00	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019976  BANDA MICRO V	580.00		
6	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019976  BANDA MICRO V	580.00		
7	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019976  BANDA MICRO V	580.00		
8	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
MATERIAL QUE SERA UTIL						580.00	
9	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019975  REPUESTO DE VALVULA DE PIE E6	638.00		
10	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019975  REPUESTO DE VALVULA DE PIE E6	638.00		
11	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019975  REPUESTO DE VALVULA DE PIE E6	638.00		
12	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
MATERIAL QUE SERA UTIL						638.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
DD 0000036 13/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7370							
1	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019954  BANDA A62	301.60		
2	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019954  BANDA A62	301.60		
3	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019954  BANDA A62	301.60		
4	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019954  BANDA K061005	638.00		
5	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019954  BANDA K061005	638.00		
6	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019954  BANDA K061005	638.00		
7	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
MATERIAL EL CUAL SERA						939.60	
* Total-Poliza..: *						<b>1,879.20</b>	<b>1,879.20</b>
DD 0000037 12/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7365							
1	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019952  ACEITE	493.00		
2	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019952  ACEITE	493.00		
3	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019952  ACEITE	493.00		
4	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019952  BALATAS DELANTERAS	672.80		
5	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019952  BALATAS DELANTERAS	672.80		
6	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019952  BALATAS DELANTERAS	672.80		
7	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019952  BUJIAS	464.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	8	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019952  BUJIAS	464.00	
464.00	9	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			019952  BUJIAS	
	10	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019952  FILTRO DE ACEITE	98.60	
	11	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019952  FILTRO DE ACEITE	98.60	
98.60	12	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			019952  FILTRO DE ACEITE	
	13	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019952  FILTRO DE AIRE	214.60	
	14	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019952  FILTRO DE AIRE	214.60	
214.60	15	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			019952  FILTRO DE AIRE	
	16	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019952  FILTRO DE GASOLINA	139.20	
	17	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019952  FILTRO DE GASOLINA	139.20	
139.20	18	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			019952  FILTRO DE GASOLINA	
	19	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019952  TORNEAR DICOS	348.00	
	20	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		019952  TORNEAR DICOS	348.00	
348.00	21	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			019952  TORNEAR DICOS	
	22	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7365 12/03/2018 00000335.2 000001 019952		REFACCIONE QUE SERAN U				2,430.20	
* Total-Poliza..: *						<b>4,860.40</b>	<b>4,860.40</b>
DD 000040 14/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: mm14483							
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019974  BARROTE DE 2X3X10	319.97	
319.97	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019974  BARROTE DE 2X3X10	319.97	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			019974  BARROTE DE 2X3X10	
	4	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO	
mm14483 14/03/2018 0000044.13 000001 019974		MATERIAL QUE SERA UTIL				319.97	
* Total-Poliza..: *						<b>639.94</b>	<b>639.94</b>
DD 000042 16/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7396, A7395, A7394, A7393, A7391, A7390, A7389							
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019941  COPLES 105W-10RFJX	1,763.20	
1,763.20	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019941  COPLES 105W-10RFJX	1,763.20	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			019941  COPLES 105W-10RFJX	
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019941  MANGUERA 10SW	1,801.77	
1,801.77	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019941  MANGUERA 10SW	1,801.77	
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			019941  MANGUERA 10SW	
	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7396 16/03/2018 0000491.72 000001 019941		MATERIAL QUE SERA UTI				3,564.97	
	8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019942  REPARACION DE BASE DE FILTRO DE AIRE	1,740.00	
1,740.00	9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019942  REPARACION DE BASE DE FILTRO DE AIRE	1,740.00	
1,740.00	10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019942  REPARACION DE BASE DE FILTRO DE AIRE	1,740.00	
	11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7395 16/03/2018 0000000240 000001 019942		MATERIAL QUE SERA UTI				1,740.00	
	12	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020002  CUBETA DE ACEITE 50	986.00	
986.00	13	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020002  CUBETA DE ACEITE 50	986.00	
	14	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			020002  CUBETA DE ACEITE 50	
	15	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
A7394	16/03/2018	0000000136	000001	020002	LUBRICANTE QUE SERA UT	986.00	
	16	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020003  CUBETA DE ACEITE 50 986.00	
	17	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020003  CUBETA DE ACEITE 50 986.00	
	18	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020003  CUBETA DE ACEITE 50	
986.00							
	19	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	
A7393	16/03/2018	0000000136	000001	020003	LUBRICANTE QUE SERA UT	986.00	
	20	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020004  AFLOJATODO 110.20	
	21	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020004  AFLOJATODO 110.20	
	22	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020004  AFLOJATODO	
110.20							
	23	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020004  CAMBIO DE LUZ 58.00	
	24	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020004  CAMBIO DE LUZ 58.00	
	25	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020004  CAMBIO DE LUZ	
58.00							
	26	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	
A7391	16/03/2018	00000023.2	000001	020004	MATERIAL QUE SERA UTIL	168.20	
	27	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020005  CUBETA DE ACEITE 140 1,102.00	
	28	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020005  CUBETA DE ACEITE 140 1,102.00	
	29	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020005  CUBETA DE ACEITE 140	
1,102.00							
	30	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	
A7390	16/03/2018	0000000152	000001	020005	LUBRICANTE QUE SERA U	1,102.00	
	31	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020006  BANDA MICRO V 080578 684.40	
	32	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020006  BANDA MICRO V 080578 684.40	
	33	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020006  BANDA MICRO V 080578	
684.40							
	34	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	
A7389	16/03/2018	00000094.4	000001	020006	MATERIAL QUE SERA UTIL	684.40	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>18,463.14</b>	
						<b>18,463.14</b>	
DD 0000043	16/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: a7388, A7387, A7386, A7384				
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019936  CUBETA DE ACEITE HYTRAN 5,823.20	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019936  CUBETA DE ACEITE HYTRAN 5,823.20	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019936  CUBETA DE ACEITE HYTRAN	
5,823.20							
	4	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	
a7388	16/03/2018	00000803.2	000001	019936	LUBRICANTE QUE SERA UT	5,823.20	
	5	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019935  CUBETA DE ACEITE 1,972.00	
	6	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019935  CUBETA DE ACEITE 1,972.00	
	7	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019935  CUBETA DE ACEITE	
1,972.00							
	8	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	
A7387	16/03/2018	000000272	000001	019935	LUBRICANTE QUE SERA UT	1,972.00	
	9	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019934  COPL 1J943 10-10 1,691.28	
	10	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019934  COPL 1J943 10-10 1,691.28	
	11	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019934  COPL 1J943 10-10	
1,691.28							
	12	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019934  MANGUERA 22C 1,452.32	
	13	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019934  MANGUERA 22C 1,452.32	
1,452.32							
	14	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019934  MANGUERA 22C	
	15	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	
A7386	16/03/2018	00000433.6	000001	019934	MATERIAL QUE SERA UTIL	3,143.60	
	16	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019932  CANDADO 92.80	
	17	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019932  CANDADO 92.80	
	18	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019932  CANDADO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
92.80	19	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019932  CHICOTE DE TOMA DE FUERZA	1,392.00	
	20	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019932  CHICOTE DE TOMA DE FUERZA	1,392.00	
	21	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019932  CHICOTE DE TOMA DE FUERZA		
1,392.00	22	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019932  COPLE	174.00	
	23	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019932  COPLE	174.00	
	24	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019932  COPLE		
174.00	25	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7384 16/03/2018 00000228.8 000001 019932 MATERIAL QUE SERA UTI						1,658.80
* Total-Poliza..: *					<b>25,195.20</b>	<b>25,195.20</b>
DD 000044	16/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7383, A7382			
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019931  ACEITE ATF	1,566.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019931  ACEITE ATF	1,566.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019931  ACEITE ATF		
1,566.00	4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019931  FILTRO Y EMPAQUE DE TRANSMISION AUT	696.00	
	5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019931  FILTRO Y EMPAQUE DE TRANSMISION AUT	696.00	
	6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019931  FILTRO Y EMPAQUE DE TRANSMISION AUT		
696.00	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7383 16/03/2018 0000000312 000001 019931 ARTICULOS QUE SERA UT						2,262.00
8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019937  FILTRO 828889 DE AIRE	684.40	
9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019937  FILTRO 828889 DE AIRE	684.40	
684.40	10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019937  FILTRO 828889 DE AIRE		
11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019937  FILTRO 82933 DE AIRE	556.80	
12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019937  FILTRO 82933 DE AIRE	556.80	
556.80	13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019937  FILTRO 82933 DE AIRE		
14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019937  TORNILLOS DE CUCHILLA	464.00	
15	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019937  TORNILLOS DE CUCHILLA	464.00	
464.00	16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019937  TORNILLOS DE CUCHILLA		
17	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7382 16/03/2018 00000235.2 000001 019937 MATERIAL QUE SERA UTI						1,705.20
* Total-Poliza..: *					<b>7,934.40</b>	<b>7,934.40</b>
DD 000045	13/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7380, A7379, A7378, A7377, A7375			
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019929  ACEITE 50	1,972.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019929  ACEITE 50	1,972.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019929  ACEITE 50		
1,972.00	4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019929  ACEITE HIDRAULICO	1,972.00	
5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019929  ACEITE HIDRAULICO	1,972.00	
6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019929  ACEITE HIDRAULICO		
1,972.00	7	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019929  CUBETA DE ACEITE 90	1,102.00	
8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019929  CUBETA DE ACEITE 90	1,102.00	
9	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019929  CUBETA DE ACEITE 90		
1,102.00	10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7380 13/03/2018 0000000696 000001 019929 LUBRICANTE QUE SERA UT						5,046.00
11	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		019981  ACEITE DE		
MOTOR 174.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MOTOR	12	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019981  ACEITE DE		
174.00						
MOTOR	13	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019981  ACEITE DE		
174.00						
A7379 13/03/2018 0000000024 000001 019981 ARTICULO QUE SERA UTIL	14	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   174.00
	15	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019980  CUBETA DE ACEITE MOTOR	986.00	
	16	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019980  CUBETA DE ACEITE MOTOR	986.00	
986.00	17	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019980  CUBETA DE ACEITE MOTOR		
A7378 13/03/2018 0000000136 000001 019980 LUBRICANTE QUE SERA UT	18	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   986.00
	19	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019979  ESTOPA	69.60	
	20	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019979  ESTOPA	69.60	
69.60	21	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019979  ESTOPA		
	22	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019979  RETEN 47697 SKF	904.80	
	23	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019979  RETEN 47697 SKF	904.80	
904.80	24	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019979  RETEN 47697 SKF		
	25	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019979  SILICON	40.60	
	26	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019979  SILICON	40.60	
40.60	27	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019979  SILICON		
A7377 13/03/2018 0000000140 000001 019979 MATERIAL QUE SERA UTIL	28	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   1,015.00
	29	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019978  REPARACION DE ESPIGA	928.00	
	30	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019978  REPARACION DE ESPIGA	928.00	
928.00	31	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019978  REPARACION DE ESPIGA		
	32	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019978  TERMINAL DE DIRECCION	1,624.00	
	33	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019978  TERMINAL DE DIRECCION	1,624.00	
1,624.00	34	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019978  TERMINAL DE DIRECCION		
A7375 13/03/2018 0000000352 000001 019978 MATERIAL QUE SERA UTIL	35	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   2,552.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>19,546.00</b>	<b>19,546.00</b>
DD 0000046	13/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 103, 104			
	1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020013  CUBETA DE PINTURA	ALMENDRA 1,100.00	
	2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020013  CUBETA DE PINTURA	ALMENDRA 1,100.00	
1,100.00	3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020013  CUBETA DE PINTURA	ALMENDRA	
	4	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020013  CUBETA DE PINTURA BLANCA	1,100.00	
	5	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020013  CUBETA DE PINTURA BLANCA	1,100.00	
1,100.00	6	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020013  CUBETA DE PINTURA BLANCA		
	7	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020013  CUBETA DE PINTURA MACREM	1,500.00	
	8	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020013  CUBETA DE PINTURA MACREM	1,500.00	
1,500.00	9	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020013  CUBETA DE PINTURA MACREM		
	10	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020013  CUBETA DE PINTURA ROJO OXIDO	890.00	
	11	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020013  CUBETA DE PINTURA ROJO OXIDO	890.00	
890.00	12	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020013  CUBETA DE PINTURA ROJO OXIDO		
103 13/03/2018 00000633.1 000001 020013 MATERIAL DE PINTURA EL	13	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM   4,590.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
14	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019955	CUBETAS PINTURA BLANCA 1,780.00		
15	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019955	CUBETAS PINTURA BLANCA 1,780.00		
16	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		019955  CUBETAS PINTURA BLANCA		
17	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO				MUCM	
104 13/03/2018 0000245.52 000001 019955 MATERIAL DE PINTURA EL						1,780.00	
* Total-Poliza..: *						<b>12,740.00</b>	<b>12,740.00</b>
DD 0000049 16/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7397, A7398							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019940	VALVULA DE PALANQUETA 406.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019940	VALVULA DE PALANQUETA 406.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019940  VALVULA DE PALANQUETA		
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A7397 16/03/2018 000000056 000001 019940 MATERIAL QUE SERA UTI						406.00	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019939	ANTICONGELANTE 278.40		
6	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019939	ANTICONGELANTE 278.40		
7	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019939  ANTICONGELANTE		
8	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019939  SENSOR 417.60		
9	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019939  SENSOR 417.60		
10	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019939  SENSOR		
11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A7398 16/03/2018 000000096 000001 019939 MATERIAL QUE SERA UTI						696.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,204.00</b>	<b>2,204.00</b>
DD 0000050 12/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM14465							
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019787	CAL HIDRATADA 240.02		
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019787	CAL HIDRATADA 240.02		
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019787  CAL HIDRATADA		
4	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA				ARROYO	
MM14465 12/03/2018 0000033.11 000001 019787 MATERILA EL CUAL SERA						240.02	
* Total-Poliza..: *						<b>480.04</b>	<b>480.04</b>
DD 0000052 12/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1564							
1	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020089	TONER 55 A 3,541.59		
2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020089	TONER 55 A 3,541.59		
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		020089  TONER 55 A		
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS	
1564 12/03/2018 00000488.5 000001 020089 COMSUMIBLE EN EQUIPO 3,541.59							
* Total-Poliza..: *						<b>7,083.18</b>	<b>7,083.18</b>
DD 0000053 13/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1566, 1568, 1567							
1	5121-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020066	TONER HP 49A 2,515.00		
2	8250-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020066	TONER HP 49A 2,515.00		
3	8240-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		020066  TONER HP 49A		
4	5121-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020066	TONER HP 80A NEGRO 2,531.23		
5	8250-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020066	TONER HP 80A NEGRO 2,531.23		
6	8240-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		020066  TONER HP 80A NEGRO		
7	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1566	13/03/2018	0000696.03 000001 020066	MATERIAL QUE SERA UTIL	5,046.23			
AMARILLO	913.44	8	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020065  CARTUCHO HP 954 XL		
AMARILLO	913.44	9	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020065  CARTUCHO HP 954 XL		
AMARILLO	913.44	10	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020065  CARTUCHO HP 954 XL		
AMARILLO	913.44	11	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020065  CARTUCHO HP 954 XL CYAN		
913.44		12	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020065  CARTUCHO HP 954 XL CYAN		
913.44		13	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020065  CARTUCHO HP 954 XL CYAN		
913.44		14	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020065  CARTUCHO HP 954 XL		
MAGENTA	913.44	15	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020065  CARTUCHO HP 954 XL		
MAGENTA	913.44	16	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020065  CARTUCHO HP 954 XL		
MAGENTA	913.44	17	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020065  CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		
1,114.99		18	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020065  CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		
1,114.99		19	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020065  CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		
1,114.99		20	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS		
1568	13/03/2018	0000531.77 000001 020065	MATERIAL QUE SERA UTIL	3,855.31			
7,388.55		21	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020067  TONER HP 05A		
7,388.55		22	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020067  TONER HP 05A		
7,388.55		23	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020067  TONER HP 05A		
7,388.55		24	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS		
1567	13/03/2018	0001019.11 000001 020067	MATERIAL QUE SERA UTIL	7,388.55			
* Total-Poliza..: *						<b>32,580.18</b>	<b>32,580.18</b>
DD 0000054 13/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A185							
ANTICIPO DE 35% SEGUN CONTRATO No. HAE-001-PR-2001 451,059.65							
1 1235-6-000010-000909-000025 BOSCOSE ELOTA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES020085							
2 8250-6-616001-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES020085  ANTICIPO DE 35% SEGUN CONTRATO No. HAE-001-PR-2001 451,059.65							
3 8240-6-616001-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES 020085  ANTICIPO DE 35% SEGUN CONTRATO No. HAE-001-PR-2001							
451,059.65							
4 2112-1-000010-000909-000057 MARTIN BURGOS CAMACHO BUCM							
A185 13/03/2018 0062215.12 000001 020085 ANTICIPO DE 35% SEGUN 451,059.65							
* Total-Poliza..: *						<b>902,119.30</b>	<b>902,119.30</b>
DD 0000055 11/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 20076, 20074							
1 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 020077  CONSUMO 1,310.00							
2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 020077  CONSUMO 1,310.00							
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 020077  CONSUMO							
1,310.00							
4 2112-1-000001-000061 OMAR CARRILLO BARREDAOMAR   20076 11/03/2018 0000180.69 000001 020077 CONSUMO							
QUE SE REALIZA 1,310.00							
5 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 020076  CONSUMOS 2,745.00							
6 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 020076  CONSUMOS 2,745.00							
7 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 020076  CONSUMOS							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,745.00	8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		20074 11/03/2018 0000378.62 000001 020076 CONSUMO		
QUE SE REALIZA	2,745.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,110.00</b>	<b>8,110.00</b>
DD 000058		11/03/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 20078				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020071  CONSUMOS 655.00		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020071  CONSUMOS 655.00		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020071  CONSUMOS		
655.00	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDA			OMAR	
20078 11/03/2018 0000090.34 000001 020071 CONSUMOS QUE SERA UTIL						655.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,310.00</b>	<b>1,310.00</b>
DD 000061		14/03/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: b02f9b77				
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			020107  CONSUMO 1,625.00		
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			020107  CONSUMO 1,625.00		
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			020107  CONSUMO		
1,625.00	4	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA			AOMB	
b02f9b77 14/03/2018 0000224.14 000001 020107 PARA SU CONSUMO EL CUA						1,625.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>
DD 000063		12/03/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 104808				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			020091  CONSUMO 672.80		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			020091  CONSUMO 672.80		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			020091  CONSUMO		
672.80	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		104808 12/03/2018 00000092.8 000001 020091 PARA		
SU CONSUMO EL CUA			672.80				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,345.60</b>	<b>1,345.60</b>
DD 000065		12/03/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0487				
1	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			020096  AZUCAR ZULKA 43.00		
2	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			020096  AZUCAR ZULKA 43.00		
3	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			020096  AZUCAR ZULKA		
43.00	4	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  BOLSA CUCHARA MONARCA 13.10		
5	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			020096  BOLSA CUCHARA MONARCA 13.10		
6	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			020096  BOLSA CUCHARA MONARCA		
13.10	7	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  CAFE DECAF 225 G 93.80		
8	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			020096  CAFE DECAF 225 G 93.80		
9	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			020096  CAFE DECAF 225 G		
93.80	10	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  CHOCOLATE KISSES CALMEN 188.46		
11	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			020096  CHOCOLATE KISSES CALMEN 188.46		
12	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			020096  CHOCOLATE KISSES CALMEN		
188.46	13	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  COFFE MATE 311 GR 38.80		
14	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			020096  COFFE MATE 311 GR 38.80		
15	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			020096  COFFE MATE 311 GR		
38.80	16	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  CUCHARAS SOPERA 8.45		
17	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			020096  CUCHARAS SOPERA 8.45		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	18	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  CUCHARAS SOPERA	8.45
	19	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  DAMY DE CACHUA	55.49
	20	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  DAMY DE CACHUA	55.49
55.49	21	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  DAMY DE CACHUA	
	22	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  DURACEL AAA 1 PZ	184.17
	23	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  DURACEL AAA 1 PZ	184.17
184.17	24	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  DURACEL AAA 1 PZ	
	25	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  FLORENTINAS CAJETA	29.69
	26	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  FLORENTINAS CAJETA	29.69
29.69	27	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  FLORENTINAS CAJETA	
	28	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  FLORENTINAS FRESA	29.85
	29	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  FLORENTINAS FRESA	29.85
29.85	30	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  FLORENTINAS FRESA	
	31	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  GALLETAS FLOR NARANJO	82.55
	32	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  GALLETAS FLOR NARANJO	82.55
82.55	33	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  GALLETAS FLOR NARANJO	
	34	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  GALLETAS MARAVILLAS	44.56
	35	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  GALLETAS MARAVILLAS	44.56
44.56	36	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  GALLETAS MARAVILLAS	
	37	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  LECHE CLAVEL	76.80
	38	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  LECHE CLAVEL	76.80
76.80	39	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  LECHE CLAVEL	
	40	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  MAS IVA	87.23
	41	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  MAS IVA	87.23
87.23	42	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  MAS IVA	
	43	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  MIEL CARLOTA	45.60
	44	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  MIEL CARLOTA	45.60
45.60	45	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  MIEL CARLOTA	
	46	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  MIEL DE ABEJA	65.00
	47	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  MIEL DE ABEJA	65.00
65.00	48	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  MIEL DE ABEJA	
	49	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  PICAGOMAS FRESA	38.58
	50	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  PICAGOMAS FRESA	38.58
38.58	51	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  PICAGOMAS FRESA	
	52	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  RICO BESOS DUL	56.19
	53	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  RICO BESOS DUL	56.19
56.19	54	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  RICO BESOS DUL	
	55	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  SURTIDO LECHERO	141.72
	56	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  SURTIDO LECHERO	141.72
141.72	57	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  SURTIDO LECHERO	
	58	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  VASO TERMICO # 12	21.03
	59	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  VASO TERMICO # 12	21.03
21.03	60	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020096  VASO TERMICO # 12	
	61	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
0487	12/03/2018	0000185.39	000001	020096	ADQUISICION DE MATERIA	1,344.07
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,688.14</b>
						<b>2,688.14</b>
DD	0000066	12/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0490		
43.00	1	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	AZUCAR ZULKA	43.00
	2	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	AZUCAR ZULKA	43.00
	3	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	AZUCAR ZULKA	
44.80	4	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	COFFE MATE	44.80
	5	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	COFFE MATE	44.80
	6	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	COFFE MATE	
13.10	7	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	CUCHARAS MONARCA	13.10
	8	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	CUCHARAS MONARCA	13.10
	9	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	CUCHARAS MONARCA	
55.49	10	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	DULCE DAMY	55.49
	11	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	DULCE DAMY	55.49
	12	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	DULCE DAMY	
56.19	13	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	DULCES TOMY	56.19
	14	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	DULCES TOMY	56.19
	15	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	DULCES TOMY	
37.59	16	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	GALLETAS EMPERADOR COMBINADO	37.59
	17	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	GALLETAS EMPERADOR COMBINADO	37.59
	18	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	GALLETAS EMPERADOR COMBINADO	
37.69	19	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	GALLETAS ENPERADOR	37.69
	20	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	GALLETAS ENPERADOR	37.69
	21	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	GALLETAS ENPERADOR	
41.27	22	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	GALLETAS FLOR DE NARANJO	41.27
	23	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	GALLETAS FLOR DE NARANJO	41.27
	24	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	GALLETAS FLOR DE NARANJO	
89.11	25	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	GALLETAS MARAVILLAS	89.11
	26	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	GALLETAS MARAVILLAS	89.11
	27	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	GALLETAS MARAVILLAS	
42.93	28	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	GLADE	42.93
	29	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	GLADE	42.93
	30	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	GLADE	
64.00	31	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	LECHE CLAVEL	64.00
	32	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	LECHE CLAVEL	64.00
	33	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	LECHE CLAVEL	
60.24	34	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	MAS IVA	60.24
	35	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	MAS IVA	60.24
	36	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	MAS IVA	
91.20	37	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	MIEL CARLOTA	91.20
	38	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	MIEL CARLOTA	91.20
	39	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	MIEL CARLOTA	
	40	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	PALETA DIANA FRESA	51.80
	41	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020098	PALETA DIANA FRESA	51.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51.80	42	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020098  PALETA DIANA FRESA	
	43	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020098  PILAS DURACEL 137.93	
	44	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020098  PILAS DURACEL 137.93	
137.93	45	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020098  PILAS DURACEL	
	46	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020098  VASO TERMICO # 12 10.52	
	47	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020098  VASO TERMICO # 12 10.52	
10.52	48	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020098  VASO TERMICO # 12	
	49	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020098  VASO TERMICO # 14 13.28	
	50	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020098  VASO TERMICO # 14 13.28	
13.28	51	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020098  VASO TERMICO # 14	
0490 12/03/2018 0000122.78 000001 020098	52	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
			ADQUISICION DE MATERIA 890.14			
* Total-Poliza..: *					<b>1,780.28</b>	<b>1,780.28</b>
DD 0000069	16/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 788, 789, 791			
84.99	1	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019900	ESCOBA ARAÑA C-21431 84.99	
	2	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019900	ESCOBA ARAÑA C-21431 84.99	
	3	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019900	ESCOBA ARAÑA C-21431	
201.60	4	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019900	PALA C/MANGO LARGO C-17176 201.60	
	5	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019900	PALA C/MANGO LARGO C-17176 201.60	
	6	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019900	PALA C/MANGO LARGO C-17176	
	7	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019900	ABRAZADERA SINFIN DE 1/2 6.99	
	8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019900	ABRAZADERA SINFIN DE 1/2 6.99	
	9	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019900	ABRAZADERA SINFIN DE 1/2 6.99	
	10	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019900	CONEXION P/MANGUERA 13.99	
	11	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019900	CONEXION P/MANGUERA 13.99	
13.99	12	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019900	CONEXION P/MANGUERA	
	13	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019900	LLAVE NARIZ DE 1/2 60.00	
	14	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019900	LLAVE NARIZ DE 1/2 60.00	
60.00	15	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019900	LLAVE NARIZ DE 1/2	
	16	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019900	MANGUERA JARDIN DE 1/2 515.74	
	17	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019900	MANGUERA JARDIN DE 1/2 515.74	
515.74	18	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019900	MANGUERA JARDIN DE 1/2	
	19	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019900	CINTA TEFLON 7.99	
	20	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019900	CINTA TEFLON 7.99	
	21	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019900	CINTA TEFLON 7.99	
	22	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019900	TIJERA P/PODAR C-18463 152.99	
	23	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019900	TIJERA P/PODAR C-18463 152.99	
152.99	24	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019900	TIJERA P/PODAR C-18463	
788 16/03/2018 0000144.04 000001 019900	25	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
			MATERIAL EL CUAL SERA 1,044.29			
	26	5121-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019996	BOLSA NEGRA JUMBO 15,248.20	
	27	8250-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019996	BOLSA NEGRA JUMBO 15,248.20	
15,248.20	28	8240-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019996	BOLSA NEGRA JUMBO	
789 16/03/2018 00002103.2 000001 019996	29	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
			MATERIAL DE LIMPIEZA E 15,248.20			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
30	5135-3-351004-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019994	ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2	15.98	
31	8250-3-351004-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019994	ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2	15.98	
32	8240-3-351004-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019994  ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2		
33	5135-3-351004-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019994	ADAPTADOR INS. BCE 1/2	61.99	
34	8250-3-351004-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019994	ADAPTADOR INS. BCE 1/2	61.99	
35	8240-3-351004-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019994  ADAPTADOR INS. BCE 1/2		
36	5135-3-351004-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019994	CODO GALV. DE 1/2X90	35.96	
37	8250-3-351004-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019994	CODO GALV. DE 1/2X90	35.96	
38	8240-3-351004-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019994  CODO GALV. DE 1/2X90		
39	5135-3-351004-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019994  LLAVE NARIZ 1/2	419.97	
40	8250-3-351004-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019994  LLAVE NARIZ 1/2	419.97	
41	8240-3-351004-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019994  LLAVE NARIZ 1/2		
42	5135-3-351004-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019994	NIPLE GALV. DE 1/2X2	10.01	
43	8250-3-351004-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019994	NIPLE GALV. DE 1/2X2	10.01	
44	8240-3-351004-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019994  NIPLE GALV. DE 1/2X2		
45	5135-3-351004-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019994	NIPLE GALV. DE 1/2X90	189.98	
46	8250-3-351004-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019994	NIPLE GALV. DE 1/2X90	189.98	
47	8240-3-351004-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019994  NIPLE GALV. DE 1/2X90		
48	5135-3-351004-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019994  TEE GALV. DE 1/2	10.97	
49	8250-3-351004-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019994  TEE GALV. DE 1/2	10.97	
50	8240-3-351004-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019994  TEE GALV. DE 1/2		
51	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO		
791 16/03/2018 0000102.74 000001 019994 MATERIAL EL CUAL SERA			744.86				
* Total-Poliza... *						<b>34,074.70</b>	<b>34,074.70</b>
DD 0000071	16/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 787				
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020115  CESPOL P/LAVAMANO	61.99	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020115  CESPOL P/LAVAMANO	61.99	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020115  CESPOL P/LAVAMANO		
4	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020115  DESTAPA CAÑO	48.71	
5	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020115  DESTAPA CAÑO	48.71	
6	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020115  DESTAPA CAÑO		
7	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020115  LLAVE ALIMENTADORA	176.00	
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020115  LLAVE ALIMENTADORA	176.00	
9	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020115  LLAVE ALIMENTADORA		
10	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020115  LLAVE IND. P/LAVAMANO	213.00	
11	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020115  LLAVE IND. P/LAVAMANO	213.00	
12	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020115  LLAVE IND. P/LAVAMANO		
13	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020115  MANGUERA P/WC	95.98	
14	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020115  MANGUERA P/WC	95.98	
15	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020115  MANGUERA P/WC		
16	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020115  VALVULA COMPUERTA R 1/2 F. 783	194.00	
17	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020115  VALVULA COMPUERTA R 1/2 F. 783	194.00	
18	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020115  VALVULA COMPUERTA R 1/2 F. 783		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
19	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO	
787 16/03/2018 0000108.92 000001 020115 ADQUISICION DE MATERIA 789.68							
* Total-Poliza..: *						<b>1,579.36</b>	<b>1,579.36</b>
DD 0000072	12/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1563				
1	5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020057	TONER 85A HP 1,786.25		
2	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020057	TONER 85A HP 1,786.25		
3	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			020057  TONER 85A HP		
1,786.25							
4	5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020057	TONER SAMSUNG M2022 2,852.96		
5	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020057	TONER SAMSUNG M2022 2,852.96		
6	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			020057  TONER SAMSUNG M2022		
2,852.96							
7	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS	
1563 12/03/2018 0000639.89 000001 020057 CONSUMIBLE EN EQUIPO D 4,639.21							
* Total-Poliza..: *						<b>9,278.42</b>	<b>9,278.42</b>
DD 0000074	16/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 786				
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020126	COPLA DE 1/2 DE BRONCE SIN TOPE 23.20		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020126	COPLA DE 1/2 DE BRONCE SIN TOPE 23.20		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			020126  COPLA DE 1/2 DE BRONCE SIN TOPE		
23.20							
4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020126	DONA PARA WC 29.00		
5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020126	DONA PARA WC 29.00		
6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			020126  DONA PARA WC		
29.00							
7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020126	VALAVULA DE LLENADO 40.60		
8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020126	VALAVULA DE LLENADO 40.60		
9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			020126  VALAVULA DE LLENADO		
40.60							
10	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO	
786 16/03/2018 00000012.8 000001 020126 ADQUISICION DE MATERIA 92.80							
* Total-Poliza..: *						<b>185.60</b>	<b>185.60</b>
DD 0000076	13/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7376				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019918	REPARACION DE BOMBA DE 27 GALONES			
COMPRENDE ESPEJ 9,048.00							
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019918	REPARACION DE BOMBA DE 27 GALONES			
COMPRENDE ESPEJ 9,048.00							
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019918	REPARACION DE BOMBA DE 27 GALONES			
COMPRENDE ESPEJ 9,048.00							
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A7376 13/03/2018 0000001248 000001 019918 MATERIAL QUE SERA UTIL 9,048.00							
* Total-Poliza..: *						<b>18,096.00</b>	<b>18,096.00</b>
DD 0000077	16/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7385				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019933	CRUCETAS 2,273.60		
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019933	CRUCETAS 2,273.60		
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			019933  CRUCETAS		
2,273.60							
4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019933	PUENTE SOPORTE CARDAN 672.80		
5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019933	PUENTE SOPORTE CARDAN 672.80		
6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			019933  PUENTE SOPORTE CARDAN		
672.80							
7	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019933	REPARACION DE FLECHA CARDAN 2,552.00			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019933  REPARACION DE FLECHA CARDAN	2,552.00	
9	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019933  REPARACION DE FLECHA CARDAN		
10	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019933  RETEN DE TRANSMISION	638.00	
11	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019933  RETEN DE TRANSMISION	638.00	
12	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019933  RETEN DE TRANSMISION		
13	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019933  TUBO CARDAN	2,088.00	
14	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019933  TUBO CARDAN	2,088.00	
15	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019933  TUBO CARDAN		
16	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019933  YUGO HEMBRA ESTRIADO	4,176.00	
17	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019933  YUGO HEMBRA ESTRIADO	4,176.00	
18	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019933  YUGO HEMBRA ESTRIADO		
19	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019933  YUGO MACHO ESTRIADO	3,944.00	
20	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019933  YUGO MACHO ESTRIADO	3,944.00	
21	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019933  YUGO MACHO ESTRIADO		
22	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019933  YUGO MIXTO	3,248.00	
23	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019933  YUGO MIXTO	3,248.00	
24	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019933  YUGO MIXTO		
25	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO   19,592.40
A7385 16/03/2018 00002702.4 000001 019933 MATERIAL QUE SERA UTI						
* Total-Poliza..: *					<b>39,184.80</b>	<b>39,184.80</b>
DD 0000081 12/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM14468						
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019894  CEMENTO GRIS DE 50 KG	369.99	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019894  CEMENTO GRIS DE 50 KG	369.99	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019894  CEMENTO GRIS DE 50 KG		
4	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA				ARROYO   369.99
MM14468 12/03/2018 0000051.03 000001 019894 MATERIAL ELCUAL SERA U						
* Total-Poliza..: *					<b>739.98</b>	<b>739.98</b>
DD 0000082 14/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC17, FAC20						
1	5121-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  CINTA ADHESIVA	25.00	
2	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  CINTA ADHESIVA	25.00	
3	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  CINTA ADHESIVA		
4	5121-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  FOMI	37.59	
5	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  FOMI	37.59	
6	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  FOMI		
7	5121-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  HIELO SECO	45.00	
8	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  HIELO SECO	45.00	
9	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  HIELO SECO		
10	5121-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  HOJAS BLANCAS T/CARTA	160.00	
11	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  HOJAS BLANCAS T/CARTA	160.00	
12	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  HOJAS BLANCAS T/CARTA		
13	5121-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  LIBRETA INDICE	50.00	
14	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  LIBRETA INDICE	50.00	
15	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  LIBRETA INDICE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50.00	16	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  PAPEL PARA FERRAR	30.00	
	17	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  PAPEL PARA FERRAR	30.00	
	18	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  PAPEL PARA FERRAR		
30.00	19	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  PUMON DE ACEITE COLOR AZUL	30.00	
	20	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  PUMON DE ACEITE COLOR AZUL	30.00	
	21	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  PUMON DE ACEITE COLOR AZUL		
30.00	22	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  REGLA	20.00	
	23	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  REGLA	20.00	
	24	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  REGLA		
20.00	25	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  RESISTOL	15.00	
	26	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  RESISTOL	15.00	
	27	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  RESISTOL		
15.00	28	5121-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  TIJERAS	50.00	
	29	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  TIJERAS	50.00	
	30	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	019897  TIJERAS		
50.00	31	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ			ELSITA   462.59
FAC17 14/03/2018 0000063.81 000001 019897 MATERIAL QUE SE UTILIZ	32	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  HOJAS T/OFFICIO	130.00	
	33	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  HOJAS T/OFFICIO	130.00	
	34	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  HOJAS T/OFFICIO		
130.00	35	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  CARPETA T/CARTA BEIGE	145.00	
	36	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  CARPETA T/CARTA BEIGE	145.00	
	37	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  CARPETA T/CARTA BEIGE		
145.00	38	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  CINTA CANELA	50.00	
	39	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  CINTA CANELA	50.00	
	40	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  CINTA CANELA		
50.00	41	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  CINTA SCOTH	40.00	
	42	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  CINTA SCOTH	40.00	
	43	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  CINTA SCOTH		
40.00	44	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  CLIP INOXIDABLE BACO NIQUELADO	125.00	
	45	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  CLIP INOXIDABLE BACO NIQUELADO	125.00	
	46	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  CLIP INOXIDABLE BACO NIQUELADO		
125.00	47	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  CLIPS MARIPOSA GIGANTE NIQUELADO # 1		
22.00	48	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  CLIPS MARIPOSA GIGANTE NIQUELADO # 1		
22.00	49	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  CLIPS MARIPOSA GIGANTE NIQUELADO # 1		
22.00	50	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE	75.00	
	51	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE	75.00	
	52	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE		
75.00	53	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  CUBO 3M C/5 BLOCK MEMO NEON	300.00	
	54	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  CUBO 3M C/5 BLOCK MEMO NEON	300.00	
	55	8240-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  CUBO 3M C/5 BLOCK MEMO NEON		
300.00	56	5121-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  ENGRAPADORA GRANDE	195.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57	8250-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  ENGRAPADORA GRANDE	195.00	
58	8240-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  ENGRAPADORA GRANDE		195.00
59	5121-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  GRAPAS	60.00	
60	8250-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  GRAPAS	60.00	
61	8240-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  GRAPAS		60.00
62	5121-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  HOJA OPALINA T/CARTA COLOR BLANCO		405.00
63	8250-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  HOJA OPALINA T/CARTA COLOR BLANCO		405.00
64	8240-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  HOJA OPALINA T/CARTA COLOR BLANCO		405.00
65	5121-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  HOJAS T/CARTA	1,600.00	
66	8250-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  HOJAS T/CARTA	1,600.00	
67	8240-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  HOJAS T/CARTA		1,600.00
68	5121-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  LAPIZ ADHESIVO TOP DE 40 GRS GRANDE		90.00
69	8250-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  LAPIZ ADHESIVO TOP DE 40 GRS GRANDE		90.00
70	8240-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  LAPIZ ADHESIVO TOP DE 40 GRS GRANDE		90.00
71	5121-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  LAPIZ MIRADO	110.00	
72	8250-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  LAPIZ MIRADO	110.00	
73	8240-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  LAPIZ MIRADO		110.00
74	5121-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  LIBRETA TAQUIGRAFIA ESTRELLA	65.00	
75	8250-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  LIBRETA TAQUIGRAFIA ESTRELLA	65.00	
76	8240-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  LIBRETA TAQUIGRAFIA ESTRELLA		65.00
77	5121-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  MARAC TEXTO COLOR AMARILLO	50.05	
78	8250-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  MARAC TEXTO COLOR AMARILLO	50.05	
79	8240-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  MARAC TEXTO COLOR AMARILLO		50.05
80	5121-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  MARCADOR BERO ACEITE DOFERENTES		COLORES 85.00
81	8250-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  MARCADOR BERO ACEITE DOFERENTES		COLORES 85.00
82	8240-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  MARCADOR BERO ACEITE DOFERENTES		COLORES 85.00
83	5121-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  PLUMAS PAPER MATE	144.00	
84	8250-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  PLUMAS PAPER MATE	144.00	
85	8240-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  PLUMAS PAPER MATE		144.00
86	5121-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  PLUMAS PAPER MATE INKJOY KILOMETRICO		AZUL 144.00
87	8250-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  PLUMAS PAPER MATE INKJOY KILOMETRICO		AZUL 144.00
88	8240-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  PLUMAS PAPER MATE INKJOY KILOMETRICO		AZUL 144.00
89	5121-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  SACAPUNTAS	12.00	
90	8250-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  SACAPUNTAS	12.00	
91	8240-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  SACAPUNTAS		12.00
92	5121-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  SOBRE MANILA T/CARTA	40.00	
93	8250-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  SOBRE MANILA T/CARTA	40.00	
94	8240-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769  SOBRE MANILA T/CARTA		40.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
95	5121-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769	SOBRE MANILA T/OFICIO	50.00
96	8250-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769	SOBRE MANILA T/OFICIO	50.00
97	8240-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769	SOBRE MANILA T/OFICIO	50.00
98	5121-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769	TARJETA 5X8" PAQ. C/100 BCO	200.00
99	8250-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769	TARJETA 5X8" PAQ. C/100 BCO	200.00
100	8240-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769	TARJETA 5X8" PAQ. C/100 BCO	200.00
101	5121-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769	TARJETAS MEDIA CARTA 3X5" PAQ. C/100	75.00
102	8250-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769	TARJETAS MEDIA CARTA 3X5" PAQ. C/100	75.00
103	8240-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769	TARJETAS MEDIA CARTA 3X5" PAQ. C/100	75.00
104	5139-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769	AGENDA	185.00
105	8250-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769	AGENDA	185.00
106	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769	AGENDA	185.00
107	5139-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769	CINTAS DOBLE CARA JANEL	160.00
108	8250-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769	CINTAS DOBLE CARA JANEL	160.00
109	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769	CINTAS DOBLE CARA JANEL	160.00
110	5139-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769	TIJERAS BACO	100.00
111	8250-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769	TIJERAS BACO	100.00
112	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769	TIJERAS BACO	100.00
113	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ				4,657.05

FAC20|14/03/2018|0000642.35|000001|019769|PAPELERIA QUE SERA UTI

ELSITA |  
4,657.05

\* Total-Poliza..: \*

**10,239.28**

**10,239.28**

DD 000083 12/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM14469

1	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA				
SINALOA020022	1X2X16		895.65			
2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020022	1X2X16	895.65
3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES			020022	1X2X16
4	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA				
SINALOA020022	ARMEX 15X20X6 MTS		310.00			
5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020022	ARMEX 15X20X6 MTS	310.00
6	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES			020022	ARMEX 15X20X6 MTS
7	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA				
SINALOA020022	CEMENTO GRIS DE 50 KG		5,180.00			
8	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020022	CEMENTO GRIS DE 50 KG	5,180.00
9	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES			020022	CEMENTO GRIS DE 50 KG
10	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA				
SINALOA020022	CLAVO DE 2" 1/2		30.00			
11	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020022	CLAVO DE 2" 1/2	30.00
12	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES			020022	CLAVO DE 2" 1/2
13	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA				
SINALOA020022	MORTERO DE 50 KG		2,145.00			
14	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020022	MORTERO DE 50 KG	2,145.00
15	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES			020022	MORTERO DE 50 KG
16	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SINALOA020022				599.95			
17		8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020022	TELA MALLALAC 6.6X10.10	599.95	
18		8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020022	TELA MALLALAC 6.6X10.10	
599.95							
19		1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA				
SINALOA020022				116.00			
20		8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020022	VARILLA DE 3/8 X 12 MTS	116.00	
21		8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020022	VARILLA DE 3/8 X 12 MTS	
116.00							
22		2112-1-000009-000911-000047	BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO	
MM14469	12/03/2018	0001279.53	000001	020022	MATERIAL QUE SERA UTIL	9,276.60	
* Total-Poliza..: *						<b>18,553.20</b>	<b>18,553.20</b>
DD 000084		12/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM14463			
1		5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020015	CEMENTO GRIS DE 50 KG	554.99	
2		8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020015	CEMENTO GRIS DE 50 KG	554.99	
3		8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020015	CEMENTO GRIS DE 50 KG	
554.99							
4		5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020015	CLAVO DE 2" 1/2	15.02	
5		8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020015	CLAVO DE 2" 1/2	15.02	
6		8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020015	CLAVO DE 2" 1/2	
15.02							
7		5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020015	PISO SOBRE PISO DE 10 KG	230.00	
8		8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020015	PISO SOBRE PISO DE 10 KG	230.00	
9		8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020015	PISO SOBRE PISO DE 10 KG	
230.00							
10		5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020015	VARILLA DE 3/8 X 12 MTS	116.00	
11		8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020015	VARILLA DE 3/8 X 12 MTS	116.00	
12		8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020015	VARILLA DE 3/8 X 12 MTS	
116.00							
13		2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO	
MM14463	12/03/2018	0000126.35	000001	020015	MATERIAL QUE SERA UTIL	916.01	
* Total-Poliza..: *						<b>1,832.02</b>	<b>1,832.02</b>
DD 000087		12/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC341			
1		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	020087	CONSUMO	1,171.60	
2		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	020087	CONSUMO	1,171.60	
3		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		020087	CONSUMO	
1,171.60							
4		2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC				
SU CONSUMO EL CUA			1,171.60	FAC341	12/03/2018	00000161.6	
* Total-Poliza..: *						<b>2,343.20</b>	<b>2,343.20</b>
DD 000092		16/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 785			
1		5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020185	BALASTRO 2X32	149.00	
2		8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020185	BALASTRO 2X32	149.00	
3		8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		020185	BALASTRO 2X32	
149.00							
4		5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020185	LAMPARAS DE PIN	144.00	
5		8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020185	LAMPARAS DE PIN	144.00	
6		8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		020185	LAMPARAS DE PIN	
144.00							
7		2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
785	16/03/2018	0000040.41	000001	020185	ARTICULOS LOS CUALES S	293.00	
* Total-Poliza..: *						<b>586.00</b>	<b>586.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 000099 12/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0488						
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  AZUCAR 21.50	
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  AZUCAR 21.50	
21.50	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  AZUCAR	
	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  BONAFONT 600 ML 132.00	
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  BONAFONT 600 ML 132.00	
132.00	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  BONAFONT 600 ML	
	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020103  CACAHUATES ENCHILADOS 55.68		
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020103  CACAHUATES ENCHILADOS 55.68		
55.68	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  CACAHUATES ENCHILADOS	
	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  COCA COLA 355 ML 258.72	
	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  COCA COLA 355 ML 258.72	
258.72	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  COCA COLA 355 ML	
	13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  CUCHARA FANTASY 15.26	
	14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  CUCHARA FANTASY 15.26	
15.26	15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  CUCHARA FANTASY	
	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  DULCE TOMMY 56.19	
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  DULCE TOMMY 56.19	
56.19	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  DULCE TOMMY	
	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020103  EMPERADOR CHOCOLATE 37.69		
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020103  EMPERADOR CHOCOLATE 37.69		
37.69	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  EMPERADOR CHOCOLATE	
	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020103  EMPERADOR COMBINADO 37.59		
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020103  EMPERADOR COMBINADO 37.59		
37.59	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  EMPERADOR COMBINADO	
	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  FLOR NARANJO 41.27	
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  FLOR NARANJO 41.27	
41.27	27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  FLOR NARANJO	
	28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  FRITO CON SAL 62.55	
	29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  FRITO CON SAL 62.55	
62.55	30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  FRITO CON SAL	
	31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  GEL EGO 45.00	
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  GEL EGO 45.00	
45.00	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  GEL EGO	
	34	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  JICAMA 18.70	
	35	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  JICAMA 18.70	
18.70	36	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  JICAMA	
	37	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  LECHE CLAVEL 76.80	
	38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  LECHE CLAVEL 76.80	
76.80	39	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  LECHE CLAVEL	
	40	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  LIMON COLIMA 28.35	
	41	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  LIMON COLIMA 28.35	
28.35	42	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  LIMON COLIMA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  MANZANA	48.38
44	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  MANZANA	48.38
45	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  MANZANA	48.38
46	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020103  MARAVILLAS VAINILLA		44.56
47	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020103  MARAVILLAS VAINILLA		44.56
48	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  MARAVILLAS VAINILLA	44.56
49	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  MAS IVA	81.26
50	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  MAS IVA	81.26
51	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  MAS IVA	81.26
52	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  MERMELADA	17.60
53	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  MERMELADA	17.60
54	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  MERMELADA	17.60
55	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020103  NESCAFE CLASICO		93.60
56	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020103  NESCAFE CLASICO		93.60
57	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  NESCAFE CLASICO	93.60
58	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  PIÑA	51.75
59	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  PIÑA	51.75
60	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  PIÑA	51.75
61	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  RUFLES	12.80
62	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  RUFLES	12.80
63	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  RUFLES	12.80
64	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020103  SALSA BUFALO BOTANERA		17.20
65	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020103  SALSA BUFALO BOTANERA		17.20
66	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  SALSA BUFALO BOTANERA	17.20
67	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  TE DE LIMON	31.50
68	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  TE DE LIMON	31.50
69	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  TE DE LIMON	31.50
70	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020103  TE DE MANZANILLA		16.60
71	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020103  TE DE MANZANILLA		16.60
72	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  TE DE MANZANILLA	16.60
73	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  UVA	135.93
74	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  UVA	135.93
75	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  UVA	135.93
76	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020103  VASO TERMICO		21.04
77	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020103  VASO TERMICO		21.04
78	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  VASO TERMICO	21.04
79	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020103  MIEL DE ABEJA		65.00
80	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020103  MIEL DE ABEJA		65.00
81	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020103  MIEL DE ABEJA	65.00
82	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	1,524.52
0488 12/03/2018 0000210.28 000001 020103		PARA SU CONSUMO EL CUA				

\* Total-Poliza..: \*

**3,049.04**

**3,049.04**



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5138-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020137  CONSUMO	2,485.00	
2	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020137  CONSUMO	2,485.00	
3	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020137  CONSUMO		
2,485.00							
4	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA			AOMB	2,485.00	
0A9DB6A 14/03/2018 0000342.76 000001 020137 CONSUMO QUE SERA UTILI							
* Total-Poliza..: *						<b>4,970.00</b>	<b>4,970.00</b>
DD 0000102 12/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0489							
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020106  AZUCAR ZULKA	21.50	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020106  AZUCAR ZULKA	21.50	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020106  AZUCAR ZULKA		
21.50							
4	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020106  CREMA P/CAFE	71.80	
5	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020106  CREMA P/CAFE	71.80	
6	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020106  CREMA P/CAFE		
71.80							
7	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020106  CUCHARAS FANTASY	9.66	
8	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020106  CUCHARAS FANTASY	9.66	
9	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020106  CUCHARAS FANTASY	9.66	
10	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020106  MAS IVA	36.91	
11	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020106  MAS IVA	36.91	
12	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020106  MAS IVA		
36.91							
13	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020106  SURTIDO RICO GAMESA	197.41	
14	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020106  SURTIDO RICO GAMESA	197.41	
15	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020106  SURTIDO RICO GAMESA		
197.41							
16	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020106  VASO REYMA # 14	76.90	
17	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020106  VASO REYMA # 14	76.90	
18	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020106  VASO REYMA # 14		
76.90							
19	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020106  VASO TERMICO # 16	45.52	
20	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020106  VASO TERMICO # 16	45.52	
21	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020106  VASO TERMICO # 16		
45.52							
22	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020106  NESCAFE CLASICO	93.60	
23	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020106  NESCAFE CLASICO	93.60	
24	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020106  NESCAFE CLASICO		
93.60							
25	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR		
0489 12/03/2018 0000076.32 000001 020106 MATERIAL EL CUAL SERA 553.30							
* Total-Poliza..: *						<b>1,106.60</b>	<b>1,106.60</b>
DD 0000103 11/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 20075, 20080, 20073							
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020079  CONSUMO	771.00	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020079  CONSUMO	771.00	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020079  CONSUMO		
771.00							
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			20075 11/03/2018 0000106.34 000001 020079 PARA SU		
CONSUMO EL CUA 771.00							
5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020082  CONSUMO	555.00	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020082  CONSUMO	555.00	
7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020082  CONSUMO		
555.00							
8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			20080 11/03/2018 0000076.55 000001 020082 CONSUMO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE SE REALIZA 555.00						
9	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		020081  CONSUMO	1,005.00
10	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		020081  CONSUMO	1,005.00
11	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		020081  CONSUMO	
1,005.00						
12	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		20073 11/03/2018 0000138.62 000001 020081	PARA SU	
CONSUMO EL CUA 1,005.00						
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>4,662.00</b>
						<b>4,662.00</b>
DD 0000105 14/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A41						
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020124  CONSUMO	955.00
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020124  CONSUMO	955.00
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020124  CONSUMO	
955.00						
4	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA			AOMB	
A41 14/03/2018 0000131.72 000001 020124 CONSUMO QUE SE REALIZA 955.00						
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>1,910.00</b>
						<b>1,910.00</b>
DD 0000107 15/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3AB637BF						
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020175  ARRENDAMIENTO	1,740.00
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020175  ARRENDAMIENTO	1,740.00
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020175  ARRENDAMIENTO	
1,740.00						
4	2112-1-000002-000061	CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA				1,590.00
3AB637BF 15/03/2018 0000000240 000001 020175 ARRENDAMIENTO DE INMUE 150.00						
5	2117-1-000002-000022	CESAR VILLEGAS YURIAR 020175	ARRENDAMIENTO			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>3,480.00</b>
						<b>3,480.00</b>
DD 0000108 15/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 110287						
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020176	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020176	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020176	LONA CON IMPRESION DIGITAL	
1,113.60						
4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	
110287 15/03/2018 00000153.6 000001 020176 MATERIAL IMPRESO QUE S 1,113.60						
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>2,227.20</b>
						<b>2,227.20</b>
DD 0000109 16/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7AC57796, 7CD53C23, 0E6A3076, A6827F90						
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020174  ARRENDAMIENTO	2,610.00
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020174  ARRENDAMIENTO	2,610.00
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020174  ARRENDAMIENTO	
2,610.00						
4	2112-1-000001-000233	ANA FABIOLA PUGA LEON PULA		7AC57796 16/03/2018 0000000360 000001 020174	RENTA DE	
INMUEBLE PARA 2,385.00						
5	2117-1-000002-000025	ANA FABIOLA PUGA LEON 020174	ARRENDAMIENTO			225.00
6	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020173  ARRENDAMIENTO	2,610.00
7	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020173  ARRENDAMIENTO	2,610.00
8	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020173  ARRENDAMIENTO	
2,610.00						
9	2112-1-000001-000233	ANA FABIOLA PUGA LEON PULA		7CD53C23 16/03/2018 0000000360 000001 020173	RENTA	
DE INMUEBLE PARA 2,385.00						
10	2117-1-000002-000025	ANA FABIOLA PUGA LEON 020173	ARRENDAMIENTO			225.00
11	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020172  ARRENDAMIENTO	2,610.00
12	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020172  ARRENDAMIENTO	2,610.00
13	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020172  ARRENDAMIENTO	
2,610.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	2112-1-000001-000233	ANA FABIOLA PUGA LEON PULA		0E6A3076 16/03/2018 0000000360 000001 020172 RENTA DE		
INMUEBLE PARA	2,385.00					
15	2117-1-000002-000025	ANA FABIOLA PUGA LEON	020172	ARRENDAMIENTO		225.00
16	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		020171	ARRENDAMIENTO	2,610.00
17	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		020171	ARRENDAMIENTO	2,610.00
18	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			020171	ARRENDAMIENTO
2,610.00						
19	2112-1-000001-000233	ANA FABIOLA PUGA LEON PULA		A6827F90 16/03/2018 0000000360 000001 020171 RENTA DE		
INMUEBLE PARA	2,385.00					
20	2117-1-000002-000025	ANA FABIOLA PUGA LEON	020171	ARRENDAMIENTO		225.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>20,880.00</b>
						<b>20,880.00</b>
DD 0000110	14/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 108241			
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020167	ENMICADO DE HOJA	20.00
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020167	ENMICADO DE HOJA	20.00
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			020167	ENMICADO DE HOJA
20.00						
4	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020167	PLUMAS PUNTO FINO COLOR PLATA	239.98
5	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020167	PLUMAS PUNTO FINO COLOR PLATA	239.98
6	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			020167	PLUMAS PUNTO FINO COLOR PLATA
239.98						
7	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ				ELSITA
108241 14/03/2018 0000035.86 000001 020167	MATERIAL DE PAPELERIA					259.98
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>519.96</b>
						<b>519.96</b>
DD 0000111	13/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 106			
1	5139-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020043	AERO BLANCO BRILLANTE		174.00
174.00						
2	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020043	AERO BLANCO BRILLANTE		174.00
174.00						
3	8240-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020043	AERO BLANCO BRILLANTE		174.00
174.00						
4	5139-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020043	BROCHA		52.20
5	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020043	BROCHA		52.20
6	8240-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			020043	BROCHA
52.20						
7	5139-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020043	CUBETA PINTURA VERDE LIMON		2,262.00
2,262.00						
8	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020043	CUBETA PINTURA VERDE LIMON		2,262.00
2,262.00						
9	8240-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020043	CUBETA PINTURA VERDE LIMON		2,262.00
2,262.00						
10	5139-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020043	THINNER		34.80
11	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020043	THINNER		34.80
12	8240-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			020043	THINNER
34.80						
13	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO				MUCM
106 13/03/2018 000000348 000001 020043	ARTICULOS QUE SERAN UT	2,523.00				
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>5,046.00</b>
						<b>5,046.00</b>
DD 0000114	14/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 108617			
1	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020141	HOJAS BLANCAS CARTA		80.01
80.01						
2	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020141	HOJAS BLANCAS CARTA		80.01
80.01						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020141	HOJAS BLANCAS CARTA			
4	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ		ELSITA	80.01	
* Total-Poliza..: *						160.02	160.02
DD 0000125 12/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM14466							
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020104	CAL HIDRATADA 160.01		
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020104	CAL HIDRATADA 160.01		
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020104  CAL HIDRATADA		
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020104	ALAMBRE RECOCIDO 140.01		
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020104	ALAMBRE RECOCIDO 140.01		
6	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020104  ALAMBRE RECOCIDO		
7	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINA		ARROYO	300.02	
* Total-Poliza..: *						600.04	600.04
DD 0000132 11/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 20082							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020083	CONSUMO 405.00		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020083	CONSUMO 405.00		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020083  CONSUMO		
4	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20082 11/03/2018 0000055.86 000001 020083	CONSUMO		
* Total-Poliza..: *						810.00	810.00
DD 0000139 17/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 20202, 20201, 20204							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020191	CONSUMO 1,315.00		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020191	CONSUMO 1,315.00		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020191  CONSUMO		
4	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20202 17/03/2018 0000181.38 000001 020191	CONSUMO		
5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020243	CONSUMO 515.00		
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020243	CONSUMO 515.00		
7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020243  CONSUMO		
8	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20201 17/03/2018 0000071.03 000001 020243	CONSUMO		
9	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020193	CONSUMO 1,045.00		
10	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020193	CONSUMO 1,045.00		
11	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020193  CONSUMO		
12	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20204 17/03/2018 0000144.14 000001 020193	CONSUMO		
* Total-Poliza..: *						5,750.00	5,750.00
DD 0000143 14/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3F503282							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020142	CONSUMO 1,045.00		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020142	CONSUMO 1,045.00		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020142  CONSUMO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA				AOMB	
3F503282 14/03/2018 0000144.14 000001 020142 CONSUMO QUE SERA UTILI						1,045.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,090.00</b>	<b>2,090.00</b>
DD 0000144	13/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 20113				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020120  CONSUMO	505.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020120  CONSUMO	505.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020120  CONSUMO		
505.00							
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			20113 13/03/2018 0000069.66 000001 020120 CONSUMO		
QUE SE REALIZA	505.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,010.00</b>	<b>1,010.00</b>
DD 0000145	12/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B0515695				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020088  CONSUMO	990.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020088  CONSUMO	990.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020088  CONSUMO		
990.00							
4	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE			B0515695 12/03/2018 0000136.55 000001 020088 CONSUMO		
QUE SE REALIZA	990.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,980.00</b>	<b>1,980.00</b>
DD 0000146	14/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4E07B918				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020135  CONSUMO	1,342.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020135  CONSUMO	1,342.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020135  CONSUMO		
1,342.00							
4	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA				AOMB	
4E07B918 14/03/2018 00000185.1 000001 020135 CONSUMO QUE SE REALIZA						1,342.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,684.00</b>	<b>2,684.00</b>
DD 0000147	11/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 20077, 20079				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020084  CONSUMO	1,375.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020084  CONSUMO	1,375.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020084  CONSUMO		
1,375.00							
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			20077 11/03/2018 0000189.66 000001 020084 CONSUMO		
QUE SERA UTILI	1,375.00						
5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020078  CONSUMO	735.00	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020078  CONSUMO	735.00	
7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020078  CONSUMO		
735.00							
8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			20079 11/03/2018 0000101.38 000001 020078 CONSUMO		
QUE SE REALIZA	735.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,220.00</b>	<b>4,220.00</b>
DD 0000148	13/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 20114				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020119  CONSUMO	670.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020119  CONSUMO	670.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020119  CONSUMO		
670.00							
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			20114 13/03/2018 0000092.41 000001 020119 CONSUMO		
QUE SE REALIZA	670.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,340.00</b>	<b>1,340.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000149 12/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 104792							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020101  CONSUMO	986.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020101  CONSUMO	986.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020101  CONSUMO	986.00	
4	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE		AAVC	986.00	
104792 12/03/2018 0000000136 000001 020101 CONSUMO QUE SE REALIZA							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>
DD 0000150 14/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 108628							
1	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020169  FOLDER T/CARTA	145.00	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020169  FOLDER T/CARTA	145.00	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020169  FOLDER T/CARTA	145.00	
4	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020169  LAPIZ MIRADO	109.99	
5	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020169  LAPIZ MIRADO	109.99	
6	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020169  LAPIZ MIRADO	109.99	
7	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020169  LIBRETA UNIVERSITARIA	440.01	
8	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020169  LIBRETA UNIVERSITARIA	440.01	
9	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020169  LIBRETA UNIVERSITARIA	440.01	
10	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020169  MARCADOR DE TEXTO	40.00	
11	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020169  MARCADOR DE TEXTO	40.00	
12	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020169  MARCADOR DE TEXTO	40.00	
13	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020169  NOTAS ADHESIVAS	339.97	
14	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020169  NOTAS ADHESIVAS	339.97	
15	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020169  NOTAS ADHESIVAS	339.97	
16	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020169  PLUMA KILOMETRICA AZUL	96.00	
17	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020169  PLUMA KILOMETRICA AZUL	96.00	
18	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020169  PLUMA KILOMETRICA AZUL	96.00	
19	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020169  PLUMA KILOMETRICA NEGRA	96.00	
20	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020169  PLUMA KILOMETRICA NEGRA	96.00	
21	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020169  PLUMA KILOMETRICA NEGRA	96.00	
22	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020169  SACAPUNTAS ESCOLAR DE PLASTICO	35.00		
23	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020169  SACAPUNTAS ESCOLAR DE PLASTICO	35.00		
24	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020169  SACAPUNTAS ESCOLAR DE PLASTICO	35.00		
25	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020169  TARJETA BLANCAS	199.98	
26	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020169  TARJETA BLANCAS	199.98	
27	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020169  TARJETA BLANCAS	199.98	
28	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020169  LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CORTA	39.01		
29	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020169  LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CORTA	39.01		
30	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020169  LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CORTA	39.01		
31	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ		ELSITA	1,540.96	
108628 14/03/2018 0000212.55 000001 020169 MATERIAL DE PAPELERIA							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,081.92</b>	<b>3,081.92</b>
DD 0000151 12/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 776							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020086	ESCOBA ARAÑA C-21431	85.00		
2	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020086	ESCOBA ARAÑA C-21431	85.00		
3	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020086	ESCOBA ARAÑA C-21431		
4	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020086	PALA MANGO C-17176	201.59		
5	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020086	PALA MANGO C-17176	201.59		
6	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020086	PALA MANGO C-17176		
7	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020086	DESBRAZADORA C/MOTOR GASOLINA C-18571			
8	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020086	DESBRAZADORA C/MOTOR GASOLINA C-18571			
9	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020086	DESBRAZADORA C/MOTOR GASOLINA C-18571			
10	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
776 12/03/2018 0001394.01 000001 020086 MATERIAL EL CUAL SERA 10,106.57							
* Total-Poliza..: *						<b>20,213.14</b>	<b>20,213.14</b>
DD 0000152 17/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 20200, 20081							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020192  CONSUMO 690.00		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020192  CONSUMO 690.00		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020192  CONSUMO		
4	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		20200 17/03/2018 0000095.17 000001 020192 CONSUMO		
QUE SERA UTILI 690.00							
5	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		020080  CONSUMO 486.00		
6	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		020080  CONSUMO 486.00		
7	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		020080  CONSUMO		
8	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		20081 11/03/2018 0000067.03 000001 020080 PARA SU		
CONSUMO POR RE 486.00							
* Total-Poliza..: *						<b>2,352.00</b>	<b>2,352.00</b>
DD 0000166 12/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCZF8233							
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020090	TAMBO ACEITE 54151	TRANSMISIONES MANUAL SAE		
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020090	TAMBO ACEITE 54151	TRANSMISIONES MANUAL SAE		
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020090	TAMBO ACEITE 54151	TRANSMISIONES MANUAL SAE		
4	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX			7,840.00	
FCZF8233 12/03/2018 0001081.38 000001 020090 LUBRICANTE QUE SERA UT							
* Total-Poliza..: *						<b>15,680.00</b>	<b>15,680.00</b>
DD 0000168 16/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FB842928							
1	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020161	HONORARIOS POR ASESORIA 19,720.00		
2	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020161	HONORARIOS POR ASESORIA 19,720.00		
3	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020161	HONORARIOS POR ASESORIA		
4	2112-1-000002-000236		CONSULTORIA Y SOLUCIONES FISCALES CANO, S.C.			CANO	
FB842928 16/03/2018 0000002720 000001 020161 HONORARIOS POR ASESORI 19,720.00							
* Total-Poliza..: *						<b>39,440.00</b>	<b>39,440.00</b>
DD 0000177 14/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AEC8A586							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020140		CONSUMO	866.00	
2	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020140		CONSUMO	866.00	
3	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		020140  CONSUMO		
866.00							
4	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA		AOMB		
AEC8A586 14/03/2018 0000119.45 000001 020140 PARA SU CONSUMO EL CUA						866.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,732.00</b>	<b>1,732.00</b>
DD 0000179 16/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1CE19D4A							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020163  CONSUMO	600.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020163  CONSUMO	600.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020163  CONSUMO		
600.00							
4	2112-1-000001-000057		ERICK TOLOSA LIZARRAGA		TOLE		
1CE19D4A 16/03/2018 0000082.76 000001 020163 CONSUMO QUE SE REALIZA						600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DD 0000180 17/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 20203							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020162  CONSUMO	630.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020162  CONSUMO	630.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020162  CONSUMO		
630.00							
4	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		CONSUMO		
QUE SE REALIZA 630.00							
* Total-Poliza..: *						<b>1,260.00</b>	<b>1,260.00</b>
DD 0000196 13/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12764							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV		020121  CONSUMO	13,224.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020121		CONSUMO	13,224.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		020121  CONSUMO		
13,224.00							
4	2112-1-000009-000912-000060		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS		
12764 13/03/2018 0000001824 000001 020121 PARA SU CONSUMO EL CUA						13,224.00	
* Total-Poliza..: *						<b>26,448.00</b>	<b>26,448.00</b>
DD 0000203 13/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 105							
1	1235-6-000009-000911-004003		LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA				
SINALOA020064  BROCHAS DE 4" 100.00							
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		020064  BROCHAS DE 4" 100.00		
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		020064  BROCHAS DE 4"		
100.00							
4	1235-6-000009-000911-004003		LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA				
SINALOA020064  CUBETAS PINTURA BLANCA LAVABLE 2,200.00							
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		020064  CUBETAS PINTURA BLANCA LAVABLE 2,200.00		
6	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		020064  CUBETAS PINTURA BLANCA LAVABLE		
2,200.00							
7	1235-6-000009-000911-004003		LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA				
SINALOA020064  PINTURA ACEITE 1,500.00							
8	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		020064  PINTURA ACEITE 1,500.00		
9	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		020064  PINTURA ACEITE		
1,500.00							
10	1235-6-000009-000911-004003		LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA				
SINALOA020064  THINNER 150.00							
11	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		020064  THINNER 150.00		
12	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		020064  THINNER		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
150.00							
105 13/03/2018 0000544.83 000001 020064	13	2112-1-000009-000911-000150	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM	
					3,950.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>
DD 0000217		14/03/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 154815				
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020166  ARANDELA 782.42		
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020166  ARANDELA 782.42		
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020166  ARANDELA		
782.42							
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020166  TORNILLOS 1,661.82		
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020166  TORNILLOS 1,661.82		
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020166  TORNILLOS		
1,661.82							
	7	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.			MATCO	
154815 12/03/2018 0000337.14 000001 020166						2,444.24	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,888.48</b>	<b>4,888.48</b>
DD 0000219		16/03/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CLN465				
	1	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020143  HONORARIOS POR ASESORIA	19,720.00		
	2	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020143  HONORARIOS POR ASESORIA	19,720.00		
	3	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020143  HONORARIOS POR ASESORIA			
19,720.00							
	4	2112-1-000002-000236	CONSULTORIA Y SOLUCIONES FISCALES CANO, S.C.			CANO	
CLN465 16/03/2018 0000002720 000001 020143						19,720.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>39,440.00</b>	<b>39,440.00</b>
EA 0000070		14/03/2018	12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADICIONALES DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESE H.				
AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0029813-A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		16,283.00	
	2	5131-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020402	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADISIONAL DE LAS DIVERSAS			
OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA						16,283.00	
	3	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020402	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADISIONAL DE LAS		16,283.00	
16,283.00							
	4	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020402  PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADISIONAL DE LAS			
	5	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020402	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADISIONAL DE LAS		16,283.00	
16,283.00							
	6	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020402  PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADISIONAL DE LAS			
	7	8270-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020402	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADISIONAL DE LAS		16,283.00	
16,283.00							
	8	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020402  PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADISIONAL DE LAS			
	9	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020818030030523 26/03/2018 0002245.93 1.0000 020402						399.00	
	10	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020818030030523 26/03/2018 0002245.93 1.0000 020402						399.00	
	11	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020818030031375 26/03/2018 0002245.93 1.0000 000000						334.00	
	12	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020818030031375 26/03/2018 0002245.93 1.0000 000000						334.00	
	13	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020818030030389 26/03/2018 0002245.93 1.0000 000000						1,898.00	
	14	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020818030030389 26/03/2018 0002245.93 1.0000 000000						1,898.00	
	15	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
020818030030449 26/03/2018 0002245.93 1.0000 000000						1,801.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
020818030030449	16	26/03/2018	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
				PAGO DE SERVICIOS DE T	1,801.00	
020818030031034	17	26/03/2018	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
				PAGO DE SERVICIOS DE T		391.00
020818030031034	18	26/03/2018	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
				PAGO DE SERVICIOS DE T	391.00	
020818030031444	19	26/03/2018	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
				PAGO DE SERVICIOS DE T		3,305.00
020818030031444	20	26/03/2018	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
				PAGO DE SERVICIOS DE T	3,305.00	
020818030031313	21	26/03/2018	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
				PAGO DE SERVICIOS DE T		1,499.00
020818030031313	22	26/03/2018	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
				PAGO DE SERVICIOS DE T	1,499.00	
020818030030426	23	26/03/2018	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
				PAGO DE SERVICIOS DE T		399.00
020818030030426	24	26/03/2018	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
				PAGO DE SERVICIOS DE T	399.00	
020818030030825	25	26/03/2018	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
				PAGO DE SERVICIOS DE T		1,162.00
020818030030825	26	26/03/2018	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
				PAGO DE SERVICIOS DE T	1,162.00	
020818030031441	27	26/03/2018	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
				PAGO DE SERVICIOS DE T		2,097.00
020818030031441	28	26/03/2018	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
				PAGO DE SERVICIOS DE T	2,097.00	
020818030030420	29	26/03/2018	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
				PAGO DE SERVICIOS DE T		1,499.00
020818030030420	30	26/03/2018	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
				PAGO DE SERVICIOS DE T	1,499.00	
020818030031666	31	26/03/2018	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM
				PAGO DE SERVICIOS DE T		1,499.00
020818030031666	32	26/03/2018	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM	
				PAGO DE SERVICIOS DE T	1,499.00	
* Total-Poliza..: *					<b>81,415.00</b>	<b>81,415.00</b>
EA 0000071 14/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0029814-A JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES		860.00
860.00	2	2112-1-000001-000244	JUAN PABLO ZAVALA ARELLANESZAAJ	2242 23/01/2018 0000118.62	1 019296	
	3	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019296	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE		
				TRABAJO CON FUNCIONAROS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.	860.00	
	4	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 019296	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE		
				TRABAJO CON FUNCIONAROS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.	860.00	
	5	8270-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019296	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE		
				TRABAJO CON FUNCIONAROS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.	860.00	
	6	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 019296	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE		
				TRABAJO CON FUNCIONAROS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.	860.00	
* Total-Poliza..: *					<b>2,580.00</b>	<b>2,580.00</b>
EA 0000072 14/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018 A JESUS PEREZ PEREZ						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0029815-A JESUS PEREZ PEREZ		3,340.80
	2	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	43AB 25/01/2018 00000027.2	1 019394	197.20
	3	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019394	SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		
				COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	197.20	
	4	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019394	SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		
				COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	197.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8270-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019394 SERVICIO DE LAVADO	A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		
COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						197.20
6	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019394 SERVICIO DE LAVADO	A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		
COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						197.20
7	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA14627 25/01/2018 00000126.4	1 019329	916.40
8	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019329 SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULO ASIGNADO AL LIC.			
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CHEVROLET TAHOE COLOR BLANC						916.40
9	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019329 SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULO ASIGNADO AL LIC.			
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CHEVROLET TAHOE COLOR BLANC						916.40
10	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019329 SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULO ASIGNADO AL LIC.			
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CHEVROLET TAHOE COLOR BLANC						916.40
11	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019329 SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULO ASIGNADO AL LIC.			
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CHEVROLET TAHOE COLOR BLANC						916.40
12	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA1B050 25/01/2018 00000210.4	1 019384	1,525.40
13	8260-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES019384 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR			
BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON # DE IN						290.00
14	8250-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES019384 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR			
BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON # DE IN						290.00
15	8270-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES019384 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR			
BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON # DE IN						290.00
16	8260-2-296001-000001-001000-000001		REGIDORES019384 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR			
BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON # DE IN						290.00
17	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019384 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO			
NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON # DE IN						1,235.40
18	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019384 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO			
NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON # DE IN						1,235.40
19	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019384 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO			
NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON # DE IN						1,235.40
20	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019384 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO			
NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON # DE IN						1,235.40
21	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	D43D 25/01/2018 00000096.8	1 019406	701.80
22 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019406 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA 701.80						
23 8250-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019406 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA 701.80						
24 8270-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019406 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA 701.80						
25 8260-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019406 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA 701.80						
* Total-Poliza..: *						
					<b>10,022.40</b>	<b>10,022.40</b>
EA 0000073	14/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018, A BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0029816-A	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	1,856.00
2	2112-1-000001-000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB		370237 24/01/2018 0000000256	
1 019380  1,856.00						
3	8260-2-215002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019380 MATERIAL QUE SERA UTILIADO EN LA EXPO FERIA DEL			
OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018, CON CARGO AL DEPA						1,856.00
4	8250-2-215002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019380 MATERIAL QUE SERA UTILIADO EN LA EXPO FERIA DEL			
OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018, CON CARGO AL DEPA						1,856.00
5	8270-2-215002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019380 MATERIAL QUE SERA UTILIADO EN LA EXPO FERIA DEL			
OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018, CON CARGO AL DEPA						1,856.00
6	8260-2-215002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019380 MATERIAL QUE SERA UTILIADO EN LA EXPO FERIA DEL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018, CON CARGO AL DEPA						1,856.00
* Total-Poliza..: *					<b>5,568.00</b>	<b>5,568.00</b>
EA 0000074	14/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018 A GRECAS DE BELLAVISTA, S.A. DE C.V.			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0029817-A	GRECAS DE BELLAVISTA, S.A. DE C.V.	4,354.64
2	2112-1-000001-000094		GRECAS DE BELLAVISTA SA DE CVGBE		0139 22/01/2018 0000270.72	1 019270
1,962.72						
3	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019270 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM		1,962.72	
4	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019270 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM		1,962.72	
5	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019270 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM		1,962.72	
6	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019270 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM		1,962.72	
7	2112-1-000001-000094		GRECAS DE BELLAVISTA SA DE CVGBE		9D8CC3EF 22/01/2018 0000329.92	1 019271
2,391.92						
8	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019271 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PORLA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYU		2,391.92	
9	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019271 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PORLA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYU		2,391.92
10	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019271 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PORLA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYU		2,391.92	
11	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019271 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PORLA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYU		2,391.92
* Total-Poliza..: *					<b>13,063.92</b>	<b>13,063.92</b>
EA 0000075	14/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018 A ACCYMART SA DE CV			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0029818-A	ACCYMART S.A. DE C.V.	9,400.00
2	2112-1-000002-000276		ACCYMART S.A. DE C.V. ACC		MZT1573 04/01/2018 0001296.55	1 018951  9,400.00
3	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR018951 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		9,400.00	
4	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 018951 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		9,400.00	
5	8270-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR018951 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		9,400.00	
6	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 018951 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		9,400.00	
* Total-Poliza..: *					<b>28,200.00</b>	<b>28,200.00</b>
EA 0000076	14/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018, A JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0029819-A	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	6,194.40
2	2112-1-000001-000104		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZMARIELA		19374 24/01/2018 0000000096	1 019378
696.00						
3	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019378 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		696.00	
4	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019378 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		696.00	
5	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019378 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		696.00	
6	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019378 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		696.00	
7	2112-1-000001-000104		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZMARIELA		3327 24/01/2018 00000067.2	1 019386
487.20						
8	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019386 PARA SU			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ( VICTOR PONCE, GUADALU 487.20							
9	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019386	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ( VICTOR PONCE, GUADALU 487.20		
10	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019386	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ( VICTOR PONCE, GUADALU 487.20		
11	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019386	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ( VICTOR PONCE, GUADALU 487.20		
12	2112-1-000001-000104		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZMARIELA	3328 24/01/2018 0000000624	1 019387	4,524.00	
13	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019387	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ( VICTOR PONCE, GUADALU 4,524.00		
14	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019387	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ( VICTOR PONCE, GUADALU 4,524.00		
15	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019387	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ( VICTOR PONCE, GUADALU 4,524.00		
16	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019387	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ( VICTOR PONCE, GUADALU 4,524.00		
17	2112-1-000001-000104		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZMARIELA	3329 24/01/2018 000000067.2	1 019391	487.20	
18	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	019391	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMEN 487.20		
19	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	019391	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMEN 487.20		
20	8270-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	019391	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMEN 487.20		
21	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	019391	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMEN 487.20		
* Total-Poliza..: *						<b>18,583.20</b>	<b>18,583.20</b>
EA 0000077 14/03/2018 12:00:00a. m. PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018 A ERICK TOLOSA LIZARRAGA.							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0029820-A	ERICK TOLOSA LIZARRAGA	4,072.00	
2	2112-1-000001-000057		ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE	A7 17/01/2018 0000055.17	1 019103	400.00	
3	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019103	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCIO A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	400.00	
4	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019103	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCIO A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	400.00	
5	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019103	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCIO A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	400.00	
6	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019103	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCIO A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	400.00	
7	2112-1-000001-000057		ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE	A21 22/01/2018 0000103.45	1 019283	750.00	
8	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019283	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARG 750.00		
9	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019283	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARG 750.00		
10	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019283	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARG 750.00		
11	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019283	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARG						750.00
12	2112-1-000001-000057		ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE	A36 26/01/2018 0000028.69	1 019102	208.00
13	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019102 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCIO A REUNION CON REGIDORES			208.00
PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						
14	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019102 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCIO A REUNION CON REGIDORES			208.00
PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						
15	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019102 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCIO A REUNION CON REGIDORES			208.00
PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						
16	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019102 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCIO A REUNION CON REGIDORES			208.00
PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						
17	2112-1-000001-000057		ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE	4CC28374 29/01/2018 0000374.34	1 019457	2,714.00
18	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019457 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR PERSONAL MILITAR			2,714.00
DEL 110 BATAILLON, LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA						
19	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019457 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR PERSONAL MILITAR			2,714.00
DEL 110 BATAILLON, LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA						
20	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019457 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR PERSONAL MILITAR			2,714.00
DEL 110 BATAILLON, LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA						
21	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019457 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR PERSONAL MILITAR			2,714.00
DEL 110 BATAILLON, LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA						
* Total-Poliza..: *						<b>12,216.00</b>
12,216.00						
EA 0000078 14/03/2018 12:00:00a. m.PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO MUNICIPAL Y EDIFICIO DE LA COL. PEDREGAL DEL H. AYUNTMAIEMENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES ENERO 2017 A FEBRERO DEL 2018						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0029821-A	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ELOTA	4,024.95
EDIFICIO DE LA COLONIA PEDREGAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDI						4,024.95
2	5131-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020130  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO MUNICIPAL Y			4,024.95
3	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020130  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO MUNIC			4,024.95
4	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020130  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO MUNIC			4,024.95
5	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020130  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO MUNIC			4,024.95
6	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020130  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO MUNIC			4,024.95
7	8270-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020130  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO MUNIC			4,024.95
8	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020130  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO MUNIC			4,024.95
9	2112-1-000001-000910-000005		J.A.P.A.M.E. JAPAME	P5004702 16/03/2018 0000555.17 1.0000 020130	PAGO POR	2,011.13
CONSUMO DE AG						2,011.13
10	2112-1-000001-000910-000005		J.A.P.A.M.E. JAPAME	P5004702 16/03/2018 0000555.17 1.0000 020130	PAGO POR	2,011.13
CONSUMO DE AG						2,011.13
11	2112-1-000001-000910-000005		J.A.P.A.M.E. JAPAME	P5004701 16/03/2018 0000555.17 1.0000 000000	PAGO POR	2,013.82
CONSUMO DE AG						2,013.82
12	2112-1-000001-000910-000005		J.A.P.A.M.E. JAPAME	P5004701 16/03/2018 0000555.17 1.0000 000000	PAGO POR	2,013.82
CONSUMO DE AG						2,013.82
* Total-Poliza..: *						<b>20,124.75</b>
20,124.75						
EA 0000079 14/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. GENARO RAMIREZ GUILLEN, COMISARIO EJIDAL DE BENITO JUAREZ, PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO EN DICJO EJIDO A LLERVARSE ACABO EL DIA 21 DE MARZO DEL 2018						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0029822-A	GENARO RAMIREZ GUILLEN	2,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020144  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,000.00
ELOTA, AL C. GENARO RAMIREZ GUILLEN COMISARIO EJIDAL DE BENITO JUAREZ, PARA FESTE						
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020144  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00
2,000.00						
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020144  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020144	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020144	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020144	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020144	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EA 0000080 14/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ANGEL IVAN NAVARRO ZAMORA COMISARIO EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA, PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE DICHO EJIDO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 24 DE MARZO DEL 2018							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0029823-A	ANGEL IVAN NAVARRO ZAMORA	2,000.00	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020147	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020147	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020147	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020147	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020147	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020147	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020147	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EA 0000081 14/03/2018 12:00:00a. m.PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0029824-A	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ELOTA		
	2	5131-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020127	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS			
	3	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020127	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C			
	4	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020127	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C			
	5	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020127	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C			
	6	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020127	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C			
	7	8270-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020127	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C			
	8	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020127	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C			
	9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5004705 16/03/2018 00026206.9 1.0000 020127 PAGO POR		
	10	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5004705 16/03/2018 00026206.9 1.0000 020127 PAGO POR		
* Total-Poliza..: *						<b>950,000.00</b>	<b>950,000.00</b>
EA 0000082 14/03/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. CELSO GADDIEL DIAZ							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SAMANO, ADMINISTRADOR EN SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS							
1		14/03/2018	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0029825-A CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO	2,000.00	
2		1123-1-000001-000001-000160		CELSO GADDIEL DIAZ SAMANOPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO, ADMINISTRADOR EN SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EL CUAL LIQU		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EA 0000083 14/03/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICIALIA MAYOR, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS							
1		14/03/2018	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0029826-A RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERAS	2,500.00	
2		1123-1-000001-000001-000035		RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERAPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFICIALIA MAYOR, EL CUAL L		2,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
EA 0000084 14/03/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. AGUSTIN RAMOS LEYVA POLICIA OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.							
1		14/03/2018	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0029827-A AGUSTIN RAMOS LEYVA	2,000.00	
2		1123-1-000001-000009-000026		JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVAPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. AGUSTIN RAMOS LEYVA POLICIA OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, EL CUAL LIQUIDARA EN UN P		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EA 0000085 14/03/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. DAVID TELLES CARRASCO, ELECTRICO AUTOMOTRIZ DEL TALLER MUNICIPAL, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS							
1		14/03/2018	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0029828-A DAVID TELLES CARRASCO	2,500.00	
2		1123-1-000001-000001-000003		DAVID TELLES CARRASCOPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. DAVID TELLES CARRASCO, ELECTRICO AUTOMOTRIZ DEL TALLER MUNICIPAL, EL CUAL LIQUIDARA E		2,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
EA 0000086 14/03/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS, COORDINADORA DE DEPTO. DE ECOLOGIA, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.							
1		14/03/2018	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0029829-A MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS	3,000.00	
2		1123-1-000001-000001-000041		MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS, COORDINADORA DE DEPTO. DE ECOLOGIA, EL CUAL		3,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EA 0000087 14/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA TELEVISION DE LA CRUZ, S.A. DE C.V.							
1		14/03/2018	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0029830-A TELEVISION DE LA CRUZ, S.A. DE C.V.	100,000.00	
2		1123-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.VCABLE	2038 06/12/2017 0003448.28		
3		1123-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.VCABLE	2039 06/12/2017 0003448.28		
4		1123-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.VCABLE	2040 06/12/2017 0003448.28		
5		1123-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.VCABLE	2041 06/12/2017 0003448.28		
* Total-Poliza..: *						<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
EA 0000088 14/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1		14/03/2018	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0029831-A MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	7,146.30	
2		1123-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020136  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE E		1,193.46	
3		1123-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020136  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,193.46	4	8240-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020136	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
1,193.46	5	8260-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020136	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
1,193.46	6	8250-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020136	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
1,193.46	7	8270-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020136	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
1,193.46	8	8260-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020136	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
1,193.46	9	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020136	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
MUNICIPAL,	10	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020136	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	3,559.00	
3,559.00	11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020136	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
3,559.00	12	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020136	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
3,559.00	13	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020136	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
3,559.00	14	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020136	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
3,559.00	15	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020136	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
3,559.00	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020136	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
MUNICIPAL,	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020136	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	2,393.84	
2,393.84	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020136	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
2,393.84	19	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020136	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
2,393.84	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020136	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
2,393.84	21	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020136	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
2,393.84	22	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020136	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
2,393.84						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>28,585.20</b>	<b>28,585.20</b>
EA 0000089	15/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FACT. NO. 33534 POR CONSUMOS EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN LOS EVENTOS DEL CARNAVAL, ELOTA 2018.			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0029832-A	ESPERANZA SICAIROS MILLAN		22,817.20
2	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV020123  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, EN EL OPERA				22,817.20
3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020123  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONA				22,817.20
4	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020123  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONA				22,817.20
5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020123  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONA				22,817.20
6	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020123  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONA				22,817.20
7	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020123  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONA				22,817.20
8	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020123  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONA				22,817.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
0848404f 08/03/2018 00003147.2 1.0000 020123	9	2112-1-000009-000912-000075	ESPERANZA SICAIROS MILLAN			ESPERAN
			PARA SU CONSUMO EL CUA			22,817.20
0848404f 08/03/2018 00003147.2 1.0000 020123	10	2112-1-000009-000912-000075	ESPERANZA SICAIROS MILLAN		ESPERAN	
			PARA SU CONSUMO EL CUA		22,817.20	
* Total-Poliza..: *					<b>114,086.00</b>	<b>114,086.00</b>
EA 0000090 16/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, DEL SR. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAM, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018.						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 0029833-A	MAGDA NAYELI TORRES BERBER		1,266.22
	2	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, DEL SR. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAM, 1,266.22		
* Total-Poliza..: *					<b>1,266.22</b>	<b>1,266.22</b>
EA 0000091 16/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMORA, DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 0029834-A	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO		623.86
	2	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO )	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMORA, DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTES A 623.86		
* Total-Poliza..: *					<b>623.86</b>	<b>623.86</b>
EA 0000092 16/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 0029835-A	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO		2,100.00
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2	2,100.00	
* Total-Poliza..: *					<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
EA 0000093 16/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 0029836-A	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES		20,590.00
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL	20,590.00	
* Total-Poliza..: *					<b>20,590.00</b>	<b>20,590.00</b>
EA 0000094 16/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 0029837-A	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		4,000.00
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2	4,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EA 0000095 16/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 0029838-A	MARGARITA SOTO ALFARO		10,500.00
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL	10,500.00	
* Total-Poliza..: *					<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
EA 0000096 16/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL FUNCIONARIOS QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018 MENOS DIFERENCIA DE 703.00 PAGADOS DEMAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 0029839-A	EVA BADILLA MENDIVIL		7,047.00
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL FUNCIONARIOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO						7,047.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,047.00</b>	<b>7,047.00</b>
EA 0000097 16/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0029840-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,000.00	
SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDINE						1,000.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020153	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL			1,000.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020153	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020153  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020153	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020153  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020153	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020153  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EA 0000098 16/03/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0029841-A	SINDICATO DE LOS TRABAJADORES AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA-*** CANCELADO ***		0.00	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 0000099 16/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CUOTAS ISSSTEESIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0029842-A	I.S.S.S.T.E.E.S.I.N.		1,645.95	
2	2117-1-000001-000007	ISSSTEESIN	PAGO DE RETENCIONES POR CUOTAS ISSSTEESIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO D			1,645.95	
* Total-Poliza..: *						<b>1,645.95</b>	<b>1,645.95</b>
EA 0000100 16/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0029843-A	JOSE LOAIZA VALVERDE		114,485.95	
2	2117-1-000001-000030	ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL			114,485.95	
* Total-Poliza..: *						<b>114,485.95</b>	<b>114,485.95</b>
EA 0000101 16/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0029844-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA		123,303.52	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018			75,497.52	
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018			47,806.00	
* Total-Poliza..: *						<b>123,303.52</b>	<b>123,303.52</b>
EA 0000102 16/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CUOTA FAMSA DE PERSONAL Y FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0029845-A	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.		54,987.01	
2	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE CPAGO DE RETENCIONES POR CUOTA FAMSA DE PERSONAL Y FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE				54,987.01	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>54,987.01</b>	<b>54,987.01</b>
EA 0000103 16/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR DESCUENTOS DE MUEBLES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0029846-A	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		32,115.00	
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES POR DESCUENTOS DE MUEBLES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZ			32,115.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>32,115.00</b>	<b>32,115.00</b>
EA 0000104 16/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR DESCUENTOS DE CRUZ ROJA A PERSONAL Y FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA COLECTA CRUZ ROJA MEXICANA 2018							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0029847-A	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.		36,749.36	
2	2117-1-000001-000020	DIVERSOS CRUZ ROJA	PAGO DE RETENCIONES POR DESCUENTOS DE CRUZ ROJA A PERSONAL Y FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA COLECTA			36,749.36	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>36,749.36</b>	<b>36,749.36</b>
EA 0000105 16/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018 ENT RABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CAMINOS, EN CEPILLADO DE CALLES, LA CRUZ, BOULEVAR DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, CONITACA Y POTRERILLOS DEL NOROTE.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0029848-A	MUNICIPIO DE ELOTA		35,150.04	
2	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020275	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018 ENT RABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CAMINOS,			35,878.92	
3	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020275	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL			35,878.92	
4	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020275	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL			35,878.92	
5	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020275	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL			35,878.92	
6	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020275	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL			35,878.92	
7	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020275	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL			35,878.92	
8	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020275	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL			35,878.92	
9	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0029848-A	MUNICIPIO DE ELOTA	176.29		
10	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0029848-A	MUNICIPIO DE ELOTA		905.17	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>143,691.97</b>	<b>143,691.97</b>
EA 0000106 16/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA EN EL DESMPENO DE SUS LABORA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0029849-A	SINDICATO DE LOS TRABAJADORES AL SERV. DE AYUNTAMIENTO DE ELOTA	7,500.00		
2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020154	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO DE			7,500.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020154	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,500.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020154	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020154	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,500.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020154	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020154	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,500.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020154	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EA 0000107 16/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO POR 60 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0029850-A	SINDICATO DE LOS TRABAJADORES AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	15,000.00		
2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020156		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO POR 60 DESPENSES ALIMENTICIAS, PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZ	15,000.00		
3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020156		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	15,000.00		
4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020156		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	15,000.00		
5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020156		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	15,000.00		
6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020156		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	15,000.00		
7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020156		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	15,000.00		
8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020156		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	15,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
EA 0000108 16/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA YA QUE LOS ALUMNOS PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS NACIONALES DE LAS UNIVERSIDADES POLITECNICAS EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 13 AL 17 DE MARZO DEL 2018.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0029851-A	LEONARDO GERMAN GANDARILLA	2,000.00		
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020398		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA YA QUE LOS ALUMNOS PARTIC	2,000.00		
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020398		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00		
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020398		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00		
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020398		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00		
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020398		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00		
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020398		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00		
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020398		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EA 0000109 16/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUDO DE LA CRUZ, PARA APOYO DE GASOLINA QUE UTILIZARAN EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE SALUD DEL 2018.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0029852-A	ALICIA ABIGAIL GUTIERREZ MANCILLAS	1,000.00		
2	5241-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020201		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD DE LA CRUZ, PARA APOYO DE GASOLINA QUE	1,000.00		
3	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020201		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00		
4	8240-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020201		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00		
5	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020201		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00		
6	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020201		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00		
7	8270-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020201		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8260-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020201	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
EJ10000005 14/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018						
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000681-J1	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,998.00
2	5131-3-314001-000009-000912-000035		TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV020401		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018	2,998.00
3	8250-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020401		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI	2,998.00
4	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020401	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI	2,998.00
5	8260-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020401		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI	2,998.00
6	8250-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020401	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI	2,998.00
7	8270-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020401		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI	2,998.00
8	8260-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020401	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI	2,998.00
9	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM	1,499.00
10	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM	1,499.00
11	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM	1,499.00
12	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM	1,499.00
* Total-Poliza..: *						14,990.00
* Total-Poliza..: *						14,990.00
EJ10000006 14/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018, A CESAR VEGA LOPEZ						
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000682-J1	CESAR VEGA LOPEZ	2,616.00
2	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA	8017 23/01/2018 00000081.1	1 019315	588.00
3	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019315		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC	588.00
4	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019315		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC	588.00
5	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019315		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC	588.00
6	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019315		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC	588.00
7	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA	8019 23/01/2018 0000279.72	1 019316	2,028.00
8	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019316		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL CON CARGO ALA DIREC	2,028.00
9	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019316		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL CON CARGO ALA DIREC	2,028.00
10	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019316		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL CON CARGO ALA DIREC	2,028.00
11	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019316		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL CON CARGO ALA DIREC	2,028.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>7,848.00</b>	<b>7,848.00</b>
EJ10000007		14/03/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000683-J1-JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ10000008		14/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018 A JOSE ANGEL GONZALEZ G			
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000684-J1 JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		
278.40	2	2112-1-000009-000912-000022		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		26837 15/01/2018 00000038.4	
1 019069  278.40	3	8260-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019069 MATERIAL PARA EL		
	4	8250-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019069 MATERIAL PARA EL		
	5	8270-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019069 MATERIAL PARA EL		
	6	8260-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019069 MATERIAL PARA EL		
* Total-Poliza..: *						<b>835.20</b>	<b>835.20</b>
EJ10000009		14/03/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000685-J1-JESUS URIBE MANJARREZ-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ10000010		14/03/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000686-J1-JOSE RODRIGUEZ AGUILAR-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ10000011		14/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018 A JESUS URIBE MANJARREZ			
3,897.60	1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000687-J1 JESUS URIBE MANJARREZ	
3,897.60	2	2112-1-000009-000912-000043		JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		615 17/01/2018 00000537.6  1 019104	
	3	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019104 TRABAJOS DIVERSOS,		
	4	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019104 TRABAJOS DIVERSOS,		
	5	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019104 TRABAJOS DIVERSOS,		
	6	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019104 TRABAJOS DIVERSOS,		
* Total-Poliza..: *						<b>11,692.80</b>	<b>11,692.80</b>
EJ10000012		14/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018, A JOSE RODRIGUEZ AGUILAR			
12,100.00	1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000688-J1 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	
6,600.00	2	2112-1-000009-000912-000124		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		A8430 31/01/2018 0000910.34  1 019285	
	3	8260-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019285 SERVICIO DE HOSPEDAJE		
	4	8250-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019285 SERVICIO DE HOSPEDAJE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN OPYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 6,600.00							
5	8270-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019285 SERVICIO DE HOSPEDAJE			6,600.00	
EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN OPYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 6,600.00							
6	8260-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019285 SERVICIO DE HOSPEDAJE			6,600.00	
EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN OPYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 6,600.00							
7	2112-1-000009-000912-000124		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R	A8436 31/01/2018 0000758.62		1 019091	
5,500.00							
8 8260-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019091 HOSPEDAJE EL CUAL							
SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC 5,500.00							
9 8250-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019091 HOSPEDAJE EL CUAL							
SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC 5,500.00							
10 8270-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019091 HOSPEDAJE EL CUAL							
SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC 5,500.00							
11 8260-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019091 HOSPEDAJE EL CUAL							
SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC 5,500.00							
* Total-Poliza..: *						<b>36,300.00</b>	<b>36,300.00</b>
EJ10000013 14/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018 A GRECAS DE BELLAVISTA, SA. DE CV							
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000689-J1	GRECAS DE BELLAVISTA, S.A. DE C.V.		
17,980.00							
2	2112-1-000009-000912-000128		GRECAS DE BELLAVISTA, SA DE CVGBE	0141 22/01/2018 0000002480			
1 019195  17,980.00							
3 8260-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019195 PARA SU CONSUMO EL							
CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE FUERZAS ESTATALES EN APOYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
17,980.00							
4 8250-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019195 PARA SU CONSUMO EL							
CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE FUERZAS ESTATALES EN APOYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
17,980.00							
5 8270-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019195 PARA SU CONSUMO EL							
CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE FUERZAS ESTATALES EN APOYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
17,980.00							
6 8260-3-385002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019195 PARA SU CONSUMO EL							
CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE FUERZAS ESTATALES EN APOYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
17,980.00							
* Total-Poliza..: *						<b>53,940.00</b>	<b>53,940.00</b>
EJ10000014 14/03/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000690-J1-OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ10000015 14/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018, A OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ							
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000691-J1	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		
19,766.40							
2	2112-1-000009-000912-000137		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	1191 16/01/2018 00000134.4		1 018946	
974.40							
3 8260-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL018946 MATERIAL QUE SE							
UTILIZARA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP 974.40							
4 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 018946 MATERIAL QUE SE							
UTILIZARA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP 974.40							
5 8270-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL018946 MATERIAL QUE SE							
UTILIZARA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP 974.40							
6 8260-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 018946 MATERIAL QUE SE							
UTILIZARA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP 974.40							
7	2112-1-000009-000912-000137		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	1329 31/01/2018 0000002592		1 019399	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
18,792.00	8	8260-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES019399	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	18,792.00		
	9	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES019399	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	18,792.00		
	10	8270-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES019399	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	18,792.00		
	11	8260-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES019399	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	18,792.00		
	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>59,299.20</b>	<b>59,299.20</b>
EJ10000016 16/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA DEL C. GILBERTO SUAREZ SALAZAR, AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018							
1,018.19	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000692-J1	MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA		
	2	2119-1-000009-000912-000032	MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA DEL C. GILBERTO SUAREZ SALAZAR, AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRE				
1,018.19	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>1,018.19</b>	<b>1,018.19</b>
EJ10000017 16/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICA A LA C. MAYRA SOFIACASTRO ZAMORA, DEL SR. RODOLFO ROQUE ARREDONDO, AGENTE DE SEGURIDA DPUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018							
2,443.66	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000693-J1	MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA		
	2	2119-1-000009-000912-000031	MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA ( RODOLFO ROQUE ARMENTA )PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICA A LA C. MAYRA SOFIACASTRO ZAMORA, DEL SR. RODOLFO ROQUE ARREDONDO, AGENTE DE SEGURIDA DPUBLICA, CORRESPONDIE			2,443.66	
	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>2,443.66</b>	<b>2,443.66</b>
EJ10000018 16/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018							
2,500.00	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000694-J1	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		
	2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO			2,500.00	
	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
EJ10000019 16/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018							
	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000695-J1	SINDICATO DE LOS TRABAJADORES AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	138.00	
	2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA			138.00	
	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>138.00</b>	<b>138.00</b>
EJ10000020 16/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018							
9,622.72	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000696-J1	JOSE LOAIZA VALVERDE		
	2	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PR			9,622.72	
	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>9,622.72</b>	<b>9,622.72</b>
EJ10000021	16/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCEAN DEL MES DE MARZO DEL 2018						
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000697-J1	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	18,436.00
2	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER			18,436.00
* Total-Poliza..: *						<b>18,436.00</b>
EJ10000022 16/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR DESCUENTOS DE MUEBLES, A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018						
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000698-J1	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	8,926.00
2	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES POR DESCUENTOS DE MUEBLES, A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA			8,926.00
* Total-Poliza..: *						<b>8,926.00</b>
EJ30000024 13/03/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO GUARDIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001383-J3	MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO	3,000.00
2	1123-1-000001-000003-000036		MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLOPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO GUARDIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EL CUAL			3,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>3,000.00</b>
EJ30000025 13/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. FRANCISCO ASTORGA DURAN, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001384-J3	FRANCISCO ASTORGA DURAN	4,000.00
2	1123-1-000010-000001-000045		FRANCISCO ASTORGA DURANPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. FRANCISCO ASTORGA DURAN, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H AYUNTAMI			4,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>
EJ30000026 13/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA PARA LA XVII CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO 2018,						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001385-J3	MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA	80,000.00
2	1123-1-000003-000001-000019		MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDAPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA PARA LA XVII CAMPAÑA DE DONACION Y			80,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>80,000.00</b>
EJ30000027 13/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS MADUEÑO AGUIRRE, DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 186-Z DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, PARA TRASLADO DE ALUMNOS AL CONCURSO REGIONAL DE ORATORIA Y ORTOGRAFIA EL DIA 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A LA COMUNIDAD DE CULIACAN, SINALOA.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001386-J3	CARLOS MADUEÑO AGUIRRE	1,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020117  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. CARLOS MADERO AGUIRRE , DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA N. 186			1,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020117  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020117  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020117  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020117  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020117	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020117	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000028 13/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIBEL MEDRANO VIZCARRA RESPONSABLE DE COBAES 89 DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISITR A UN EENTO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE ALAYA EN DIA 23 DE MARZO DEL 2018.							
1	1112-2-000003-000002	13/03/2018	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001387-J3 MARIBEL MEDRANO VIZCARRA	1,000.00	
2	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020118	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,000.00	
3	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020118	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
4	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020118	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
5	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020118	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
6	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020118	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
7	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020118	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
8	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020118	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000029 13/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	13/03/2018	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001388-J3 JOSE LUIS TORRES DIAZ	1,000.00	
2	2112-1-000002-000047		JOSE LUIS TORRES DIAZ TODL	6E89E97A-9333 20/02/2018 0000137.93	1 019677	1,000.00	
3	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019677	ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,000.00	
4	8250-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019677	ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,000.00	
5	8270-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019677	ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,000.00	
6	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019677	ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EJ30000030 13/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	13/03/2018	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001389-J3 ACCYMART SA DE CV	3,680.00	
2	2112-1-000002-000276		ACCYMART S.A. DE C.V. ACC	084136A6 19/02/2018 0000507.59	1 019676	3,680.00	
3	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019676	ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS COMO		3,680.00	
4	8250-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019676	ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS COMO		3,680.00	
5	8270-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019676	ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS COMO		3,680.00	
6	8260-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019676	ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS COMO		3,680.00	
* Total-Poliza..: *						<b>11,040.00</b>	<b>11,040.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJ30000031 14/03/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A LA C. MARIA HERLINDA CASTRO ORNELAS PROMOTORA DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018, YA QUE FUE DEVUELTO POR EL BANCO EN APLICACION DE NOMINA.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001390-J3 MARIA HERLINDA CASTRO ORNELAS	1,831.36
2	2119-1-000053			MARIA HERLINDA CASTRO HORNELASPAGO DE SUELDOS A MARIA HERLINDA CASTRO ORNELAS COORDINADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,831.36
* Total-Poliza..: *						<b>1,831.36</b>
						<b>1,831.36</b>
EJ30000033 16/03/2018 12:00:00a. m. PAGO DE FACT. NO.03 POR HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEMARZO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001392-J3 AMADA SERRANO MILLAN	11,100.32
2	5133-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020200  PAGO DE FACTURAS N. 003 POR HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL A LA C. AMADA SERRANO MILLA		12,147.52
3	8250-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020200  PAGO DE FACTURAS N. 003 POR HONORARIOS PROFESIONAL		12,147.52
4	8240-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020200  PAGO DE FACTURAS N. 003 POR HONORARIOS PROFESIONAL		12,147.52
5	8260-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020200  PAGO DE FACTURAS N. 003 POR HONORARIOS PROFESIONAL		12,147.52
6	8250-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020200  PAGO DE FACTURAS N. 003 POR HONORARIOS PROFESIONAL		12,147.52
7	8270-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020200  PAGO DE FACTURAS N. 003 POR HONORARIOS PROFESIONAL		12,147.52
8	8260-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020200  PAGO DE FACTURAS N. 003 POR HONORARIOS PROFESIONAL		12,147.52
9	2117-1-000002-000048			AMADA SERRANO MILLAN 0001392-J3 AMADA SERRANO MILLAN		1,047.20
* Total-Poliza..: *						<b>48,590.08</b>
						<b>48,590.08</b>
EJ30000034 16/03/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GAURDERIAS A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001393-J3	SINDICATO DE LOS TRABAJADORES AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,800.00
2	5243-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR020371  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PARA EL PAGO DE GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS		1,800.00
3	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR020371  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00
4	8240-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 020371  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00
5	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR020371  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00
6	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 020371  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00
7	8270-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR020371  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00
8	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 020371  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00
* Total-Poliza..: *						<b>7,200.00</b>
						<b>7,200.00</b>
EJ30000035 16/03/2018 12:00:00a. m. PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. AMADO CABANILLA RODRIGUEZ, GUIA DEL RASTRO MUNICIPAL, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001394-J3 AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ	2,000.00
2	1123-1-000001-000001-000023			AMADO CABANILLAS RODRIGUEZPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. AMADO CABANILLA RODRIGUEZ, GUIA DEL RASTRO MUNICIPAL, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO		2,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>
						<b>2,000.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IA 0000016 15/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MARZO DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE ANTIC	2,145,000.00		
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE ANTIC	2,145,000.00		
3	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE ANTIC	2,145,000.00		
4	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE ANTIC	2,145,000.00		
5	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE ANTIC	2,145,000.00		
6	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE ANTIC	2,145,000.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,435,000.00</b>	<b>6,435,000.00</b>
IB 0000008 12/03/2018 12:00:00a. m. INGRESOS DIA							
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		8,527.07	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ALEXIS	8,527.07		
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ALEXIS		8,527.07	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ALEXIS	8,527.07		
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ALEXIS		8,527.07	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
						10,757.30	
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ALEXIS	10,757.30		
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ALEXIS		10,757.30	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ALEXIS	10,757.30		
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ALEXIS		10,757.30	
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
						1,356.24	
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ALEXIS	1,356.24		
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ALEXIS		1,356.24	
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ALEXIS	1,356.24		
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ALEXIS		1,356.24	
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
						1,075.73	
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ALEXIS	1,075.73		
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ALEXIS		1,075.73	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ALEXIS	1,075.73		
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ALEXIS		1,075.73	
21	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		241.80	
22	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ALEXIS	241.80		
23	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ALEXIS		241.80	
24	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ALEXIS	241.80		
25	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ALEXIS		241.80	
26	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.86	
27	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ALEXIS	0.86		
28	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ALEXIS		0.86	
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ALEXIS	0.86		
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ALEXIS		0.86	
31	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		14,020.00	
32	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		31,080.00	
33	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ALEXIS	31,080.00		
34	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ALEXIS		31,080.00	
35	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ALEXIS	31,080.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ALEXIS		31,080.00
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			60.42
38	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ALEXIS	60.42	
39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ALEXIS		60.42
40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ALEXIS	60.42	
41	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ALEXIS		60.42
42	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
60.42						
43	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ALEXIS	60.42	
60.42	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ALEXIS
45	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ALEXIS	60.42	
60.42	46	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ALEXIS
47	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
181.32						
48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ALEXIS	181.32	
181.32	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ALEXIS
50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ALEXIS	181.32	
181.32	51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ALEXIS
3,108.00	52	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
53	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ALEXIS	3,108.00	
3,108.00	54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ALEXIS
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ALEXIS	3,108.00	
3,108.00	56	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ALEXIS
1,208.94	57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
58	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,208.94	
1,208.94	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ALEXIS
60	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,208.94	
1,208.94	61	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ALEXIS
62	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
63	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ALEXIS		
64	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ALEXIS		
65	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ALEXIS		
66	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ALEXIS		
67	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		18,000.00	
68	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		14,020.00	
69	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,523.10	
70	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 516.00	
71	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 677.00	
72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		18,146.00	
73	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA		9,162.00	
74	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA		7,634.00	
* Total-Poliza..: *					<b>186,994.30</b>	<b>186,994.30</b>
IB 0000009	13/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			10,065.68
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS	10,065.68	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS		10,065.68

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS	10,065.68	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS		10,065.68
17,605.64	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS	17,605.64	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS		17,605.64
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS	17,605.64	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS		17,605.64
1,629.84	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS 1,629.84		
1,629.84	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS		
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS 1,629.84		
1,629.84	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS		
1,760.59	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS	1,760.59	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS		1,760.59
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS	1,760.59	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS		1,760.59
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		218.85
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS	218.85	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS		218.85
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS	218.85	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS		218.85
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.40
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS	0.40	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS		0.40
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS	0.40	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS		0.40
	31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		1,500.00
	32	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		586.08
	33	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS	586.08	
	34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS		586.08
	35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS	586.08	
	36	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS		586.08
13/03/2018	37	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
CAJA: ALEXIS	38	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
13/03/2018	39	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
CAJA: ALEXIS	40	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
13/03/2018	41	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
CAJA: ALEXIS	42	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		57.25
	43	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS	57.25	
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS		57.25
	45	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS	57.25	
	46	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS		57.25
57.25	47	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	48	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS 57.25		
57.25	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS		
	50	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ALEXIS 57.25		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57.25	51	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS
171.80	52	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
171.80	53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS	171.80
171.80	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS
171.80	55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS	171.80
171.80	56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS
58.61	57	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
58.61	58	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS	58.61
58.61	59	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS
58.61	60	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS	58.61
58.61	61	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS
339.49	62	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
339.49	63	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS	339.49
339.49	64	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS
339.49	65	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS	339.49
339.49	66	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS
805.96	67	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
805.96	68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS	805.96
805.96	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS
805.96	70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS	805.96
805.96	71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS
12,000.00	72	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
12,000.00	73	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS	
12,000.00	74	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS	
12,000.00	75	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS	
12,000.00	76	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS	
12,000.00	77	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
12,000.00	78	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS	
12,000.00	79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS	
12,000.00	80	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS	
12,000.00	81	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS	
12,000.00	82	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017			INGRESOS DIA
12,000.00	83	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS	12,000.00
12,000.00	84	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS
12,000.00	85	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS	12,000.00
12,000.00	86	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS
	87	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		200.00
	88	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS	200.00
	89	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS	200.00
	90	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS	200.00
	91	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ALEXIS	200.00
	92	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		1,500.00
	93	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 ( INVIES 2017 )			INGRESOS DIA 12,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
94	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	28,600.00	
95	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	4,523.44	
96	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	434.00
* Total-Poliza..: *					<b>138,172.32</b>	<b>138,172.32</b>
IB 0000010	14/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3,514.87
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS 3,514.87	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	3,514.87
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS 3,514.87	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	3,514.87
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
5,779.80	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS 5,779.80	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	5,779.80
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS 5,779.80	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	5,779.80
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
588.00	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS 588.00	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	588.00
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS 588.00	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	588.00
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
578.00	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS 578.00	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	578.00
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS 578.00	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	578.00
21	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
22	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS 80.60	
23	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
24	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS 80.60	
25	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
26	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-2.27
27	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS -2.27	
28	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	-2.27
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS -2.27	
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	-2.27
31	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		13,645.00
32	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		96.72
33	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS 96.72	
34	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	96.72
35	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS 96.72	
36	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	96.72
37	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
96.72	38	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS 96.72	
96.72	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	96.72
96.72	40	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS 96.72	
41	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	96.72
42	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS 290.16	
44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	
290.16						
45	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS 290.16	
46	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	
290.16						
47	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON				INGRESOS DIA
1,934.40						
48	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS 1,934.40	
49	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	
1,934.40						
50	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS 1,934.40	
51	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	
1,934.40						
52	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA		515.84
53	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	515.84
54	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	515.84
55	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	515.84
56	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	515.84
57	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		100.00
58	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	100.00
59	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	100.00
60	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	100.00
61	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ALEXIS	100.00
62	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	13,645.00	
63	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	7,500.00	
64	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	4,130.84	
65	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 1,942.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>54,363.52</b>	<b>54,363.52</b>
IB 0000011	15/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		23,936.39
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	23,936.39
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	23,936.39
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	23,936.39
32,063.65						
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	23,936.39
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	32,063.65
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	32,063.65
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	32,063.65
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	32,063.65
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
3,215.48						
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS 3,215.48	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	
3,215.48						
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS 3,215.48	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	
3,215.48						
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
3,206.40						
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	3,206.40
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	3,206.40
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	3,206.40
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	3,206.40
21	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA		413.71



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS	413.71	
23	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS		413.71
24	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS	413.71	
25	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS		413.71
26	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.63
27	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS	-0.63	
28	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS		-0.63
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS	-0.63	
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS		-0.63
31	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		12,180.00
32	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		1,338.83
33	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS	1,338.83	
34	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS		1,338.83
35	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS	1,338.83	
36	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS		1,338.83
37	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		70.49
38	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS	70.49	
39	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS		70.49
40	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS	70.49	
41	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS		70.49
42	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		70.49
43	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS	70.49	
44	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS		70.49
45	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS	70.49	
46	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS		70.49
47	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		211.54
48	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS	211.54	
49	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS		211.54
50	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS	211.54	
51	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS		211.54
52	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA		133.88
53	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS	133.88	
54	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS		133.88
55	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS	133.88	
56	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS		133.88
57	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		1,410.43
58	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS	1,410.43	
59	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS		1,410.43
60	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS	1,410.43	
61	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS		1,410.43
62	4191-1-190102-000002		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
63	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS		
64	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS		
65	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS		
66	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS		
67	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
68	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15/03/2018 CAJA: ALEXIS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	
70	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	
71	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	
72	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		806.00
73	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	806.00
74	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	806.00
75	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	806.00
76	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	806.00
77	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		
78	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	
79	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	
80	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	
81	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	
82	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		354.48
83	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	354.48
84	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	354.48
85	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	354.48
86	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	354.48
87	4213-8-830130-000003		APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017	INGRESOS DIA		
6,000.00						
88	8120-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS 6,000.00	
6,000.00	89	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	90	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS 6,000.00	
6,000.00	91	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 15/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	92	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 ( INVIES 2017 )	INGRESOS DIA	6,000.00	
	93	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	35,500.00	
	94	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	6,980.14	
	95	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	6,225.00	
	96	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	12,180.00	
	97	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	18,526.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>231,873.42</b>	<b>231,873.42</b>
IB 000012	16/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		9,236.37
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ALEXIS	9,236.37
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ALEXIS	9,236.37
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ALEXIS	9,236.37
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ALEXIS	9,236.37
9,098.60	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ALEXIS	9,098.60
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ALEXIS	9,098.60
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ALEXIS	9,098.60
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ALEXIS	9,098.60
1,537.70	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA		
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ALEXIS 1,537.70	
1,537.70	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ALEXIS 1,537.70	
1,537.70	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
909.89	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ALEXIS	909.89



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		909.89
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	909.89	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		909.89
21	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		322.40
22	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	322.40	
23	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		322.40
24	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	322.40	
25	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		322.40
26	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		2.43
27	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	2.43	
28	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		2.43
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	2.43	
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		2.43
31	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
1,552.61						
32	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	1,552.61	
33	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		1,552.61
1,552.61						
34	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	1,552.61	
35	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		1,552.61
1,552.61						
36	4119-1-180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN			INGRESOS DIA
2,225.29						
37	8120-1-180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	2,225.29	
38	8140-1-180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		2,225.29
2,225.29						
39	8140-1-180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	2,225.29	
40	8150-1-180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		2,225.29
2,225.29						
41	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		195.34
42	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	195.34	
43	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		195.34
44	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	195.34	
45	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		195.34
46	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
195.34						
47	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	195.34	
48	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		195.34
195.34						
49	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	195.34	
50	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		195.34
195.34						
51	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
586.03						
52	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	586.03	
53	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		586.03
586.03						
54	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	586.03	
55	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		586.03
586.03						
56	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		459.42
57	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	459.42	
58	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		459.42



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	59	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	459.42	
	60	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		459.42
	61	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA		617.71				
	62	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		617.71				
	63	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		617.71				
	64	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		617.71				
	65	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		617.71				
	66	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
604.44						
	67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	604.44	
	68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		
604.44						
	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	604.44	
	70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		
604.44						
	71	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		1,697.44
	72	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	1,697.44	
	73	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		1,697.44
	74	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	1,697.44	
	75	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		1,697.44
	76	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	77	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		
	78	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		
	79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		
	80	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		
	81	4191-1-190102-000004	RECARGOS ZOFEMAT ACTUAL	INGRESOS DIA		
	82	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		
	83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		
	84	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		
	85	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		
	86	4191-1-190102-000008	RECARGOS ZOFEMAT EJERC. ANTERIORES	INGRESOS DIA		
	87	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		
	88	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		
	89	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		
	90	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		
	91	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		241.80
	92	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	241.80	
	93	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		241.80
	94	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	241.80	
	95	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		241.80
	96	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		120.00
	97	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	120.00	
	98	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		120.00
	99	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	120.00	
	100	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		120.00
	101	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		764.64
	102	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	764.64	
	103	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		764.64
	104	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	764.64	
	105	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS		764.64
	106	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA
557.44						
	107	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ALEXIS	557.44	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
108	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ALEXIS	557.44	
109	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ALEXIS	557.44	
110	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ALEXIS	557.44	
111	4213-8-830101-000002	ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA			
112	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ALEXIS		
113	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ALEXIS		
114	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ALEXIS		
115	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ALEXIS		
116	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		2,781.60	
117	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		2,453.44	
118	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		3,495.85	
119	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		2,500.00	
120	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		17,000.00	
121	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA		1,708.00	
122	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9		CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	986.00	
* Total-Poliza..: *						<b>92,774.67</b>	<b>92,774.67</b>
IE 0000008	12/03/2018	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		2,134.66	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ELVIRA	2,134.66	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ELVIRA	2,134.66	
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ELVIRA	2,134.66	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ELVIRA	2,134.66	
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ELVIRA	2,644.89	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ELVIRA	2,644.89	
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ELVIRA	2,644.89	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ELVIRA	2,644.89	
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA	
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ELVIRA	352.60	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ELVIRA	352.60	
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ELVIRA	352.60	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ELVIRA	352.60	
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ELVIRA	264.50	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ELVIRA	264.50	
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ELVIRA	264.50	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ELVIRA	264.50	
21	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA		80.60	
22	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ELVIRA	80.60	
23	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ELVIRA	80.60	
24	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ELVIRA	80.60	
25	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ELVIRA	80.60	
26	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		-0.25	
27	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ELVIRA	-0.25	
28	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ELVIRA	-0.25	
29	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ELVIRA	-0.25	
30	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ELVIRA	-0.25	
31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		18,000.00	
32	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		184.71	
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ELVIRA	184.71	
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12/03/2018	CAJA: ELVIRA	184.71	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA	184.71	
	36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA		184.71
184.71	37	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	38	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA	184.71	
184.71	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA	
	40	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA	184.71	
184.71	41	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA	
	42	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
554.14	43	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA	554.14	
554.14	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA	
	45	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA	554.14	
554.14	46	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA	
3,694.25	47	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
	48	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA	3,694.25	
	49	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA		3,694.25
	50	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA	3,694.25	
	51	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA		3,694.25
	52	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	53	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA		
	54	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA		
	55	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA		
	56	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA		
	57	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		709.28
	58	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA	709.28	
	59	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA		709.28
	60	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA	709.28	
	61	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA		709.28
	62	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	63	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA		
	64	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA		
	65	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA		
	66	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA		
	67	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	68	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA		
	69	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA		
	70	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA		
	71	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/03/2018 CAJA: ELVIRA		
	72	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	18,000.00	
	73	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	3,000.00	
	74	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	7,804.09	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>50,412.27</b>	<b>50,412.27</b>
IE 0000009	13/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		6,885.86
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	6,885.86	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA		6,885.86
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	6,885.86	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA		6,885.86
7,517.59	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	7,517.59	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA		7,517.59
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	7,517.59	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA		7,517.59
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DIA
1,099.12						
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,099.12	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	
1,099.12						
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,099.12	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	
1,099.12						
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
751.77						
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	751.77	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA		751.77
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	751.77	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA		751.77
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	161.20	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA		161.20
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	161.20	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA		161.20
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.54
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	-0.54	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA		-0.54
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	-0.54	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA		-0.54
	31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		550.00
	32	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		78.58
	33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	78.58	
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA		78.58
	35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	78.58	
	36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA		78.58
	37	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
78.58						
	38	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	78.58	
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	
78.58						
	40	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	78.58	
	41	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	
78.58						
	42	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
235.75						
	43	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	235.75	
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	
235.75						
	45	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	235.75	
	46	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	
235.75						
	47	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			INGRESOS DIA
1,571.65						
	48	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,571.65	
	49	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	
1,571.65						
	50	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,571.65	
	51	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 13/03/2018 CAJA: ELVIRA	
1,571.65						
	52	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ELVIRA		
54	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ELVIRA		
55	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ELVIRA		
56	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ELVIRA		
57	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA			500.00
58	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ELVIRA	500.00	
59	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ELVIRA		500.00
60	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ELVIRA	500.00	
61	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 13/03/2018	CAJA: ELVIRA		500.00
62	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,879.56	
63	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,000.00	
64	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,000.00	
65	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,000.00	
66	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		550.00	
* Total-Poliza..: *					<b>57,188.68</b>	<b>57,188.68</b>
IE 0000010	14/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			3,540.86
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	3,540.86	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA		3,540.86
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	3,540.86	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA		3,540.86
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
6,488.19	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	6,488.19
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	6,488.19
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	6,488.19
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	6,488.19
543.51	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA 543.51	
543.51	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA 543.51	
543.51	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA
648.83	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	648.83
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	648.83
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	648.83
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	648.83
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.99
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	-0.99
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	-0.99
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	-0.99
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	-0.99
	31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		5,200.00
	32	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		50.38
	33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	50.38
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	50.38
	35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	50.38



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	50.38
50.38	37	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	38	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	50.38
50.38	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA
	40	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	50.38
50.38	41	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA
	42	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
151.13	43	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	151.13
151.13	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA
	45	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	151.13
151.13	46	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA
	47	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.50	48	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	201.50
201.50	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA
	50	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	201.50
201.50	51	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA
	52	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			INGRESOS DIA
806.00	53	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	806.00
806.00	54	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA
	55	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	806.00
806.00	56	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA
	57	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		322.40
	58	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	322.40
	59	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	322.40
	60	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	322.40
	61	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	322.40
	62	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		100.00
	63	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	100.00
	64	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	100.00
	65	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	100.00
	66	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	100.00
	67	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		100.00
	68	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	100.00
	69	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	100.00
	70	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	100.00
	71	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 14/03/2018	CAJA: ELVIRA	100.00
	72	1112-1-00001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		5,200.00
	73	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,000.00
	74	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,500.00
	75	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,500.00
	76	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,082.79
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>44,448.37</b>
IE 000011	16/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,419.21

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA	2,419.21	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA		2,419.21
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA	2,419.21	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA		2,419.21
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
7,421.85						
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA	7,421.85	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA		7,421.85
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA	7,421.85	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA		7,421.85
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
405.65						
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA 405.65		
405.65		13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA 405.65		
405.65		15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA	
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
742.19						
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA	742.19	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA		742.19
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA	742.19	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA		742.19
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA	80.60	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA		80.60
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA	80.60	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA		80.60
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		1.13
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA	1.13	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA		1.13
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA	1.13	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA		1.13
	31	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
498.37						
	32	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA 498.37		
498.37		33	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA	
	34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA 498.37		
498.37		35	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA	
	36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.08
	37	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA	10.08	
	38	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA		10.08
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA	10.08	
	40	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA		10.08
	41	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
10.08						
	42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA 10.08		
10.08		43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA	
	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA 10.08		
10.08		45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA	
	46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
30.23						
	47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA 30.23		
	48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/03/2018 CAJA: ELVIRA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30.23	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ELVIRA 30.23	
	50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ELVIRA	
30.23	51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.50	52	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ELVIRA 201.50	
	53	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ELVIRA	
201.50	54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ELVIRA 201.50	
	55	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ELVIRA	
201.50	56	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,354.08
	57	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,354.08
	58	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,354.08
	59	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,354.08
	60	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,354.08
	61	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		150.00
	62	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ELVIRA	150.00
	63	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ELVIRA	150.00
	64	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ELVIRA	150.00
	65	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16/03/2018	CAJA: ELVIRA	150.00
	66	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,500.00
	67	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,000.00
	68	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,000.00
	69	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		498.37
	70	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		816.10
	71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,510.50
* Total-Poliza..: *					<b>39,974.91</b>	<b>39,974.91</b>
** Total-Dia..: **					<b>41,796,077.85</b>	<b>41,796,077.85</b>
D 0000109 19/03/2018 12:00:00a. m. CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018						
MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL C						
	1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES020564  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA			4,000.00
	2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES020564  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA RE			4,000.00
	3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 020564  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA RE			4,000.00
	4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES020564  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA RE			4,000.00
	5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 020564  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA RE			4,000.00
	6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES020564  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA RE			4,000.00
	7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 020564  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA RE			4,000.00
REGIDORA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA						
REGIDORA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL ME						
* Total-Poliza..: *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
D 0000110 19/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO. 60 DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2017.						
OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.						
	1	1241-1-002211-000001	MESA PARA JUNTAS ACABADO EN MEREGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE			3,130.46
	2	1241-1-002211-000012	SILLA VISITA NEGRO MOD.1A10258 REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE			224.25



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	1241-1-002211-000013	SILLA VISITA NEGRO MOD.1A10258	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			224.25
4	1241-1-002211-000014	SILLA VISITA NEGRO MOD.1A10258	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			224.25
5	1241-1-002211-000017	ARCHIVERO METALICO 2 GAV.COLOR	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			900.00
6	1241-1-002211-000018	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MADERA	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			1,100.00
7	1241-1-002210-000001	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPYA S/M8-5503543	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			860.37
8	1241-1-002210-000028	ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONE	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			327.50
9	1241-1-002210-000035	SUMADORA N§1444 S/7G02746	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			1,129.02
10	1241-1-001500-000086	2 MESAS PLEGABLES BLANCAS	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			1,074.74
11	1241-1-001500-000033	SILLON EJECUTIVO CAFE CLARO	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			3,377.55
12	1241-1-001500-000101	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			1,138.50
13	1241-1-001500-000002	CREDENZA VITRINA METALICA DE 2 PUERTAS	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			400.00
14	1241-1-001500-000001	ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONES COLOR GRIS	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			1,083.00
15	1241-1-001500-000008	LIBRERO JUGUETERO DE MADERA. COLOR ROBLE CLARO	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			90.00
16	1241-1-001500-000076	1 MESA TRABAJO REDONDA	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			2,679.17
17	1241-1-002220-000050	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			1,199.00
18	1241-1-002220-000051	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			1,199.00
19	1241-1-001200-000024	TELEFONO MARCA PANASONIC S/848278	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			202.88
20	1241-1-001200-000068	SILLA SECRETARIAL NEGRA N250N	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			1,133.90
21	1241-1-001210-000029	SILLA SECRET.PLIANA NEGRA	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			378.99
22	1241-1-001210-000023	SILLA MADERA CEDRO T/COLONIAL	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			300.00
23	1241-1-001210-000003	SILLA STACK TAPIZADA EN TELA N	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			218.50
24	1241-1-001224-000015	ESCRITORIO SECRETARIAL	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			600.00
25	1241-1-001224-000017	CREDENZA LINEA MONTECARLO	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			948.25
26	1241-1-001300-000016	SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			439.30
27	1241-1-001300-000057	ENFRIADOR DE AGUA MCA.PURESA (	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			2,288.50
28	1241-1-001300-000003	ARCHIVERO MODELO 874 DE 3 GAVE	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			641.03
29	1241-1-001100-000027	SILLA TIPO SECRETARIAL COLOR N	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			747.50
30	1241-1-001211-000008	2 SILLAS REVESTIDA DE TELA CAF	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			600.00
31	1241-1-001211-000010	ARCHIVERO DE MADERA TIPO LIBRERO	CON 4 CAJONES REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.			300.00
32	1241-3-001500-000032	IMPRESORA HP P2055DN S/CNB9051998	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.	6,920.00
33	1241-3-001500-000034		IMPRESORA HP P2055DN S/CNB9052001	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.	6,920.00
34	1241-3-002210-000001		C.P.U N/SMP09084831 Y MY173H9LQ502774X	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.	6,699.90
35	1241-3-002210-000016		MONITOR EMACHINES LCD 20" S/8614300	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.	3,265.40
36	1241-3-002210-000019		IMPRESORA S/N2B4101854	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA,	EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.	4,241.20
37	1241-3-002210-000023		IMPRESORA EPSON S/NZBY024482	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.	6,298.80
38	1241-3-000911-000050		IMPRESORA LASER INALAMBICA SAMSUNG SL-M2022W (D.S.)	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y	448.60
39	1241-1-000911-000008		10 SILLAS PARA VISITANTES DE 4 PATAS. MOD. 10200 (D.S.)	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.	6,380.00
40	1241-1-000911-000026		ARCHIVERO DE 2 GAVETAS COLOR CHOCOLATE VERTICAL ALT. 71X48 DE ANCHO (DESARROLLO SOCIAL)	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE	CABILDO SEGUN ACTA NO.	2,299.35
41	1244-1-001200-000010		SENTRA 2002 S/3N1CB51D82L596893	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.	45,200.00
42	1244-1-001400-000001		TSURU NISSAN S/3N1EB31S82K409623	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.	123,500.00
43	1244-1-001500-000002		NISSAN D/CAB.S/6CD13S53K048429	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.	157,507.00
44	1244-1-001520-000003		NISSAN 02S/3N6CD13S02K041032	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA,	EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.	145,300.00
45	1244-1-001520-000004		CMTA.SONORA S/1GCEC13R31J199058	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.	345,500.00
46	1244-1-001520-000006		NISSAN SENTRA MOD. 2004 S/81777	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.	138,000.00
47	1244-1-001530-000003		SUBURBAN 2000 S/3GNFK16T6YG153637	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.	88,700.00
48	1244-1-002210-000004		TSURO NISSAN S/3N1EB31S72K395486	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.	109,500.00
49	1244-1-003100-000052		VEHICULO DODGE RAM MOC. 2002 S/3B7JF26Y02M243481	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.	159,709.24
50	1244-1-003100-000062		PICK-UP 2007 S/TGF17257MA17507	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.	161,000.00
51	1244-1-004100-000011		AUTOMOV.PATHFINDER S/JN8DR09X64W804978	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y	EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.	120,500.00
52	1244-1-004100-000015		CMTA. TOYOTA S/JT4VD22E1S0014054	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.	19,300.00
53	1244-1-004100-000016		CMTA. NISSAN DOBLE CABINA S/S13K049464	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.	145,700.00
54	1246-1-000003-004100-000005		CARG.FRONT.CATERP.S/2XB017854	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.	280,214.31
55	1246-1-000003-004100-000007		CAMION DINA 91 M.551 S/1506839C1	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.	130,990.00
56	1246-1-000003-004100-000010		CAMION DINA 91 M.551 S/1508077C1	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.	110,000.00
57	1246-1-000003-004100-000017		CAMION DINA MOD.84 S/KCAV577066	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.	143,105.90
58	1246-1-000003-004100-000020		CAM.COMPACT.K S/H1C13M111781	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.	572,500.00
59	1246-1-000003-004100-000022		CMTA.F-350 P/BASU.S/L53MB46708	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.	259,250.00
60	1246-1-000003-004100-000032		RETROEXCADORA MCA.CASE MOD.S/17030290	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.	260,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
61	1246-1-000003-004100-000042		PLATAFORMA CHEVROLET S/6DWSAEM100724	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.		2,850.00	
62	1246-1-000003-004100-000048		COMPACTADOR DE JALON VIBRO	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.		9,500.00	
63	1246-1-000003-004100-000049		CAMION RECOLECTOR BASURA S/3GBM17CXM108247	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.		150,000.00	
64	3241-1-000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.		37,839.26	
65	3241-1-000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.		1,759,416.24	
66	3241-1-000003		MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.		1,918,410.21	
67	3241-1-000009		EQUIPO DE COMPUTO	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.		34,793.90	
* Total-Poliza..: *						<b>3,750,459.61</b>	<b>3,750,459.61</b>
D 0000111 20/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018							
1	5114-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		21,545.36	
2	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,545.36	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,545.36	
4	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,545.36	
5	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,545.36	
6	8270-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,545.36	
7	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,545.36	
8	5114-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		12,791.98	
9	8250-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,791.98	
10	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,791.98	
11	8260-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,791.98	
12	8250-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,791.98	
13	8270-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,791.98	
14	8260-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,791.98	
15	5114-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		6,699.60	
16	8250-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,699.60	
17	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,699.60	
18	8260-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,699.60	
19	8250-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,699.60	
20	8270-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,699.60	
21	8260-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,699.60	
22	5114-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						2,803.30
23	8250-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	2,803.30					
24	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	2,803.30					
25	8260-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	2,803.30					
26	8250-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	2,803.30					
27	8270-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	2,803.30					
28	8260-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	2,803.30					
29	5114-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						2,298.64
30	8250-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,298.64						
31	8240-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,298.64						
32	8260-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,298.64						
33	8250-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,298.64						
34	8270-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,298.64						
35	8260-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,298.64						
36	5114-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						13,960.55
37	8250-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	13,960.55					
38	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	13,960.55					
39	8260-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	13,960.55					
40	8250-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	13,960.55					
41	8270-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	13,960.55					
42	8260-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	13,960.55					
43	5114-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						4,666.89
44	8250-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,666.89	
4,666.89						
45	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,666.89						
46	8260-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,666.89	
4,666.89						
47	8250-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,666.89						
48	8270-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,666.89	
4,666.89						
49	8260-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,666.89						
50	5114-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						5,478.52
51	8250-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	5,478.52					
52	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	5,478.52					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS	53	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
5,478.52						
8.5% AL ISSS	54	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
5,478.52						
8.5% AL ISSS	55	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
5,478.52						
8.5% AL ISSS	56	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
5,478.52						
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	57	5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		25,563.73
25,563.73						
25,563.73	58	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
25,563.73						
25,563.73	59	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
25,563.73						
25,563.73	60	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
25,563.73						
25,563.73	61	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
25,563.73						
25,563.73	62	8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
25,563.73						
25,563.73	63	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
25,563.73						
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	64	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		2,541.45
2,541.45						
2,541.45	65	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,541.45						
2,541.45	66	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,541.45						
2,541.45	67	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,541.45						
2,541.45	68	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,541.45						
2,541.45	69	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,541.45						
2,541.45	70	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,541.45						
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	71	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,117.86
6,117.86						
6,117.86	72	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
6,117.86						
6,117.86	73	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
6,117.86						
6,117.86	74	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
6,117.86						
6,117.86	75	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
6,117.86						
6,117.86	76	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
6,117.86						
6,117.86	77	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
6,117.86						
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	78	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,241.67
6,241.67						
6,241.67	79	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
6,241.67						
6,241.67	80	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
6,241.67						
6,241.67	81	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
6,241.67						
6,241.67	82	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS	6,241.67					
	83	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	6,241.67					
	84	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	6,241.67					
	85	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	8,562.66	
	86	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,562.66	
	87	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,562.66	
	88	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,562.66	
	89	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,562.66	
	90	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,562.66	
	91	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,562.66	
	92	5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	3,732.13	
	93	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,732.13	
	94	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,732.13	
	95	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,732.13	
	96	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,732.13	
	97	8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,732.13	
	98	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,732.13	
	99	5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	1,326.68	
	100	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,326.68	
	101	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,326.68	
	102	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,326.68	
	103	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,326.68	
	104	8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,326.68	
	105	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,326.68	
	106	5114-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	12,127.58	
	107	8250-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,127.58	
	108	8240-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,127.58	
	109	8260-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,127.58	
	110	8250-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,127.58	
	111	8270-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,127.58	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS	112	8260-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		12,127.58
8.5% AL ISSS	113	5114-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		12,127.58
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	114	8250-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		31,954.71
ISSS	115	8240-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		31,954.71
ISSS	116	8260-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		31,954.71
ISSS	117	8250-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		31,954.71
ISSS	118	8270-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		31,954.71
ISSS	119	8260-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		31,954.71
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	120	5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,023.00
DEL 8.5% AL ISSS	121	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,023.00
DEL 8.5% AL ISSS	122	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,023.00
DEL 8.5% AL ISSS	123	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,023.00
DEL 8.5% AL ISSS	124	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,023.00
DEL 8.5% AL ISSS	125	8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,023.00
DEL 8.5% AL ISSS	126	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,023.00
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	127	5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		4,221.97
8.5% AL ISSS	128	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		4,221.97
8.5% AL ISSS	129	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		4,221.97
8.5% AL ISSS	130	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		4,221.97
8.5% AL ISSS	131	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		4,221.97
8.5% AL ISSS	132	8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		4,221.97
8.5% AL ISSS	133	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		4,221.97
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	134	5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		7,606.63
DEL 8.5% AL ISSS	135	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		7,606.63
DEL 8.5% AL ISSS	136	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		7,606.63
DEL 8.5% AL ISSS	137	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		7,606.63
DEL 8.5% AL ISSS	138	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		7,606.63
DEL 8.5% AL ISSS	139	8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		7,606.63
DEL 8.5% AL ISSS	140	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		7,606.63



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
141	5114-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	3,805.28
142	8250-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28
143	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28
144	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28
145	8250-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28
146	8270-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28
147	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28
148	5114-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	8,748.64
149	8250-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,748.64
150	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,748.64
151	8260-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,748.64
152	8250-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,748.64
153	8270-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,748.64
154	8260-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,748.64
155	5114-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	10,321.04
156	8250-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,321.04
157	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,321.04
158	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,321.04
159	8250-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,321.04
160	8270-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,321.04
161	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,321.04
162	5114-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	6,210.29
163	8250-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,210.29
164	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,210.29
165	8260-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,210.29
166	8250-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,210.29
167	8270-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,210.29
168	8260-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,210.29
169	5114-1-141001-000009-000912-000035		CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	80,990.96
170	8250-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	80,990.96



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
171	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	80,990.96	
172	8260-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	80,990.96	
173	8250-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	80,990.96	
174	8270-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	80,990.96	
175	8260-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	80,990.96	
176	5114-1-141001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	437.75	
177	8250-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	437.75	
178	8240-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	437.75	
179	8260-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	437.75	
180	8250-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	437.75	
181	8270-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	437.75	
182	8260-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	437.75	
183	5114-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	700.40	
184	8250-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	700.40	
185	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	700.40	
186	8260-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	700.40	
187	8250-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	700.40	
188	8270-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	700.40	
189	8260-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	700.40	
190	5114-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,481.04	
191	8250-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,481.04	
192	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,481.04	
193	8260-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,481.04	
194	8250-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,481.04	
195	8270-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,481.04	
196	8260-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,481.04	
197	5114-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,528.89	
198	8250-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,528.89	
199	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,528.89	
200	8260-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,528.89	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 5,528.89	201	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,528.89	202	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,528.89	203	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,528.89	204	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	205	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	6,130.98	
8.5% AL ISSS 6,130.98	206	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 6,130.98	207	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 6,130.98	208	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 6,130.98	209	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 6,130.98	210	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 6,130.98	211	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	212	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	689.47	
689.47	213	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47	214	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47	215	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47	216	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47	217	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47	218	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	219	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	6,112.57	
AL ISSS 6,112.57	220	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 6,112.57	221	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 6,112.57	222	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 6,112.57	223	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 6,112.57	224	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 6,112.57	225	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	226	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	850.00	
850.00	227	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
850.00	228	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
850.00	229	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
850.00						
	230	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
850.00						
	231	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
850.00						
	232	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ			40,495.48
	233	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ			40,495.48
	234	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ			118,059.54
	235	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ			119,221.72
* Total-Poliza..: *					<b>1,273,088.88</b>	<b>1,273,088.88</b>
D 0000112 20/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018						
	1	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDI		520,687.17
	2	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDI			520,687.17
* Total-Poliza..: *					<b>520,687.17</b>	<b>520,687.17</b>
D 0000113 20/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSO		29,906.29
	2	1123-1-000008-000001-000001	APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSO		21,237.62
	3	2119-1-000018-000004	RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSO		8,668.67
* Total-Poliza..: *					<b>29,906.29</b>	<b>29,906.29</b>
D 0000114 20/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		3,310.85
	2	1123-1-000002-000008-000009	JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		565.85
	3	1123-1-000002-000008-000012	GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		661.50
	4	1123-1-000002-000008-000008	KARLA SALCIDO AYON	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		383.19
	5	1123-1-000002-000008-000004	ROSA MARTINEZ BARREDA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		793.74
	6	1123-1-000002-000008-000011	JUAN RIOS LOPEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		906.57
* Total-Poliza..: *					<b>3,310.85</b>	<b>3,310.85</b>
D 0000115 20/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR COCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTE						
	1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR COCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTE		250,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR COCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE RETENCIONES AL ISSSTE			250,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
D	0000116	20/03/2018 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2018				
1	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2018		303,568.00		
2	2117-1-000002-000001	EMMA VEGA MILLA (ARREND.)	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2018		461.00		
3	2117-1-000002-000022	CESAR VILLEGAS YURIAR	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2018		150.00		
4	2117-1-000002-000041	ARTURO SANDOVAL ROSAS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2018		650.00		
5	2117-1-000002-000047	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2018		800.00		
6	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2018			71,855.00		
7	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2018		6,702.00		
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2018		339,970.00		
9	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2018		692.00		
10	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE FEBRERO DEL 2018		31,504.00		
* Total-Poliza..: *						<b>378,176.00</b>	<b>378,176.00</b>
D	0000117	20/03/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018				
1	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU		47,246.16		
2	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU		16,479.77		
3	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU		118,059.54		
4	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU			40,495.48		
5	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU		222,280.95		
* Total-Poliza..: *						<b>222,280.95</b>	<b>222,280.95</b>
D	0000118	20/03/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018				
1	2112-1-000001-000045	OLGA JANETH MONTES TOVARMOTO	AAA1D405 07/03/2018 0005963.45		1 020026	43,235.00	
2	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020026 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		42,695.00		
3	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020026 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		42,695.00		
4	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020026 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		42,695.00		
5	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020026 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		42,695.00		
6	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020026 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		540.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020026	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						540.00	
8	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020026	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						540.00	
9	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020026	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						540.00	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	43,235.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>129,705.00</b>	<b>129,705.00</b>
D	0000119	20/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMPLEMENTO DE LA POLIZA IA-1 DEL MES DE FEBRERO DEL 2018			
1	5221-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019687	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018						35,383.48	
2	8250-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019687	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
35,383.48							
3	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019687	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
35,383.48							
4	8260-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019687	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
35,383.48							
5	8250-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019687	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
35,383.48							
6	8270-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019687	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
35,383.48							
7	8260-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019687	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
35,383.48							
8	1122-1-000002-000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE COMPLEMENTO DE LA POLIZA IA-1 DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		
35,383.48							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>141,533.92</b>	<b>141,533.92</b>
D	0000120	21/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO DE FLETE DE TRASLADO DE NIÑOS DEL GRUPO DE DANZA ALA FERIA DEL OSTION A REALIZAR EN CELESTINO GASCA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO			
1	5138-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	019961	SERVICIO DE FLETE DE TRASLADO DE NIÑOS DEL GRUPO		
DE DANZA ALA FERIA DEL OSTION A REALIZAR EN CELESTINO GASCA, CON CARGO AL DEPAR						2,900.00	
2	8250-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	019961	SERVICIO DE FLETE DE TRASLADO DE NIÑOS DEL GRUPO		
2,900.00							
3	8240-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	019961	SERVICIO DE FLETE DE TRASLADO DE NIÑOS DEL GRUPO		
2,900.00							
4	8260-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	019961	SERVICIO DE FLETE DE TRASLADO DE NIÑOS DEL GRUPO		
2,900.00							
5	8250-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	019961	SERVICIO DE FLETE DE TRASLADO DE NIÑOS DEL GRUPO		
2,900.00							
6	8270-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	019961	SERVICIO DE FLETE DE TRASLADO DE NIÑOS DEL GRUPO		
2,900.00							
7	8260-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	019961	SERVICIO DE FLETE DE TRASLADO DE NIÑOS DEL GRUPO		
2,900.00							
8	2112-1-000001-000200		CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.		CESAR		
799 02/03/2018 0000000400 1.0000 019961	SERVICIO DE FLETE DE T					2,900.00	
9	2112-1-000001-000200		CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.		CESAR		
799 02/03/2018 0000000400 1.0000 019961	SERVICIO DE FLETE DE T					2,900.00	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		CESAR		
DE FLETE DE T 2,900.00						799 02/03/2018 0000000400 1.0000 000000 SERVICIO	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>
D	0000121	21/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO DE FLETE EL CUA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO A PROTECCION CIVIL ELOTA PARA EL TRASLADO DE LAMINA DE CULIACAN ALA CRUZ (DONACION QUE LE HICIERON) CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019983	SERVICIO DE FLETE EL CUA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
HACE EN APOYO A PROTECCION CIVIL ELOTA PARA EL TRASLADO DE LAMINA DE CULIAC						6,960.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,960.00	2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019983	SERVICIO DE FLETE EL CUA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
6,960.00	3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 019983	SERVICIO DE FLETE EL CUA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
6,960.00	4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019983	SERVICIO DE FLETE EL CUA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
6,960.00	5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 019983	SERVICIO DE FLETE EL CUA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
6,960.00	6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019983	SERVICIO DE FLETE EL CUA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
6,960.00	7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 019983	SERVICIO DE FLETE EL CUA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
811 08/03/2018 0000000960 1.0000 019983	8	2112-1-000001-000200	CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.		CESAR	
	9	2112-1-000001-000200	CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.		CESAR	
811 08/03/2018 0000000960 1.0000 019983	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	CESAR		
DE FLETE EL C 6,960.00					811 08/03/2018 0000000960 1.0000 000000 SERVICIO	
				* Total-Poliza..: *	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
D 0000122 21/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS EFM01 DEL 28 DE FEBRERO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO A FECTARON A LA CUENTA 3220/1/0022, DEBIENDO CANCELAR LA CUENTA DE FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 2162-3-9-952-1 DEL PROGRAMA DE FONDO DE APOYO PARA MIGRANTES 2016.						
	1	2162-3-000009-000952-000001	CESAR GARCIA MOLINAREGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS EFM01 DEL 28 DE			
	2	3252-1-000002	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASREGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS EFM01 DEL 28 DE			
				* Total-Poliza..: *	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
D 0000123 22/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IA-34 E IA-28 DE ENERO DEL 2018, POR AFECTAR ERRONEAMENTE A LAS OCHOMILES.						
	1	8120-8-810401	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IA-34 E IA-28 DE ENERO DEL		
	2	8140-8-810401	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	IMPUESTO GASOLINAREGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IA-34 E		
	3	8140-8-810401	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	IMPUESTO GASOLINAREGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IA-34 E		
	4	8150-8-810401	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IA-34 E IA-28 DE ENERO DEL		
	5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IA-34 E IA-28 DE ENERO DEL		
	6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IA-34 E IA-28 DE ENERO DEL		
	7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IA-34 E IA-28 DE ENERO DEL		
	8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IA-34 E IA-28 DE ENERO DEL		
	9	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IA-34 E IA-28 DE ENERO DEL		
	10	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IA-34 E IA-28 DE ENERO DEL		
	11	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IA-34 E IA-28 DE ENERO DEL		
	12	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IA-34 E IA-28 DE ENERO DEL		
	13	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IA-34 E IA-28 DE ENERO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL 2018,						1,925,000.00	
14	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IA-34 E IA-28 DE ENERO			
DEL 2018,						1,925,000.00	
15	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IA-34 E IA-28 DE ENERO			
DEL 2018,						1,925,000.00	
16	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IA-34 E IA-28 DE ENERO			
DEL 2018,						1,925,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000124	22/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JOSE ALBERTO SEDANO PICOS				
1	1123-1-000005-000001-000054		JOSE ALBERTO SEDANO PICOPAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			16,715.60	
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		16,715.60	
* Total-Poliza..: *						<b>16,715.60</b>	<b>16,715.60</b>
D 0000125	22/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION POR ERROR DEL SISTEMA BANCARIO ( PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA )				
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION POR ERROR DEL SISTEMA BANCARIO ( PARA EL PAGO DE CONS	244,967.00		
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION POR ERROR DEL SISTEMA BANCARIO ( PARA EL PAGO DE CONS	244,967.00		
* Total-Poliza..: *						<b>244,967.00</b>	<b>244,967.00</b>
D 0000126	22/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION POR ERROR DEL SISTEMA BANCARIO ( PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA )				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION POR ERROR DEL SISTEMA BANCARIO ( PARA EL PAGO DE CONS	34,848.00		
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION POR ERROR DEL SISTEMA BANCARIO ( PARA EL PAGO DE CONS	34,848.00		
* Total-Poliza..: *						<b>34,848.00</b>	<b>34,848.00</b>
D 0000127	23/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	500,000.00		
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	500,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
D 0000128	23/03/2018	12:00:00a. m.	CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.				
1	5131-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020249	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENT	190,000.00		
2	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020249	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR EL CONSU		190,000.00	
3	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020249	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR EL CONSU		190,000.00	
4	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020249	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR EL CONSU		190,000.00	
5	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020249	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR EL CONSU		190,000.00	
6	8270-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020249	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR EL CONSU		190,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020249	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR EL CONSU	190,000.00	
8	2112-1-000001-000939-000001		J.A.P.A.M.E.	JAPAME			
P5004620 05/03/2018 00026206.9 1.0000 020249			CANCELACION DE ANTICIP			190,000.00	
9	2112-1-000001-000939-000001		J.A.P.A.M.E.	JAPAME			
P5004620 05/03/2018 00026206.9 1.0000 020249			CANCELACION DE ANTICIP		190,000.00		
10	1123-1-000005-000001-000046		JAPAME		CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE		
EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE						190,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>950,000.00</b>	<b>950,000.00</b>
D 0000129	23/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018				
1	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		103 13/03/2018 00000633.1	1 020013	
4,590.00							
2	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020013		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN		
MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA " CRISTOBLA COLON" DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, M					4,590.00		
3	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020013		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN		
MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA " CRISTOBLA COLON" DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, M					4,590.00		
4	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020013		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN		
MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA " CRISTOBLA COLON" DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, M					4,590.00		
5	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020013		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN		
MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA " CRISTOBLA COLON" DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, M					4,590.00		
6	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		104 13/03/2018 0000245.52	1 019955	
1,780.00							
7	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019955		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN		
MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA COMUNIDAD DE EL SAL					1,780.00		
8	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019955		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN		
MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA COMUNIDAD DE EL SAL					1,780.00		
9	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019955		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN		
MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA COMUNIDAD DE EL SAL					1,780.00		
10	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019955		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN		
MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA COMUNIDAD DE EL SAL					1,780.00		
11	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9		CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
DEL 2018 6,370.00							
* Total-Poliza..: *						<b>19,110.00</b>	<b>19,110.00</b>
D 0000130	23/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL				
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.							
1	5131-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020279		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y DE		
ETSE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.					14,970.00		
2	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020279		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES	14,970.00	
3	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020279	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		
14,970.00							
4	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020279		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES	14,970.00	
5	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020279	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		
14,970.00							
6	8270-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020279		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES	14,970.00	
7	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020279	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		
14,970.00							
8	5131-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020279		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE		
DIVERSAS COMUNIDADES Y DE ETSE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.					19,878.00		
9	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020279		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE		
DIVERSAS COMUNIDADES					19,878.00		
10	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020279	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE		
DIVERSAS COMUNIDADES					19,878.00		
11	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020279		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE		
DIVERSAS COMUNIDADES					19,878.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	12	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020279	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
DIVERSAS COMUNIDADES						19,878.00
	13	8270-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020279	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
DIVERSAS COMUNIDADES						19,878.00
	14	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020279	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
DIVERSAS COMUNIDADES						19,878.00
	15	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
BE14592061	23/03/2018	0004806.62 1.0000 020279	PAGO DE ENERGIA ELECTR			14,970.00
	16	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
BE14592061	23/06/2018	0004806.62 1.0000 020279	PAGO DE ENERGIA ELECTR		14,970.00	
	17	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53402110108103	19/02/2018	0004806.62 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			137.00
	18	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53402110108103	19/02/2018	0004806.62 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		137.00	
	19	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53410010024403	04/03/2018	0004806.62 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			3,050.00
	20	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53410010024403	04/03/2018	0004806.62 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		3,050.00	
	21	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53407110018303	04/03/2018	0004806.62 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			2,744.00
	22	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53407110018303	04/03/2018	0004806.62 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,744.00	
	23	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53405060120403	25/02/2018	0004806.62 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			2,742.00
	24	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53405060120403	25/02/2018	0004806.62 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,742.00	
	25	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53414090071503	25/02/2018	0004806.62 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			2,198.00
	26	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53414090071503	25/02/2018	0004806.62 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,198.00	
	27	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53411060068703	03/03/2018	0004806.62 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			1,936.00
	28	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53411060068703	03/03/2018	0004806.62 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,936.00	
	29	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53408080042203	25/02/2018	0004806.62 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			1,764.00
	30	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53408080042203	25/02/2018	0004806.62 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,764.00	
	31	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53479050019303	25/02/2018	0004806.62 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			1,708.00
	32	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53479050019303	25/02/2018	0004806.62 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,708.00	
	33	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53416030018803	25/02/2018	0004806.62 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			946.00
	34	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53416030018803	25/02/2018	0004806.62 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		946.00	
	35	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53413100063903	11/03/2018	0004806.62 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			793.00
	36	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53413100063903	11/03/2018	0004806.62 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		793.00	
	37	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53490110043203	25/02/2018	0004806.62 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			288.00
	38	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53490110043203	25/02/2018	0004806.62 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		288.00	
	39	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53477070333103	25/02/2018	0004806.62 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR			259.00
	40	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53477070333103	25/02/2018	0004806.62 1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		259.00	
	41	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53407020036203	03/03/2018	0004806.62	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		173.00
42	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53407020036203	03/03/2018	0004806.62	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	173.00	
43	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53406060064803	08/03/2018	0004806.62	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		169.00
44	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53406060064803	08/03/2018	0004806.62	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	169.00	
45	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53410040052303	09/03/2018	0004806.62	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		144.00
46	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53410040052303	09/03/2018	0004806.62	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	144.00	
47	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53490110047503	25/02/2018	0004806.62	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		138.00
48	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53490110047503	25/02/2018	0004806.62	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	138.00	
49	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53403060116003	19/02/2018	0004806.62	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		137.00
50	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53403060116003	19/02/2018	0004806.62	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	137.00	
51	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53496050135103	19/02/2018	0004806.62	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		137.00
52	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53496050135103	19/02/2018	0004806.62	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	137.00	
53	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53488020031803	19/02/2018	0004806.62	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		138.00
54	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53488020031803	19/02/2018	0004806.62	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	138.00	
55	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53412020059803	19/02/2018	0004806.62	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		140.00
56	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53412020059803	19/02/2018	0004806.62	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	140.00	
57	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			CSS	
20180399903	19/02/2018	0004806.62	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		34,848.00
58	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534090800650	19/02/2018	0004806.62	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		137.00
59	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534090800650	19/02/2018	0004806.62	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	137.00	
* Total-Poliza.. *					<b>174,240.00</b>	<b>174,240.00</b>
D 0000131 23/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.						
1	5131-3-311001-000009-000912-000035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV020324  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR			26,377.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020324  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DI			26,377.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020324  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DI			26,377.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020324  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DI			26,377.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020324  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DI			26,377.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020324  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DI			26,377.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020324  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DI			26,377.00	
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53401070001303	16/03/2018	0003638.21	1.0000 020324	PAGO DE ENERGIA ELECTR		26,377.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53401070001303	16/03/2018	0003638.21	1.0000	020324	PAGO DE ENERGIA ELECTR	26,377.00
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )		CSS	
53401070001303	16/03/2018	0003638.21	1.0000	020324	PAGO DE ENERGIA ELECTR	26,377.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						
					<b>131,885.00</b>	<b>131,885.00</b>
D 0000132 23/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA						
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.						
1	5131-3-311001-000009-000912-000035		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV020321	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE		
DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018						244,967.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020321	PAGO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES						244,967.00
3	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020321	PAGO DE ENERGIA	
ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES						244,967.00
4	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020321	PAGO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES						244,967.00
5	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020321	PAGO DE ENERGIA	
ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES						244,967.00
6	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020321	PAGO DE ENERGIA		
ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES						244,967.00
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020321	PAGO DE ENERGIA	
ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES						244,967.00
8	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53407030009003	13/03/2018	0033788.55	1.0000	020321	PAGO DE ENERGIA ELECTR	158,754.00
9	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53407030009003	13/03/2018	0033788.55	1.0000	020321	PAGO DE ENERGIA ELECTR	158,754.00
10	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53498120059903	20/02/2018	0033788.55	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	20,303.00
11	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53498120059903	20/02/2018	0033788.55	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	20,303.00
12	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53405030319003	09/03/2018	0033788.55	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	11,980.00
13	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53405030319003	09/03/2018	0033788.55	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	11,980.00
14	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100300898	20/02/2018	0033788.55	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	10,350.00
15	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100300898	20/02/2018	0033788.55	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	10,350.00
16	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53401120062603	09/03/2018	0033788.55	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	7,636.00
17	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53401120062603	09/03/2018	0033788.55	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	7,636.00
18	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340606063003	09/03/2018	0033788.55	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	7,432.00
19	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340606063003	09/03/2018	0033788.55	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	7,432.00
20	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53408080060103	20/02/2018	0033788.55	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	7,150.00
21	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53408080060103	20/02/2018	0033788.55	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	7,150.00
22	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53410030088003	20/02/2018	0033788.55	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	5,506.00
23	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53410030088003	20/02/2018	0033788.55	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	5,506.00
24	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53492060082903	04/03/2018	0033788.55	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	4,557.00
25	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53492060082903	04/03/2018	0033788.55	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	4,557.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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

\* Total-Poliza..: \* 1,224,835.00 1,224,835.00

Table with columns: D, FECHA, HORA, CUENTA, DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for fuel purchases and other municipal services.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
039126 14/03/2018 00013793.1 1.0000 020138			VALES DE COMBUSTIBLE E			100,000.00	
9	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
039126 14/03/2018 00013793.1 1.0000 020138			VALES DE COMBUSTIBLE E		100,000.00		
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )		ESPINAL		
039126 14/03/2018 00013793.1 1.0000 020138			VALES DE COMBUSTIBLE E		100,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
D 0000134 23/03/2018 12:00:00a. m.COMPRAS DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018.							
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES			
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR						30,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		30,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
30,000.00							
4	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		30,000.00	
5	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
30,000.00							
6	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		30,000.00	
7	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
30,000.00							
8	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR						4,000.00	
9	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
4,000.00							
10	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00							
11	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
4,000.00							
12	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00							
13	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
4,000.00							
14	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00							
15	5126-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR						1,500.00	
16	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
1,500.00							
17	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
1,500.00							
18	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
1,500.00							
19	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
1,500.00							
20	8270-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
1,500.00							
21	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
1,500.00							
22	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR						4,000.00	
23	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LOS	4,000.00						
24	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LOS	4,000.00						
25	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LOS	4,000.00						
26	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LOS	4,000.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS 4,000.00	27	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 4,000.00	28	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	29	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
	30	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
1,500.00	31	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00	32	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
1,500.00	33	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00	34	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	35	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
UTILIZADO EN LOS	36	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,000.00	
UTILIZADO EN LOS	37	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,000.00	
UTILIZADO EN LOS	38	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,000.00	
UTILIZADO EN LOS	39	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,000.00	
UTILIZADO EN LOS	40	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,000.00	
UTILIZADO EN LOS	41	8270-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,000.00	
UTILIZADO EN LOS	42	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,000.00	
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	43	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	44	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00	
4,000.00	45	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	46	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	47	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	48	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	49	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	50	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 2,000.00	51	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,000.00	
LOS 2,000.00	52	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 2,000.00	53	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 2,000.00	54	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 2,000.00	55	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 2,000.00	56	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 2,000.00	57	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS DIFERENTES				VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR		2,000.00
58	8250-2-261001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00						
59	8240-2-261001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00						
60	8260-2-261001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00						
61	8250-2-261001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00						
62	8270-2-261001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00						
63	8260-2-261001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00						
64	5126-2-261001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL		
				CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR		3,500.00
65	8250-2-261001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL		
				CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		3,500.00
66	8240-2-261001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL		
				CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		3,500.00
67	8260-2-261001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL		
				CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		3,500.00
68	8250-2-261001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL		
				CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		3,500.00
69	8270-2-261001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL		
				CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		3,500.00
70	8260-2-261001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL		
				CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		3,500.00
71	5126-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020139  VALES DE		
				COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR		6,000.00
72	8250-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020139  VALES DE		
				COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00
73	8240-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020139  VALES DE		
				COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00
74	8260-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020139  VALES DE		
				COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00
75	8250-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020139  VALES DE		
				COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00
76	8270-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020139  VALES DE		
				COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00
77	8260-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020139  VALES DE		
				COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00
78	5126-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR		5,000.00
79	8250-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				UTILIZADO EN LOS		5,000.00
80	8240-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				UTILIZADO EN LOS		5,000.00
81	8260-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				UTILIZADO EN LOS		5,000.00
82	8250-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				UTILIZADO EN LOS		5,000.00
83	8270-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				UTILIZADO EN LOS		5,000.00
84	8260-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				UTILIZADO EN LOS		5,000.00
85	5126-2-261001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR		7,000.00
86	8250-2-261001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				UTILIZADO EN LOS		7,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN LOS	87	8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	7,000.00	
UTILIZADO EN LOS	88	8260-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	7,000.00	
UTILIZADO EN LOS	89	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	7,000.00	
UTILIZADO EN LOS	90	8270-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	7,000.00	
UTILIZADO EN LOS	91	8260-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	7,000.00	
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	92	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	85,000.00	
LOS	93	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	85,000.00	
LOS	94	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	85,000.00	
LOS	95	8260-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	85,000.00	
LOS	96	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	85,000.00	
LOS	97	8270-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	85,000.00	
LOS	98	8260-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	85,000.00	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	99	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	6,000.00	
UTILIZADO EN LOS	100	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	6,000.00	
UTILIZADO EN LOS	101	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	6,000.00	
UTILIZADO EN LOS	102	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	6,000.00	
UTILIZADO EN LOS	103	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	6,000.00	
UTILIZADO EN LOS	104	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	6,000.00	
UTILIZADO EN LOS	105	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	6,000.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS	106	5126-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL	500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	107	8250-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL	500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	108	8240-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL	500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	109	8260-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL	500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	110	8250-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL	500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	111	8270-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL	500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	112	8260-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL	500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	113	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	189,000.00	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	114	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	189,000.00	
UTILIZADO EN LOS	115	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	189,000.00	
UTILIZADO EN LOS						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
116	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00
117	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00
118	8270-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00
119	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00
120	5126-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,500.00
121	8250-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
122	8240-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
123	8260-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
124	8250-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
125	8270-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
126	8260-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
127	5126-2-261001-000001-002215-000057			DEPARTAMENTO DE SALUD020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,500.00
128	8250-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
129	8240-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
130	8260-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
131	8250-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
132	8270-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
133	8260-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
134	5126-2-261001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	8,500.00
135	8250-2-261001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	8,500.00
136	8240-2-261001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	8,500.00
137	8260-2-261001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	8,500.00
138	8250-2-261001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	8,500.00
139	8270-2-261001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	8,500.00
140	8260-2-261001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	8,500.00
141	5126-2-261001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,500.00
142	8250-2-261001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
143	8240-2-261001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
144	8260-2-261001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
145	8250-2-261001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO EN LOS						1,500.00	
146	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LOS						1,500.00	
147	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LOS						1,500.00	
148	5126-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR						2,200.00	
149	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
EN LOS 2,200.00							
150	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
EN LOS 2,200.00							
151	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
EN LOS 2,200.00							
152	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
EN LOS 2,200.00							
153	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
EN LOS 2,200.00							
154	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
EN LOS 2,200.00							
155	5126-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR						2,000.00	
156	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
2,000.00							
157	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
2,000.00							
158	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
2,000.00							
159	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
2,000.00							
160	8270-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
2,000.00							
161	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
2,000.00							
162	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.		SERVICI		
073874 14/03/2018 0050924.14 1.0000 020139			VALES DE COMBUSTIBLE E			369,200.00	
163	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.		SERVICI		
073874 14/03/2018 0050924.14 1.0000 020139			VALES DE COMBUSTIBLE E			369,200.00	
164	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		SERVICI		
073874 14/03/2018 0050924.14 1.0000 020139			VALES DE COMBUSTIBLE E			369,200.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,846,000.00</b>	<b>1,846,000.00</b>
DC 0000192 18/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA N. 02 POR HONORARIOS ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018.							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020134	PAGO DE FACTURA N. 02 POR HONORARIOS			
ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018						6,728.00	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020134 PAGO DE FACTURA N. 02 POR HONORARIOS			
ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018						6,728.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,728.00</b>	<b>6,728.00</b>
DC 0000215 20/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ALEIDA CASTELLANOS CAISLLAS PARA GASTOS DE GASOLINA EN APOYO EN LA CAMPAÑA DE VACUNACION EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020157	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA, A LA C. ALEIDA CASTELLANOS CAISLLAS PARA GASTOS DE GASOLINA EN APOYO EN LA CAMPAÑA DE V						2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020157	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA, A LA C. ALEIDA CASTELLANOS CAISLLAS PARA GASTOS DE GASOLINA EN APOYO EN LA CAMPAÑA DE V						2,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000253 20/03/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. ( CORRESPONDIENTE A LOS DIAS SABADO 10 Y DOMINGO 11 DE MARZO DE 2018							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020195	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG			6,136.40	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020195	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG			6,136.40	
* Total-Poliza..: *						<b>6,136.40</b>	<b>6,136.40</b>
DC 0000254 20/03/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. ( CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 12 AL 19 DE MARZO DE 2018							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020196	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG			23,872.80	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020196	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG			23,872.80	
* Total-Poliza..: *						<b>23,872.80</b>	<b>23,872.80</b>
DC 0000255 20/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020197	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		612.00		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020197	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		612.00		
* Total-Poliza..: *						<b>612.00</b>	<b>612.00</b>
DC 0000256 20/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL020198	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		490.00		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL020198	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		490.00		
* Total-Poliza..: *						<b>490.00</b>	<b>490.00</b>
DC 0000260 20/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020202	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3G		237.28		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020202	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3G		237.28		
* Total-Poliza..: *						<b>237.28</b>	<b>237.28</b>
DC 0000261 20/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020203	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		3,184.99		
2	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020203	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		3,184.99		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,184.99</b>	<b>3,184.99</b>
DC 0000262 20/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020204	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	400.00		
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020204	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	400.00		
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020204	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	279.82		
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020204	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	279.82		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>679.82</b>	<b>679.82</b>
DC 0000263 20/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A RAMO 33							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020205	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E	1,679.42		
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 020205	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E	1,679.42		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,679.42</b>	<b>1,679.42</b>
DC 0000264 20/03/2018 12:00:00a. m.HERRAMIENTA DE TRABJO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020206	HERRAMIENTA DE TRABJO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CAB	453.92		
2	8220-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020206	HERRAMIENTA DE TRABJO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CAB	453.92		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>453.92</b>	<b>453.92</b>
DC 0000265 20/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA MIRAMAR DE LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020207	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA MIRAMAR DE LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBL	920.00		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 020207	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA MIRAMAR DE LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBL	920.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>920.00</b>	<b>920.00</b>
DC 0000266 20/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITAR ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020208	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITAR ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C	920.00		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 020208	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITAR ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C	920.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>920.00</b>	<b>920.00</b>
DC 0000267 20/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO DAR SERVICIO A HERRAMIENTA DE TRABAJO GUIRO EL CUAL SE UTILIZA PARA MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DELNOROTE Y ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020209	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO DAR SERVICIO A HERRAMIENTA DE TRABAJO GUIRO EL CUAL SE UTILIZA PARA MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE	216.03		
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020209	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO DAR SERVICIO A HERRAMIENTA DE TRABAJO GUIRO EL CUAL SE UTILIZA PARA MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE	216.03		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>216.03</b>	<b>216.03</b>
DC 0000268	20/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAAR2CL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020210	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 6,960.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020210	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 6,960.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000269	20/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020211	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3,816.63		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020211	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3,816.63		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,816.63</b>	<b>3,816.63</b>
DC 0000270	20/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020212	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO 1,600.80		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020212	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO 1,600.80		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,600.80</b>	<b>1,600.80</b>
DC 0000271	20/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCNHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020213	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, 1,740.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020213	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, 1,740.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000272	20/03/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020214	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON S 5,823.20		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020214	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON S 5,823.20		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,823.20</b>	<b>5,823.20</b>
DC 0000273	20/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020215	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO 1,329.59		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020215	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO 1,329.59		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,329.59</b>	<b>1,329.59</b>
DC 0000274	20/03/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020216	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,	4,176.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020216	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,	4,176.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>
DC 0000275 20/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA SETERLING ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHC377AY11590 CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020217	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA SETERLING ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2F	110.20	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020217	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA SETERLING ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2F	110.20	
* Total-Poliza..: *						<b>110.20</b>	<b>110.20</b>
DC 0000276 20/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020218	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPER	17,400.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020218	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPER	17,400.00	
* Total-Poliza..: *						<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DC 0000277 20/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00008, CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON CARGO A OPERADORE DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020219	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00008, CON # DE SERIE 1GCEC1	87.00	
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020219	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00008, CON # DE SERIE 1GCEC1	87.00	
* Total-Poliza..: *						<b>87.00</b>	<b>87.00</b>
DC 0000278 20/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020220	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3G	243.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020220	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3G	243.60	
* Total-Poliza..: *						<b>243.60</b>	<b>243.60</b>
DC 0000279 20/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020221	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	9,096.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020221	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	9,096.00	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020221	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	892.00	
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020221	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	892.00	
* Total-Poliza..: *						<b>9,988.00</b>	<b>9,988.00</b>
DC 0000280 20/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020222	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON 11,073.36							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020222	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON 11,073.36							
* Total-Poliza..: *						<b>11,073.36</b>	<b>11,073.36</b>
DC 0000281 20/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020223	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON 8,747.52							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020223	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON 8,747.52							
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020223	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON 89.00							
4	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020223	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON 89.00							
* Total-Poliza..: *						<b>8,836.52</b>	<b>8,836.52</b>
DC 0000282 20/03/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000284 20/03/2018 12:00:00a. m.LONA DE INAUGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL							
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020226	LONA DE INAUGURACION DE CANCHA DE USOS				
MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 1,200.00							
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020226	LONA DE INAUGURACION DE CANCHA DE USOS				
MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 1,200.00							
* Total-Poliza..: *						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DC 0000285 20/03/2018 12:00:00a. m.LONA DE INAUGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL							
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020227	LONA DE INAUGURACION DE CANCHA DE USOS				
MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 1,200.00							
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020227	LONA DE INAUGURACION DE CANCHA DE USOS				
MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 1,200.00							
* Total-Poliza..: *						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DC 0000286 20/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL IMPRESO CON LOGOS DE " MI COMPROMISO DE ELOTA" Y " PURO SINALOA" LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LOS BANDERAZO DE OBRAS QUE REALICE ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020228	MATERIAL IMPRESO CON LOGOS DE " MI COMPROMISO				
DE ELOTA" Y " PURO SINALOA" LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LOS BANDERAZO DE OBRAS QUE REALICE ESTA 1,740.00							
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020228	MATERIAL IMPRESO CON LOGOS DE " MI COMPROMISO				
DE ELOTA" Y " PURO SINALOA" LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LOS BANDERAZO DE OBRAS QUE REALICE ESTA 1,740.00							
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000287 20/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL COMO APOYO ALA CIUDADANIA PARA CUBRIR LAS CONTINGENCIA QUE SE PRESENTARAN, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020229	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION				
CIVIL COMO APOYO ALA CIUDADANIA PARA CUBRIR LAS CONTINGENCIA QUE SE PRESENTARAN, CON CARGO A SE 4,193.00							
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020229	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION				
CIVIL COMO APOYO ALA CIUDADANIA PARA CUBRIR LAS CONTINGENCIA QUE SE PRESENTARAN, CON CARGO A SE 4,193.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,193.00</b>	<b>4,193.00</b>
DC 0000288	20/03/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000289	21/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOP BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2F2HCHC577AY11589, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020231 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOP BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, 3,306.00					
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020231 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOP BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, 3,306.00					
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,306.00</b>	<b>3,306.00</b>
DC 0000290	21/03/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MERCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020232 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MERCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, 1,102.00					
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020232 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MERCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, 1,102.00					
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,102.00</b>	<b>1,102.00</b>
DC 0000291	21/03/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADOS PARA VOLUNTARIOS DE COMEDORES DELA COLONIA LOMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020233 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADOS PARA VOLUNTARIOS DE COMEDORES DELA COLONIA LOMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI 216.00					
2	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020233 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADOS PARA VOLUNTARIOS DE COMEDORES DELA COLONIA LOMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI 216.00					
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>216.00</b>	<b>216.00</b>
DC 0000292	21/03/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A TESORERIA.				
1	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020234 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A TES 621.01					
2	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020234 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A TES 621.01					
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>621.01</b>	<b>621.01</b>
DC 0000293	21/03/2018	12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA.				
1	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020235 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA 4,495.00					
2	8220-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020235 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA 4,495.00					
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,495.00</b>	<b>4,495.00</b>
DC 0000294	21/03/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO PARA ENTREGA DE ESTIMULOS ALAS COMUNIDADES DEL PROGRAMA ESTIMULO ALA EDUCACION BASICA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020236 ARTICULOS PARA SU CONSUMO PARA ENTREGA DE ESTIMULOS ALAS COMUNIDADES DEL PROGRAMA ESTIMULO ALA EDUCACION BASICA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES 432.00					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020236	ARTICULOS PARA SU CONSUMO PARA ENTREGA DE ESTIMULOS ALAS COMUNIDADES DEL PROGRAMA ESTIMULO ALA EDUCACION BASICA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		432.00	
* Total-Poliza..: *						<b>432.00</b>	<b>432.00</b>
DC 0000295	21/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE DA MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES				
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020237	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE DA MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	214.60		
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020237	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE DA MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	214.60		
* Total-Poliza..: *						<b>214.60</b>	<b>214.60</b>
DC 0000296	21/03/2018	12:00:00a. m.	EXTENSIONES ELECTRICAS QUE SE UTILIZARAN EN LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA 2018 Y EN LOS DISTINTOS EVENTOS QUE REALICE ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020238	EXTENSIONES ELECTRICAS QUE SE UTILIZARAN EN LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA 2018 Y EN LOS DISTINTOS EVENTOS QUE REALICE ESTA AD	176.00		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020238	EXTENSIONES ELECTRICAS QUE SE UTILIZARAN EN LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA 2018 Y EN LOS DISTINTOS EVENTOS QUE REALICE ESTA AD	176.00		
* Total-Poliza..: *						<b>176.00</b>	<b>176.00</b>
DC 0000297	21/03/2018	12:00:00a. m.	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS PARA PROPUESTA DE GOBIERNO ESTATAL 2018,				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020239	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS PARA PROPUESTA DE GOBIERNO ESTATAL 2018,	2,289.93		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020239	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS PARA PROPUESTA DE GOBIERNO ESTATAL 2018,	2,289.93		
* Total-Poliza..: *						<b>2,289.93</b>	<b>2,289.93</b>
DC 0000298	21/03/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES REUNIONES, TALLERES Y CONFERENCIAS LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020240	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES REUNIONES, TALLERES Y CONFERENCIAS LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LA SALA	879.00		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020240	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES REUNIONES, TALLERES Y CONFERENCIAS LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LA SALA	879.00		
* Total-Poliza..: *						<b>879.00</b>	<b>879.00</b>
DC 0000302	21/03/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020244	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	777.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020244	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	777.00		
* Total-Poliza..: *						<b>777.00</b>	<b>777.00</b>
DC 0000303	23/03/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JESUS SALVADOR CASTRO PADILLA, PARA GASTOS DE PASAJE PARA LA CD. DE OBREGON SONORA, PARA TRAMITES DE DOCUMENTOS PERSONALES Y ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, YA QUES E SUNA PERSONA DE SCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020245	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JESUS SALVADOR CASTRO PADILLA, PARA GASTOS DE PASAJE PARA LA CD. DE OBREGON SONOR	1,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020245	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JESUS SALVADOR CASTRO PADILLA, PARA GASTOS DE PASAJE PARA LA CD. DE OBREGON SONOR	1,500.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000304 21/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, DREN CAMPAMENTO, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020246		[MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, DREN CAMPAMENTO, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO 1,113.60		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020246		[MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, DREN CAMPAMENTO, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO 1,113.60		
* Total-Poliza..: *						<b>1,113.60</b>	<b>1,113.60</b>
DC 0000305 21/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA Y MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS " RIGOBETO AGUILAR PICO" CONSTRUCCION DE AULA MULTIDIOLINARIA EN CAM 42, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS " PROF. FERNANDO CHAVEZ CORRALES" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OBRAS PUBLICAS							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020247		[MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA Y MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS " RIGOBETO AGUILAR PICO" CONSTRUCCION DE A 1,113.60		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020247		[MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA Y MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS " RIGOBETO AGUILAR PICO" CONSTRUCCION DE A 1,113.60		
* Total-Poliza..: *						<b>1,113.60</b>	<b>1,113.60</b>
DC 0000306 21/03/2018 12:00:00a. m.LONA PARA ENTREGA DE ESTIMULOS PARA EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020248		[LONA PARA ENTREGA DE ESTIMULOS PARA EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 556.80		
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020248		[LONA PARA ENTREGA DE ESTIMULOS PARA EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 556.80		
* Total-Poliza..: *						<b>556.80</b>	<b>556.80</b>
DC 0000308 21/03/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020250		[CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO 1,165.80		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020250		[CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO 1,165.80		
* Total-Poliza..: *						<b>1,165.80</b>	<b>1,165.80</b>
DC 0000309 21/03/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020251		[PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA. 540.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020251		[PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA. 540.00		
* Total-Poliza..: *						<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 0000310 21/03/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1499 DE FECHA 25/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL							
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020252		[COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1499 DE FECHA 25/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE DES 5,598.73		
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020252		[COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1499 DE FECHA 25/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE DES 5,598.73		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020252	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1499 DE FECHA 25/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE DES	2,015.16		
4	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020252	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1499 DE FECHA 25/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE DES	2,015.16		
* Total-Poliza..: *						<b>7,613.89</b>	<b>7,613.89</b>
DC 0000311	21/03/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000312	23/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, TESORERA MUNICIPAL, POR PAGO DE SERVICIOS CELULARES Y CAMISAS Y BLUSAS PARA FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, TESORERA MUNICIPAL, POR PAGO DE SERVICIOS CELULARES Y CAMISAS Y B	1,259.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, TESORERA MUNICIPAL, POR PAGO DE SERVICIOS CELULARES Y CAMISAS Y B	1,259.00		
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, TESORERA MUNICIPAL, POR PAGO DE SERVICIOS CELULARES Y CAMISAS Y B	3,513.95		
4	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, TESORERA MUNICIPAL, POR PAGO DE SERVICIOS CELULARES Y CAMISAS Y B	3,513.95		
5	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, TESORERA MUNICIPAL, POR PAGO DE SERVICIOS CELULARES Y CAMISAS Y B	1,301.00		
6	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, TESORERA MUNICIPAL, POR PAGO DE SERVICIOS CELULARES Y CAMISAS Y B	1,301.00		
7	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, TESORERA MUNICIPAL, POR PAGO DE SERVICIOS CELULARES Y CAMISAS Y B	761.00		
8	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, TESORERA MUNICIPAL, POR PAGO DE SERVICIOS CELULARES Y CAMISAS Y B	761.00		
* Total-Poliza..: *						<b>6,834.95</b>	<b>6,834.95</b>
DC 0000313	22/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EXPEDINETES DE OBRA UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.				
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020255	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EXPEDINETES DE OBRA UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA	3,633.12		
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020255	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EXPEDINETES DE OBRA UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA	3,633.12		
* Total-Poliza..: *						<b>3,633.12</b>	<b>3,633.12</b>
DC 0000314	22/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020256	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO	4,060.00		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 020256	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO	4,060.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>
DC 0000315	22/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRAMITES DE PERMISOS DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020257	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRAMITES DE PERMISOS DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PU	2,482.40		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020257		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRAMITES DE PERMISOS DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PU	2,482.40	
* Total-Poliza..: *						<b>2,482.40</b>	<b>2,482.40</b>
DC 0000316	22/03/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.				
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020258		ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.	661.20	
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020258	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.	661.20	
* Total-Poliza..: *						<b>661.20</b>	<b>661.20</b>
DC 0000317	22/03/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020259		CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CON CARGO A REGIDORES.	1,890.80	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020259		CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CON CARGO A REGIDORES.	1,890.80	
* Total-Poliza..: *						<b>1,890.80</b>	<b>1,890.80</b>
DC 0000318	22/03/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020260		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	1,049.80	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020260		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	1,049.80	
* Total-Poliza..: *						<b>1,049.80</b>	<b>1,049.80</b>
DC 0000319	22/03/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR 'PERSONAL DE " GRUPO REFLEJOS DE SINALOA" EN RECORRIDO POR LA RUTA TURISTICA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.				
1	8240-3-385002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020261		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR 'PERSONAL DE " GRUPO REFLEJOS DE SINALOA" EN RECORRIDO POR LA RUTA TURISTICA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIA	481.40	
2	8220-3-385002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020261	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR 'PERSONAL DE " GRUPO REFLEJOS DE SINALOA" EN RECORRIDO POR LA RUTA TURISTICA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIA	481.40	
* Total-Poliza..: *						<b>481.40</b>	<b>481.40</b>
DC 0000320	22/03/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020262		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALE	3,020.64	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020262	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALE	3,020.64	
* Total-Poliza..: *						<b>3,020.64</b>	<b>3,020.64</b>
DC 0000321	22/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020263		MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	350.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020263		MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	350.00	
* Total-Poliza..: *						<b>350.00</b>	<b>350.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000322 23/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS EVENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020264	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS EVENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	711.00		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020264	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS EVENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	711.00		
* Total-Poliza..: *						<b>711.00</b>	<b>711.00</b>
DC 0000323 23/03/2018 12:00:00a. m.PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA SALA DE USOS MULTIPOLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020265	PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA SALA DE USOS MULTIPOLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO DE S	266.00		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020265	PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA SALA DE USOS MULTIPOLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO DE S	266.00		
* Total-Poliza..: *						<b>266.00</b>	<b>266.00</b>
DC 0000324 23/03/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020266	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLI	4,044.22		
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020266	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLI	4,044.22		
* Total-Poliza..: *						<b>4,044.22</b>	<b>4,044.22</b>
DC 0000325 23/03/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020267	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	2,668.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020267	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	2,668.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,668.00</b>	<b>2,668.00</b>
DC 0000326 23/03/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE INVENTARIO 021000001, CON SERIE 3N1CN74D7EL874562, PLACAS VPH 8232 CARGO A TESORERIA.							
1	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020268	SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	295.80		
2	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020268	SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	295.80		
* Total-Poliza..: *						<b>295.80</b>	<b>295.80</b>
DC 0000327 23/03/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020269	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	2,674.96		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020269	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	2,674.96		
* Total-Poliza..: *						<b>2,674.96</b>	<b>2,674.96</b>
DC 0000328	23/03/2018	12:00:00a. m.	CABLE PARA PROYECTOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PROYECCIONES DE EVENTOS				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
QUE SE REALICEN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020270	CABLE PARA PROYECTOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PROYECCIONES DE EVENTOS QUE SE REALICEN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	210.00		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020270	CABLE PARA PROYECTOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PROYECCIONES DE EVENTOS QUE SE REALICEN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	210.00		
* Total-Poliza..: *						<b>210.00</b>	<b>210.00</b>
DC 0000329 23/03/2018 12:00:00a. m.MARCO FOTOGRAFICO PARA EL RECONOCIMIENTO QUE HACE ENTREGA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA							
1	8240-2-212001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020271	MARCO FOTOGRAFICO PARA EL RECONOCIMIENTO QUE HACE ENTREGA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	522.00		
2	8220-2-212001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020271	MARCO FOTOGRAFICO PARA EL RECONOCIMIENTO QUE HACE ENTREGA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	522.00		
* Total-Poliza..: *						<b>522.00</b>	<b>522.00</b>
DC 0000330 23/03/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020272	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	243.60		
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020272	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	243.60		
* Total-Poliza..: *						<b>243.60</b>	<b>243.60</b>
DC 0000331 23/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020273	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	148.00		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020273	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	148.00		
* Total-Poliza..: *						<b>148.00</b>	<b>148.00</b>
DC 0000332 20/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D E ELOTA.							
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020274	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D E	3,022.23		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020274	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D E	3,022.23		
* Total-Poliza..: *						<b>3,022.23</b>	<b>3,022.23</b>
DC 0000337 23/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y DE ETSE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.							
1	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020279	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y DE ETSE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	14,970.00		
2	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020279	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y DE ETSE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	14,970.00		
3	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020279	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y DE ETSE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	19,878.00		
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 020279	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y DE ETSE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	19,878.00		
* Total-Poliza..: *						<b>34,848.00</b>	<b>34,848.00</b>
DC 0000339 23/03/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020281	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	1,487.12		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020281	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	1,487.12		
* Total-Poliza..: *						<b>1,487.12</b>	<b>1,487.12</b>
DC 0000340 23/03/2018 12:00:00a. m.AGUA QUE SERA UTILIZADA EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020282	AGUA QUE SERA UTILIZADA EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	540.00		
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020282	AGUA QUE SERA UTILIZADA EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	540.00		
* Total-Poliza..: *						<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 0000341 23/03/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020283	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	6,559.80		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020283	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	6,559.80		
* Total-Poliza..: *						<b>6,559.80</b>	<b>6,559.80</b>
DC 0000342 23/03/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020284	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.	822.44		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020284	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.	822.44		
* Total-Poliza..: *						<b>822.44</b>	<b>822.44</b>
DC 0000343 23/03/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020285	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.	2,905.80		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020285	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.	2,905.80		
* Total-Poliza..: *						<b>2,905.80</b>	<b>2,905.80</b>
DC 0000344 23/03/2018 12:00:00a. m.AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO.							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020286	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO.	270.00		
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020286	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO.	270.00		
* Total-Poliza..: *						<b>270.00</b>	<b>270.00</b>
DC 0000345 23/03/2018 12:00:00a. m.AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020287	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE	540.00		
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020287	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE	540.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 0000346 23/03/2018 12:00:00a. m. CONSUMO PARA PERSONAL DE INVIES Y CAPACITACIONES DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020288	CONSUMO PARA PERSONAL DE INVIES Y CAPACITACIONES DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,930.24		
2	8220-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020288	CONSUMO PARA PERSONAL DE INVIES Y CAPACITACIONES DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,930.24		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,930.24</b>	<b>1,930.24</b>
DC 0000347 23/03/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020289	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	825.92		
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020289	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	825.92		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>825.92</b>	<b>825.92</b>
DC 0000348 23/03/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION. BENITO LOPEZ, LOURDES SOTO, YESENIA CARRASCO, EMILIA HDEZ, HECTOR LOPEZ. Y FRANCISCO LANDEROS.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020290	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	2,273.60		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020290	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	2,273.60		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,273.60</b>	<b>2,273.60</b>
DC 0000349 23/03/2018 12:00:00a. m. LONA DE BANDERAZO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE EL ESPINAL, CONST. DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS DE MARIA CONCEPCION PLAZA ORTIZ DE SAN JOSE DE CONITACA, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO DE CONITACA Y AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA Y EL AGUAJE CON CARGO ALA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020291	LONA DE BANDERAZO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE EL ESPINAL, CONST. DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS D	1,113.60		
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020291	LONA DE BANDERAZO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE EL ESPINAL, CONST. DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS D	1,113.60		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,113.60</b>	<b>1,113.60</b>
DC 0000350 23/03/2018 12:00:00a. m. CONSUMO UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
1	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020292	CONSUMO UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE	162.40		
2	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020292	CONSUMO UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE	162.40		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>162.40</b>	<b>162.40</b>
DC 0000351 23/03/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020293	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	3,085.60		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020293	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	3,085.60		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,085.60</b>	<b>3,085.60</b>
DC 0000352 23/03/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020294 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA DI		6,600.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020294 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA DI		6,600.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>
DC 0000353 23/03/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA ESTATAL EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020295 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA ESTATAL EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA DI		23,385.60		
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020295 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA ESTATAL EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA DI		23,385.60		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>23,385.60</b>	<b>23,385.60</b>
DC 0000354 23/03/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020296 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		364.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020296 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		364.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>364.00</b>	<b>364.00</b>
DC 0000355 23/03/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020297 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		1,223.80		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020297 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		1,223.80		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,223.80</b>	<b>1,223.80</b>
DC 0000356 23/03/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020298 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE		3,183.04		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020298 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE		3,183.04		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,183.04</b>	<b>3,183.04</b>
DC 0000357 23/03/2018 12:00:00a. m.CHIP QUE SERA INSTALADO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA							
1	8240-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020299 CHIP QUE SERA INSTALADO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA		580.00		
2	8220-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020299 CHIP QUE SERA INSTALADO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA		580.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
DC 0000358	23/03/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020300 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		700.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 020300 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		700.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DC 0000359	23/03/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020301 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		1,061.40		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020301 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		1,061.40		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,061.40</b>	<b>1,061.40</b>
DC 0000360	23/03/2018	12:00:00a. m.	BOLSAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA, CELESTINO GAZCA, ROSENDO NIEBLAS, EL GAVILAN, ASI COMO EN LOS RIOS, LAS VEGAS Y RAMABY.				
1	8240-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020302 BOLSAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA, CELESTINO GAZCA, ROSENDO		12,329.72		
2	8220-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020302 BOLSAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA, CELESTINO GAZCA, ROSENDO		12,329.72		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,329.72</b>	<b>12,329.72</b>
DC 0000361	23/03/2018	12:00:00a. m.	POLIZA DE MANO DE OBRA, POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ( CORRESPONDIENTE AL PERIOD DE AGOSTO A FEBRERO				
1	8240-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020303 POLIZA DE MANO DE OBRA, POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA		1,740.00		
2	8220-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020303 POLIZA DE MANO DE OBRA, POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA		1,740.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000362	23/03/2018	12:00:00a. m.	ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION INTERMEDIA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR,(, LIC. JOSE M. BENITEZ, Y CANDELARIA PICOS T.				
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020304 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION INTERME		1,299.20		
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 020304 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION INTERME		1,299.20		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,299.20</b>	<b>1,299.20</b>
DC 0000363	23/03/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1490 DE FECHA 19/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020305 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1490 DE FECHA 19/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE DE		2,238.20		
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020305 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1490 DE FECHA 19/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE DE		2,238.20		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,238.20</b>	<b>2,238.20</b>
DC 0000364	23/03/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000365	23/03/2018	12:00:00a. m.	LONAS QUE SERA UTILIZADAS EN LA SEMANA SANTA COMO PUBLICIDAD DE MANTENER LAS PLAYAS LIMPIAS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.				
1	8240-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020307 LONAS QUE SERA UTILIZADAS EN LA SEMANA SANTA COMO PUBLICIDAD DE MANTENER LAS PLAYAS LIMPIAS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y EC		5,196.80			
2	8220-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020307 LONAS QUE SERA UTILIZADAS EN LA SEMANA SANTA COMO PUBLICIDAD DE MANTENER LAS PLAYAS LIMPIAS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y EC			5,196.80		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,196.80</b>	<b>5,196.80</b>
DC 0000366	23/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL IMPRESO (TRITICOS DE RECOMENDACIONES PARA LA CIUDADANIA) SEMANA SANTA OPERATIVO 2018 CUYO LEMA ES " LA PREVENCION REDUCE ACCIDENTES"				
1	8240-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020308 MATERIAL IMPRESO (TRITICOS DE RECOMENDACIONES PARA LA CIUDADANIA) SEMANA SANTA OPERATIVO 2018 CUYO LEMA ES " LA PREVENCION REDUCE ACCIDENTES"		3,480.00			
2	8220-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020308 MATERIAL IMPRESO (TRITICOS DE RECOMENDACIONES PARA LA CIUDADANIA) SEMANA SANTA OPERATIVO 2018 CUYO LEMA ES " LA PREVENCION REDUCE ACCIDENTES"			3,480.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DC 0000367	23/03/2018	12:00:00a. m.	IMPRESION DEL MANUAL DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA 2018, EL CUAL SE ENTREGARA A LOS REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES SECTORES PARA SU DIFUSION, CON CARGO A SECRETARIA				
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020309 IMPRESION DEL MANUAL DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA 2018, EL CUAL SE ENTREGARA A LOS REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES SECTORES PARA SU DIFUSIO		5,247.84			
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020309 IMPRESION DEL MANUAL DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA 2018, EL CUAL SE ENTREGARA A LOS REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES SECTORES PARA SU DIFUSIO			5,247.84		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,247.84</b>	<b>5,247.84</b>
DC 0000368	23/03/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES020310 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		540.00			
2	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES 020310 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			540.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 0000369	23/03/2018	12:00:00a. m.	CAFETERA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE SECRETARIA Y REGIDORES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A SECRETARIA				
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020311 CAFETERA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE SECRETARIA Y REGIDORES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A SECRETARIA		879.00			
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020311 CAFETERA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE SECRETARIA Y REGIDORES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A SECRETARIA			879.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>879.00</b>	<b>879.00</b>
DC 0000370	23/03/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN REUNIONES Y AUDIENCIAS EN LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020312 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN REUNIONES Y AUDIENCIAS EN LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO ALA MISMA.		900.00			
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020312 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN REUNIONES Y AUDIENCIAS EN LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO ALA MISMA.			900.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
DC 0000371 23/03/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300-00001-, CON SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020313	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO		197.20	
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020313	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO		197.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>197.20</b>	<b>197.20</b>
DC 0000372 23/03/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( CORRESPONDIENTE AL PERIOD DE AGOSTO A FEBRERO							
1	8240-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020314	POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	C	1,740.00	
2	8220-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 020314	POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	C	1,740.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000373 23/03/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR CON CARGO AL MISMO ( CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO A FEBRERO							
1	8240-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020315	POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR CON CARG		1,740.00	
2	8220-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020315	POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR CON CARG		1,740.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000374 23/03/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO ALA MISMA DIRECCION ( CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO A FEBRERO							
1	8240-3-336001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020316	POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	
2	8220-3-336001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020316	POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000375 23/03/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO ( CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO A FEBRERO							
1	8240-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020317	POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	CO	1,740.00	
2	8220-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 020317	POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	CO	1,740.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000376 23/03/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA COPIADORA SHARP AL-2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020318	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA COPIADORA SHARP AL-2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL A		1,740.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020318 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA COPIADORA SHARP			1,740.00	
AL-2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL A						1,740.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000379 23/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018							
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020321 PAGO DE ENERGIA			244,967.00	
ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018						244,967.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020321 PAGO DE ENERGIA			244,967.00	
ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018						244,967.00	
* Total-Poliza..: *						<b>244,967.00</b>	<b>244,967.00</b>
DC 0000382 23/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.							
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020324 PAGO DE ENERGIA			26,377.00	
ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						26,377.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020324 PAGO DE ENERGIA			26,377.00	
ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						26,377.00	
* Total-Poliza..: *						<b>26,377.00</b>	<b>26,377.00</b>
DC 0000384 23/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES DE MARZO DEL 2018, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020326 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS			10,176.10	
EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE						10,176.10	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020326 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS			10,176.10	
EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE						10,176.10	
* Total-Poliza..: *						<b>10,176.10</b>	<b>10,176.10</b>
DC 0000385 23/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES DE MARZO DEL 2018, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020327 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS			6,484.40	
EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE						6,484.40	
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020327 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS			6,484.40	
EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE						6,484.40	
* Total-Poliza..: *						<b>6,484.40</b>	<b>6,484.40</b>
DC 0000388 23/03/2018 12:00:00a. m.ROTULACION QUE SE REALIZARA ALA UNIDAD NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020330 ROTULACION QUE SE REALIZARA ALA UNIDAD NISSAN			3,132.00	
TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.						3,132.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020330 ROTULACION QUE SE REALIZARA ALA UNIDAD NISSAN			3,132.00	
TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.						3,132.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>
DC 0000389 23/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.							
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020331 MATERIAL QUE SERAN			2,829.24	
UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93C 2,829.24						2,829.24	
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 020331 MATERIAL QUE SERAN			2,829.24	
UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93C 2,829.24						2,829.24	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,829.24</b>	<b>2,829.24</b>
DC 0000390	23/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELETROBOMBAS PARA SU INSTALACION DE FUENTES Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020332	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELETROBOMBAS PARA SU INSTALACION DE FUENTES Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA C	1,450.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020332	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELETROBOMBAS PARA SU INSTALACION DE FUENTES Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA C	1,450.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
DC 0000392	23/03/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGODOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200020, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020334	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGODOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,	5,823.20	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020334	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGODOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,	5,823.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,823.20</b>	<b>5,823.20</b>
DC 0000394	23/03/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020336	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,432.60	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020336	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,432.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,432.60</b>	<b>1,432.60</b>
DC 0000395	23/03/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.(VICTOR PONCE, GUADALUPE ZAMORA, BENJAMIN CASTRO, MAURICIO ROCHA, HERACLEO PEREZ, LAZARO RODRIGUEZ)				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020337	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	6,484.40	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020337	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	6,484.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,484.40</b>	<b>6,484.40</b>
DC 0000397	23/03/2018	12:00:00a. m.	POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) DE LA COPIADORA MARCA SHARP AL-2031 LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA SECRETARIA DEL H, AYNTAMIENTO DE ELOTA SEGUNDO PERIODO, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020339	POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) DE LA COPIADORA MARCA SHARP AL-2031 LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA SECRETA	1,740.00	
2	8220-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020339	POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) DE LA COPIADORA MARCA SHARP AL-2031 LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA SECRETA	1,740.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000398	23/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA CAMIONETA MARCA NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020340	MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA CAMIONETA MARCA NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	7,767.39	
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020340	MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA CAMIONETA MARCA NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	7,767.39	
3	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020340	MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA CAMIONETA MARCA NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	300.09	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020340	MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA CAMIONETA MARCA NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	300.09
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,067.48</b>
<b>8,067.48</b>						
DC 0000466	19/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.			
1	8240-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	1,344.00
2	8220-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	1,344.00
3	8240-2-294001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	695.00
4	8220-2-294001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	695.00
5	8240-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	520.00
6	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	520.00
7	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	801.00
8	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	801.00
9	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	522.00
10	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	522.00
11	8240-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	517.00
12	8220-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	517.00
13	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	1,000.10
14	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	1,000.10
15	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	4,075.99
16	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	4,075.99
17	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	1,161.00
18	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	1,161.00
19	8240-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	70.00
20	8220-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	70.00
21	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	974.00
22	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	974.00
23	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	174.00
24	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	174.00
25	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	1,871.00
26	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	1,871.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
27	8240-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		487.00		
28	8220-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		487.00		
29	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		2,533.00		
30	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		2,533.00		
31	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		670.00		
32	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		670.00		
33	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		2,550.00		
34	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		2,550.00		
* Total-Poliza..: *						<b>19,965.09</b>	<b>19,965.09</b>
DC 0000468 23/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LINEAS DE TELEFONOS CELULARES A FUNICIONARIOS Y DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.							
1	8240-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES020410 PAGO DE LINEAS DE TELEFONOS CELULARES A FUNICIONARIOS Y DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		11,365.00		
2	8220-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES 020410 PAGO DE LINEAS DE TELEFONOS CELULARES A FUNICIONARIOS Y DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		11,365.00		
* Total-Poliza..: *						<b>11,365.00</b>	<b>11,365.00</b>
DC 0000470 20/03/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE COCERTACION CON REGIDORES, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020412 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE COCERTACION CON REGIDORES, CON CARGO		182.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020412 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE COCERTACION CON REGIDORES, CON CARGO		182.00		
* Total-Poliza..: *						<b>182.00</b>	<b>182.00</b>
DC 0000477 23/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL 2018, EN LA LIMPIEZA DE LA DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020419 PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL 2018, EN LA LIMPIEZA DE LA DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		13,878.30		
2	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020419 PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL 2018, EN LA LIMPIEZA DE LA DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		13,878.30		
* Total-Poliza..: *						<b>13,878.30</b>	<b>13,878.30</b>
DC 0000478 23/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA EN CAMINOS Y CEPILLADA EN CALLES DE LA CRUZ, BLVD. LUIS DONALCO COLOSIO Y BENITO JUAREZ, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, CONITACA Y POTRERILLOS DEL NOROTE.							
1	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020420 PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA EN CAMINOS Y CEPILLADA EN		42,858.16		
2	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020420 PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA EN CAMINOS Y CEPILLADA EN		42,858.16		
* Total-Poliza..: *						<b>42,858.16</b>	<b>42,858.16</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000490 20/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018						
1	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		21,545.36
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		21,545.36
3	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,791.98
4	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,791.98
5	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,699.60
6	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,699.60
7	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,803.30
8	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,803.30
9	8240-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,298.64
10	8220-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,298.64
11	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		13,960.55
12	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		13,960.55
13	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,666.89
14	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,666.89
15	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,478.52
16	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,478.52
17	8240-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		25,563.73
18	8220-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		25,563.73
19	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,541.45
20	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,541.45
21	8240-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,117.86
22	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,117.86
23	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,241.67
24	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,241.67
25	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,562.66
26	8220-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,562.66
27	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,732.13
28	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MES	3,732.13					
29	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,326.68	
30	8220-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,326.68	
31	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,127.58	
32	8220-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,127.58	
33	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	31,954.71	
34	8220-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	31,954.71	
35	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,023.00	
36	8220-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,023.00	
37	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,221.97	
38	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,221.97	
39	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,606.63	
40	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,606.63	
41	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,805.28	
42	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,805.28	
43	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,748.64	
44	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,748.64	
45	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,321.04	
46	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	10,321.04	
47	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,210.29	
48	8220-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,210.29	
49	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	80,990.96	
50	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	80,990.96	
51	8240-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	437.75	
52	8220-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	437.75	
53	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	700.40	
54	8220-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	700.40	
55	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VALIDAD020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,481.04	
56	8220-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VALIDAD 020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						5,481.04	
57	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						5,528.89	
58	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						5,528.89	
59	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL			
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						6,130.98	
60	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL			
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						6,130.98	
61	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						689.47	
62	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						689.47	
63	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%			
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						6,112.57	
64	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%			
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						6,112.57	
65	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						850.00	
66	8220-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						850.00	
* Total-Poliza..: *						<b>318,272.22</b>	<b>318,272.22</b>
DC 0000491 20/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018							
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020472	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			
RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018						62,519.91	
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020472	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			
RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018						62,519.91	
* Total-Poliza..: *						<b>62,519.91</b>	<b>62,519.91</b>
DC 0000500 19/03/2018 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018							
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020564	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA			
ARACELI ESPARZA GAXIOLA POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT						4,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020564	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA			
ARACELI ESPARZA GAXIOLA POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT						4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DD 0000068 20/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5613, 5614, 5610, 5615, 5605, 5608							
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020001	ACROMEX NEGRO BRILLANTE	118.00		
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020001	ACROMEX NEGRO BRILLANTE	118.00		
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020001  ACROMEX NEGRO BRILLANTE			
118.00							
4	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT			
5613 20/03/2018 0000016.28 000001 020001 ARTICULO PARA MANTENIM						118.00	
5	5139-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019449  FLSH	363.00		
6	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019449  FLSH	363.00		
7	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019449  FLSH			
363.00							
8	5139-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019449  LIJA 1180	8.00		
9	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019449  LIJA 1180	8.00		
10	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019449  LIJA 1180	8.00		
11	5139-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019449  THINNER	64.00		
12	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019449  THINNER	64.00		
13	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019449  THINNER			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64.00						
5614 20/03/2018	000000060 000001 019449	2018-03-14	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT
			000000060 000001 019449	MATERIAL UTILIZADO EN	435.00	
			15 5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019233  ESMALTE 100 ALUMINIO 58.50	
			16 8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019233  ESMALTE 100 ALUMINIO 58.50	
			17 8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019233  ESMALTE 100 ALUMINIO	
58.50						
			18 5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019233  PINCEL EXITO # 8 SERIE # 100 23.50	
			19 8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019233  PINCEL EXITO # 8 SERIE # 100 23.50	
			20 8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019233  PINCEL EXITO # 8 SERIE # 100	
23.50						
			21 5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019233  PINCEL EXITO #8 SERIE 200 19.50	
			22 8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019233  PINCEL EXITO #8 SERIE 200 19.50	
			23 8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019233  PINCEL EXITO #8 SERIE 200	
19.50						
			24 5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019233  THINNER AMERICANO 49.50	
			25 8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019233  THINNER AMERICANO 49.50	
			26 8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019233  THINNER AMERICANO	
49.50						
			27 2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT
5610 20/03/2018	0000020.83 000001 019233	2018-03-20	2112-1-000001-000058	MATERIAL EL CUAL SERA	151.00	
			28 5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019977  FELPAS EXTRARRUGOSAS 120.00	
			29 8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019977  FELPAS EXTRARRUGOSAS 120.00	
			30 8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019977  FELPAS EXTRARRUGOSAS	
120.00						
			31 2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT
5615 20/03/2018	0000016.55 000001 019977	2018-03-20	2112-1-000001-000058	MATERIAL EL CUAL SERA	120.00	
			32 5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019126  AEROCOMEX	
				LIMON FLURECENTE	112.00	
			33 8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019126  AEROCOMEX	
				LIMON FLURECENTE	112.00	
			34 8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019126  AEROCOMEX	
				LIMON FLURECENTE	112.00	
			35 5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019126  AEROCOMEX	
				NARANJA FLURECENTE	168.00	
			36 8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019126  AEROCOMEX	
				NARANJA FLURECENTE	168.00	
			37 8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019126  AEROCOMEX	
				NARANJA FLURECENTE	168.00	
			38 2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT
5605 20/03/2018	0000038.62 000001 019126	2018-03-20	2112-1-000001-000058	MATERIAL QUE SERA UTIL	280.00	
			39 5135-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019229  THINNER EST 32.00	
			40 8250-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019229  THINNER EST 32.00	
			41 8240-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019229  THINNER EST	
32.00						
			42 5135-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019229  VELMAR BLANCO S/R 181.00	
			43 8250-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019229  VELMAR BLANCO S/R 181.00	
			44 8240-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019229  VELMAR BLANCO S/R	
181.00						
			45 2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT
5608 20/03/2018	0000029.38 000001 019229	2018-03-20	2112-1-000001-000058	MATERIAL EL CUAL SERA	213.00	

\* Total-Poliza..: \*

**2,634.00**

**2,634.00**

DD 0000073 20/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F444, F443

1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019999  HULE ARRIN # 25 533.60
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019999  HULE ARRIN # 25 533.60
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019999  HULE ARRIN # 25



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
533.60						
F444 20/03/2018 00000073.6 000001 019999 REPARACION Y MANTENIMI	4	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER  533.60
	5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019998	HULE ORRING #25	533.60
	6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019998	HULE ORRING #25	533.60
	7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019998  HULE ORRING #25	
533.60						
F443 20/03/2018 00000073.6 000001 019998 REPARACION Y MANTENIMI	8	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER  533.60
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,134.40</b>
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,134.40</b>
DD 0000075	21/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5624			
88.00	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019529	BROCHA DORADA # 4	88.00
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019529	BROCHA DORADA # 4	88.00
	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019529  BROCHA DORADA # 4	
78.00	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019529	BROCHA NORTEÑA # 5	78.00
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019529	BROCHA NORTEÑA # 5	78.00
	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019529  BROCHA NORTEÑA # 5	
218.00	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019529	BROCHAS DORADAS #5	218.00
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019529	BROCHAS DORADAS #5	218.00
	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019529  BROCHAS DORADAS #5	
3,006.00	10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019529	CUBETAS DUREX M. BEIGE	3,006.00
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019529	CUBETAS DUREX M. BEIGE	3,006.00
	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019529  CUBETAS DUREX M. BEIGE	
2,808.00	13	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019529	CUBETAS REAL FLEX BLANCO	2,808.00
	14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019529	CUBETAS REAL FLEX BLANCO	2,808.00
	15	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019529  CUBETAS REAL FLEX BLANCO	
35.00	16	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019529	FELPA	35.00
	17	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019529	FELPA	35.00
	18	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019529  FELPA	
50.00	19	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019529	LIJA BANDA	50.00
	20	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	019529	LIJA BANDA	50.00
	21	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		019529  LIJA BANDA	
5624 21/03/2018 0000866.62 000001 019529 MATERIAL DE PINTURA EL	22	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT   6,283.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,566.00</b>
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,566.00</b>
DD 0000080	20/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5619			
120.00	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019867	ARMAZONES REFORZADOS	120.00
	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019867	ARMAZONES REFORZADOS	120.00
	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019867  ARMAZONES REFORZADOS	
80.00	4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019867	BROCHA	80.00
	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019867	BROCHA	80.00
	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019867  BROCHA	
	7	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019867	FELPAS EXTRA RUGOSAS	80.00
	8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019867	FELPAS EXTRA RUGOSAS	80.00
	9	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019867  FELPAS EXTRA RUGOSAS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
80.00							
5619 20/03/2018 0000038.62 000001 019867	10	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
			MATERIAL EL CUAL SERA	280.00			
* Total-Poliza..: *						<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
DD 0000088		21/03/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1575				
	1	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020037  MEMORIAS 456.78		
	2	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020037  MEMORIAS 456.78		
	3	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020037  MEMORIAS		
456.78							
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1575 21/03/2018 000000063 000001 020037			ARTICULOS ( MEMORIAS	456.78			
* Total-Poliza..: *						<b>913.56</b>	<b>913.56</b>
DD 0000089		20/03/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 798, 800				
	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019995	FLOTADOR DE COBRE NO. 8 C/VARILLA 5/16			
419.99							
	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019995	FLOTADOR DE COBRE NO. 8 C/VARILLA 5/16			
419.99							
	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019995	FLOTADOR DE COBRE NO. 8 C/VARILLA 5/16			
419.99							
	4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019995	VALVULA P/TANQUE ALTO DE 1" F-04	664.99		
	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019995	VALVULA P/TANQUE ALTO DE 1" F-04	664.99		
	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019995  VALVULA P/TANQUE ALTO DE 1" F-04			
664.99							
	7	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
798 20/03/2018 0000149.65 000001 019995			MATERIAL QUE SERA UTIL	1,084.98			
	8	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020012  BOLSA NEGRA JUMBO	762.41		
	9	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020012  BOLSA NEGRA JUMBO	762.41		
	10	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020012  BOLSA NEGRA JUMBO			
762.41							
	11	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020012	CEPILLO PALMIRA DE 18"	849.93		
	12	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020012	CEPILLO PALMIRA DE 18"	849.93		
	13	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020012  CEPILLO PALMIRA DE 18"			
849.93							
	14	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020012	MANGO P/CEPILLO PUNTA MET	349.97		
	15	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020012	MANGO P/CEPILLO PUNTA MET	349.97		
	16	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020012  MANGO P/CEPILLO PUNTA MET			
349.97							
	17	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
800 20/03/2018 0000270.66 000001 020012			MATERIAL EL CUAL SERA	1,962.31			
* Total-Poliza..: *						<b>6,094.58</b>	<b>6,094.58</b>
DD 0000090		21/03/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 805				
	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020109  CABLE # 12	920.00	
920.00							
	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020109  CABLE # 12	920.00	
	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020109  CABLE # 12		
	4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020109	CINTA AISLANTE	219.93	
	5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020109	CINTA AISLANTE	219.93	
	6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020109	CINTA AISLANTE		
219.93							
	7	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020109	LLAVE P/BROQUERO 1/2	40.00		
	8	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020109	LLAVE P/BROQUERO 1/2	40.00		
	9	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020109	LLAVE P/BROQUERO 1/2		
40.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020109	PIEDRA P/AFILAR 34.00		
11	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020109	PIEDRA P/AFILAR 34.00		
12	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020109  PIEDRA P/AFILAR		
34.00							
13	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
05/21/03/2018	0000167.44 000001 020109		MATERIAL ELCTRICO EL C		1,213.93		
* Total-Poliza... *						<b>2,427.86</b>	<b>2,427.86</b>
DD 0000091	19/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 795, 796, 793, 794				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020007		MANGUERA JARDIN DE 1" 227.92		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020007		MANGUERA JARDIN DE 1" 227.92		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020007  MANGUERA JARDIN DE 1"		
227.92							
4	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
795 19/03/2018	0000031.44 000001 020007		MATERIAL QUE SERA UTIL		227.92		
5	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020042		ADITIVO METALICO DE 400 W 10,085.50		
6	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020042		ADITIVO METALICO DE 400 W 10,085.50		
7	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020042  ADITIVO METALICO DE 400 W		
10,085.50							
8	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020042		FOCO ADITIVO METALICO DE 400 W		
3,305.54							
9	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020042		FOCO ADITIVO METALICO DE 400 W		
3,305.54							
10	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020042  FOCO ADITIVO METALICO DE 400 W		
3,305.54							
11	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
796 19/03/2018	0001847.04 000001 020042		MATERIAL EL CUAL SERAN		13,391.04		
12	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019997		ADAPTADOR HCO C-40 R. INT 12.00		
13	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019997		ADAPTADOR HCO C-40 R. INT 12.00		
14	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019997  ADAPTADOR HCO C-40 R. INT		
12.00							
15	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019997		ADAPTADOR INS. DE 1" 20.00		
16	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019997		ADAPTADOR INS. DE 1" 20.00		
17	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019997  ADAPTADOR INS. DE 1"		
20.00							
18	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019997  CODO HCO C-40X90 24.00		
19	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019997  CODO HCO C-40X90 24.00		
20	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019997  CODO HCO C-40X90		
24.00							
21	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019997		DESARMADOR PLANO 1/4 X8" C-21482 43.00		
22	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019997		DESARMADOR PLANO 1/4 X8" C-21482 43.00		
23	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019997  DESARMADOR PLANO 1/4 X8" C-21482		
43.00							
24	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019997  FLOTADOR T/A 45.00		
25	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019997  FLOTADOR T/A 45.00		
26	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019997  FLOTADOR T/A		
45.00							
27	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019997		PINZAS DE EXT. DE 12 C-17352 228.77		
28	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019997		PINZAS DE EXT. DE 12 C-17352 228.77		
29	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019997  PINZAS DE EXT. DE 12 C-17352		
228.77							
30	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019997  VALVULA T/A DE 1/2 145.00		
31	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019997  VALVULA T/A DE 1/2 145.00		
32	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019997  VALVULA T/A DE 1/2		
145.00							
33	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
793 19/03/2018	0000071.42 000001 019997		MATERIAL EL CUAL SERA		517.77		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020000  CINTA TEFLON 39.96	
35	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020000  CINTA TEFLON 39.96	
36	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020000  CINTA TEFLON	
37	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020000  LLAVE NARIZ 1/2 239.98	
38	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020000  LLAVE NARIZ 1/2 239.98	
39	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020000  LLAVE NARIZ 1/2	
40	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
794 19/03/2018 0000038.61 000001 020000			MATERIAL EL CUAL SERA 279.94			
* Total-Poliza..: *					<b>28,833.34</b>	<b>28,833.34</b>
DD 0000093	21/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 802			
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	ADAPTADOR HCO C-40 INT. DE 1" 11.99	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	ADAPTADOR HCO C-40 INT. DE 1" 11.99	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	ADAPTADOR HCO C-40 INT. DE 1"	
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1 1/2 11.99	
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1 1/2 11.99	
6	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1 1/2	
7	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	CABLE # 10 65.98	
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	CABLE # 10 65.98	
9	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	CABLE # 10	
10	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	CODO HCO C-40 DE 1X90 32.99	
11	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	CODO HCO C-40 DE 1X90 32.99	
12	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	CODO HCO C-40 DE 1X90	
13	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	PEGAMENTO 711 1/4 121.00	
14	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	PEGAMENTO 711 1/4 121.00	
15	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	PEGAMENTO 711 1/4	
16	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	RED HCA 1 1/2 X 1 12.00	
17	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	RED HCA 1 1/2 X 1 12.00	
18	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	RED HCA 1 1/2 X 1	
19	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	TUBO HCO C-40 DE 1" 50.00	
20	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	TUBO HCO C-40 DE 1" 50.00	
21	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	TUBO HCO C-40 DE 1"	
22	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	TUERCAS UNION HCA DE 1" 113.97	
23	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	TUERCAS UNION HCA DE 1" 113.97	
24	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	TUERCAS UNION HCA DE 1"	
25	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
802 21/03/2018 0000057.92 000001 020158			MATERIAL QUE SERA UTIL 419.92			
* Total-Poliza..: *					<b>839.84</b>	<b>839.84</b>
DD 0000094	20/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 799			
1	1235-6-000009-000911-004003		LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020205	ALAMBRE RECOCIDO 137.23	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020205	ALAMBRE RECOCIDO	
4	1235-6-000009-000911-004003		LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SINALOA020205  CARRETILLA 1,070.00						
5		8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020205  CARRETILLA 1,070.00	
6		8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020205  CARRETILLA 1,070.00	
1,070.00						
7		1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
SINALOA020205  DISCO P/CORTE METAL DE 14" 69.00						
8		8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020205  DISCO P/CORTE METAL DE 14"	69.00	
9		8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020205  DISCO P/CORTE METAL DE 14"	69.00	
69.00						
10		1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
SINALOA020205  PALA MANGO LARGO C-17175 403.19						
11		8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020205  PALA MANGO LARGO C-17175	403.19	
12		8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020205  PALA MANGO LARGO C-17175	403.19	
403.19						
13		2112-1-000009-000911-000136	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			
799 20/03/2018 0000231.64 000001 020205 MATERIAL QUE SERA UTIL 1,679.42						
						CASTRO
* Total-Poliza..: *						3,358.84
						3,358.84
DD 0000095 23/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8214, 8215						
1		5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019654  AGUA DE 500 ML	810.00	
810.00						
2		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019654  AGUA DE 500 ML	810.00	
810.00						
3		8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019654  AGUA DE 500 ML	810.00	
810.00						
4		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8214 23/03/2018 0000111.72 000001 019654 PARA SU	
CONSUMO PARA P 810.00						
5		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020146  BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	216.00	
6		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020146  BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	216.00	
7		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020146  BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	216.00	
216.00						
8		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8215 23/03/2018 0000029.79 000001 020146 ARTICULO	
PARA SU CONSU 216.00						
* Total-Poliza..: *						2,052.00
						2,052.00
DD 0000096 21/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 803						
1		5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020132  BARRA DE SILICON	187.99	
187.99						
2		8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020132  BARRA DE SILICON	187.99	
187.99						
3		8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020132  BARRA DE SILICON	187.99	
187.99						
4		2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			
803 21/03/2018 0000025.93 000001 020132 MATERIAL QUE SERA UTIL 187.99						
						CASTRO
* Total-Poliza..: *						375.98
						375.98
DD 0000098 21/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5625						
1		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020189  CUBETAS DUREX M BCO	2,004.00	
2,004.00						
2		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020189  CUBETAS DUREX M BCO	2,004.00	
2,004.00						
3		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020189  CUBETAS DUREX M BCO	2,004.00	
2,004.00						
4		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020189  PRO 1000 AMARILLO	178.00	
178.00						
5		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020189  PRO 1000 AMARILLO	178.00	
178.00						
6		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020189  PRO 1000 AMARILLO	178.00	
178.00						
7		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020189  PRO 1000 NEGRO	178.00	
178.00						
8		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020189  PRO 1000 NEGRO	178.00	
178.00						
9		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020189  PRO 1000 NEGRO	178.00	
178.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
216.00							
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8217 23/03/2018 0000029.79 000001 020233 ARTICULOS		
PARA SU CONS	216.00						
5	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020236	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	432.00		
6	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020236	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	432.00		
7	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020236	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT		
432.00							
8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8216 23/03/2018 0000059.59 000001 020236 ARTICULOS		
PARA SU CONS	432.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,296.00</b>	<b>1,296.00</b>
DD 0000118 22/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1581, 1573							
1	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020180	CARTUCHO TONER HP 05A	2,462.85		
2	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020180	CARTUCHO TONER HP 05A	2,462.85		
3	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020180	CARTUCHO TONER HP 05A		
2,462.85							
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS	
1581 22/03/2018 00000339.7 000001 020180	COMSUMIBLE EN EQUIPO D					2,462.85	
5	5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020186	KIT BALANCE TECLADO Y MOUSE	346.84		
6	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020186	KIT BALANCE TECLADO Y MOUSE	346.84		
7	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020186	KIT BALANCE TECLADO Y MOUSE		
346.84							
8	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS	
1573 20/03/2018 0000047.84 000001 020186	TACLADO Y MOUSE QUE S					346.84	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,619.38</b>	<b>5,619.38</b>
DD 0000119 23/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12855, 12831, 12836							
1	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			020289  CONSUMO	825.92	
2	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			020289  CONSUMO	825.92	
3	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			020289  CONSUMO		
825.92							
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS				12855 23/03/2018 0000113.92 000001 020289 PARA	
SU CONSUMO QUE SE			825.92				
5	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			020292  CONSUMO	162.40	
6	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			020292  CONSUMO	162.40	
7	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			020292  CONSUMO		
162.40							
8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS				OLLAS	
12831 23/03/2018 0000022.4 000001 020292	CONSUMO UTILIZADO EN					162.40	
9	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL			020269  CONSUMO	2,674.96	
10	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL			020269  CONSUMO	2,674.96	
11	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL			020269  CONSUMO		
2,674.96							
12	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS				12836 23/03/2018 0000368.96 000001 020269 PARA	
SU CONSUMO EL CUA			2,674.96				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,326.56</b>	<b>7,326.56</b>
DD 0000120 23/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8208, 8210							
1	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			020287  AGUA DE 500 ML	540.00	
2	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			020287  AGUA DE 500 ML	540.00	
3	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			020287  AGUA DE 500 ML		
540.00							
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8208 23/03/2018 0000074.48 000001 020287 AGUA QUE		
SE UTILIZARA	540.00						
5	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			020286  AGUA DE 500 ML	270.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		020286  AGUA DE 500 ML 270.00		
7	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		020286  AGUA DE 500 ML		
8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8210 23/03/2018 0000037.24 000001 020286 AGUA QUE SE UTILIZARA 270.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,620.00</b>	<b>1,620.00</b>
DD 0000121 23/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1789E							
1	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020313  LAVADO DE VEHICULO 197.20		
2	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020313  LAVADO DE VEHICULO 197.20		
3	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020313  LAVADO DE VEHICULO		
4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ		AAA1789E 23/03/2018 00000027.2 000001 020313 SERVICIO DE MANTENIMIE 197.20		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>394.40</b>	<b>394.40</b>
DD 0000122 23/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8211, 8212, 8204							
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020312  AGUA DE 500 ML 900.00		
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020312  AGUA DE 500 ML 900.00		
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020312  AGUA DE 500 ML		
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8211 23/03/2018 0000124.14 000001 020312 CONSUMO DE AGUA QUE SE 900.00		
5	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		020310  AGUA DE 500 ML 540.00		
6	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		020310  AGUA DE 500 ML 540.00		
7	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		020310  AGUA DE 500 ML		
8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8212 23/03/2018 0000074.48 000001 020310 CONSUMO DE AGUA QUE SE 540.00		
9	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020300  AGUA DE 19 LTS 700.00		
10	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020300  AGUA DE 19 LTS 700.00		
11	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020300  AGUA DE 19 LTS		
12	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8204 23/03/2018 0000096.55 000001 020300 PARA SU CONSUMO QUE SE 700.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,280.00</b>	<b>4,280.00</b>
DD 0000123 23/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8206							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV		020296  AGU DE 19 LTS 364.00		
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		020296  AGU DE 19 LTS 364.00		
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		020296  AGU DE 19 LTS		
4	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8206 23/03/2018 0000050.21 000001 020296 ARTICULOS PARA SU CONS 364.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>728.00</b>	<b>728.00</b>
DD 0000124 24/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A77							
1	5133-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020318  POLIZA MANO DE OBRA 1,740.00		
2	8250-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020318  POLIZA MANO DE OBRA 1,740.00		
3	8240-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020318  POLIZA MANO DE OBRA		
4	2112-1-000002-000284	VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA	PEPV		A77 24/03/2018 000000240 000001 020318 SERVICIO DE REPARACION 1,740.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000126 23/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B824B9E2, 1630BF7C						
	1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020326	ABSORBE OLORES PARA PISO 3,248.00	
	2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020326	ABSORBE OLORES PARA PISO 3,248.00	
3,248.00	3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020326  ABSORBE OLORES PARA PISO	
	4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020326	ACIDO MURIATICO-SULTAN 374.10	
	5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020326	ACIDO MURIATICO-SULTAN 374.10	
374.10	6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020326  ACIDO MURIATICO-SULTAN	
	7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020326  CLORO 649.60	
	8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020326  CLORO 649.60	
649.60	9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020326  CLORO	
	10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020326  FABULOSO 835.20	
	11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020326  FABULOSO 835.20	
835.20	12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020326  FABULOSO	
	13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020326  INSECTICIDAS 301.60	
	14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020326  INSECTICIDAS 301.60	
301.60	15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020326  INSECTICIDAS	
	16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020326	PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA 928.00	
	17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020326	PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA 928.00	
928.00	18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020326  PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	
	19	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020326  PASTILLAS SANITARIAS FLASH 649.60	
	20	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020326  PASTILLAS SANITARIAS FLASH 649.60	
649.60	21	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020326  PASTILLAS SANITARIAS FLASH	
	22	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020326  PINOL 835.20	
	23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020326  PINOL 835.20	
835.20	24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020326  PINOL	
	25	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020326	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIOS CHICOS Y PLA 2,088.00	
	26	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020326	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIOS CHICOS Y PLA 2,088.00	
2,088.00	27	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020326	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIOS CHICOS Y PLA	
	28	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020326	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRNADES 266.80	
	29	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020326	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRNADES 266.80	
266.80	30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020326  TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRNADES	
	31	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	B824B9E2 23/03/2018 00001403.6 000001 020326	MATERIAL	
DE ASEO QUE S		10,176.10				
	32	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020327	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 603.20	
	33	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020327	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 603.20	
603.20	34	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020327  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	
	35	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020327	BOLSA NEGRA PARA BASURA JUMBO 1,148.40	
	36	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020327	BOLSA NEGRA PARA BASURA JUMBO 1,148.40	
1,148.40	37	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020327  BOLSA NEGRA PARA BASURA JUMBO	
	38	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020327	BOLSAS NEGRAS PARA BASURA MEDIANA 1,218.00	
	39	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020327	BOLSAS NEGRAS PARA BASURA MEDIANA 1,218.00	
1,218.00	40	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020327  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA MEDIANA	
	41	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020327  DETER CLORO 319.00	
	42	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020327  DETER CLORO 319.00	
	43	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020327  DETER CLORO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
319.00	44	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020327  ESCOBA	191.40	
	45	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020327  ESCOBA	191.40	
	46	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020327  ESCOBA		
191.40	47	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020327  LIMPIA VIDRIO TIPO WINDEX		127.60	
	48	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020327  LIMPIA VIDRIO TIPO WINDEX		127.60	
	49	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020327  LIMPIA VIDRIO TIPO WINDEX		
127.60	50	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020327  LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE		406.00	
	51	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020327  LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE		406.00	
	52	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020327  LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE		
406.00	53	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020327  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		1,067.20	
	54	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020327  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		1,067.20	
	55	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020327  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		
1,067.20	56	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020327  PAQ. JABON 10 KG	464.00	
	57	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020327  PAQ. JABON 10 KG	464.00	
	58	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020327  PAQ. JABON 10 KG		
464.00	59	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020327  TOALLA INTERDOBLADA SANITAS		800.40	
	60	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020327  TOALLA INTERDOBLADA SANITAS		800.40	
	61	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020327  TOALLA INTERDOBLADA SANITAS		
800.40	62	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020327  TRAPEADOR	139.20	
	63	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020327  TRAPEADOR	139.20	
	64	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020327  TRAPEADOR		
139.20	65	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	1630BF7C 23/03/2018 00000894.4 000001 020327 MATERIAL		6,484.40	
DE ASEO QUE S		6,484.40					
* Total-Poliza..: *						<b>33,321.00</b>	<b>33,321.00</b>
DD 0000128 23/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 120481							
	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020330  CALCA CORTE VINIL 4.5 MT		1,461.60	
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020330  CALCA CORTE VINIL 4.5 MT		1,461.60	
	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020330  CALCA CORTE VINIL 4.5 MT		
1,461.60	4	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020330  CALCA DE VINIL REFLEJANTE 2.8 MT		1,494.08	
	5	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020330  CALCA DE VINIL REFLEJANTE 2.8 MT		1,494.08	
	6	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020330  CALCA DE VINIL REFLEJANTE 2.8 MT		
1,494.08	7	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020330  VINIL CON IMPRESION DIGITAL CALIDAD FOTOGRAFICA		176.32	
0.	8	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020330  VINIL CON IMPRESION DIGITAL CALIDAD FOTOGRAFICA		176.32	
0.	9	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020330  VINIL CON IMPRESION DIGITAL CALIDAD FOTOGRAFICA		176.32	
0.	10	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA		
120481 23/03/2018 0000000432 000001 020330 ROTULACION QUE SE REAL						3,132.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,264.00</b>	<b>6,264.00</b>
DD 0000129 19/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 113986							
	1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020241  CONSUMO	7,685.00	
	2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020241  CONSUMO	7,685.00	
	3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020241  CONSUMO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7,685.00	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	
113986 19/03/2018 0000001060 000001 020241			CONSUMO QUE SERA UTILI			7,685.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,370.00</b>	<b>15,370.00</b>
DD 0000130	22/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1580				
1	5121-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020181	CARTUCHO TONER 85 A	1,786.25		
2	8250-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020181	CARTUCHO TONER 85 A	1,786.25		
3	8240-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		020181	CARTUCHO TONER 85 A		
1,786.25	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1580 22/03/2018 0000246.38 000001 020181			COMSUMIBLE EN EQUIPO D			1,786.25	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,572.50</b>	<b>3,572.50</b>
DD 0000131	20/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 280				
1	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020226	LONA CON IMPRESION	1,200.00		
2	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020226	LONA CON IMPRESION	1,200.00		
3	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020226	LONA CON IMPRESION		
1,200.00	4	2112-1-000001-000246	HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZ			GOIH	
280 20/03/2018 0000165.52 000001 020226			LONA DE INAUGURACION D	1,200.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
DD 0000133	23/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12846, 12845				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	020301	CONSUMO	1,061.40		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	020301	CONSUMO	1,061.40		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020301	CONSUMO		
1,061.40	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS	
12846 23/03/2018 00000146.4 000001 020301			CONSUMO QUE SE REALIZA			1,061.40	
5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	020298	CONSUMO	3,183.04		
6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	020298	CONSUMO	3,183.04		
7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020298	CONSUMO		
3,183.04	8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS	
12845 23/03/2018 0000439.04 000001 020298			CONSUMO QUE SE REALIZA			3,183.04	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,488.88</b>	<b>8,488.88</b>
DD 0000134	23/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 120805, 118475				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	020297	CONSUMO	1,223.80		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	020297	CONSUMO	1,223.80		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020297	CONSUMO		
1,223.80	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	
120805 23/03/2018 00000168.8 000001 020297			CONSUMO QUE SE REALIZA			1,223.80	
5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	020260	CONSUMO	1,049.80		
6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	020260	CONSUMO	1,049.80		
7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020260	CONSUMO		
1,049.80	8	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	
118475 22/03/2018 00000144.8 000001 020260			CONSUMO QUE SE REALIZA			1,049.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,547.20</b>	<b>4,547.20</b>
DD 0000136	23/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12841, 12843, 12842, 12844				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	020285	CONSUMO	2,905.80		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,905.80	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020285  CONSUMO 2,905.80	
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020285  CONSUMO
12841 23/03/2018 00000400.8 000001 020285	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020284  CONSUMO 822.44	2,905.80
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020284  CONSUMO 822.44	
822.44	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020284  CONSUMO
12843 23/03/2018 0000113.44 000001 020284	8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS
	9	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020283  CONSUMO 6,559.80	822.44
	10	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020283  CONSUMO 6,559.80	
6,559.80	11	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020283  CONSUMO
12842 23/03/2018 00000904.8 000001 020283	12	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS
	13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020281  CONSUMO 1,487.12	6,559.80
	14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020281  CONSUMO 1,487.12	
1,487.12	15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020281  CONSUMO
12844 23/03/2018 0000205.12 000001 020281	16	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS
			CONSUMO QUE SE REALIZA			1,487.12
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>23,550.32</b>	<b>23,550.32</b>
DD 0000137	22/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 118785			
1,890.80	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020259  CONSUMO 1,890.80	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020259  CONSUMO 1,890.80	
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020259  CONSUMO
118785 22/03/2018 00000260.8 000001 020259	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC
			CONSUMO QUE SERA UTILI			1,890.80
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,781.60</b>	<b>3,781.60</b>
DD 0000138	21/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6679			
777.00	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020244  CONSUMO 777.00	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020244  CONSUMO 777.00	
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020244  CONSUMO
QUE SE REALIZA	4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		6679 21/03/2018 0000107.17 000001 020244	CONSUMO
			777.00			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,554.00</b>	<b>1,554.00</b>
DD 0000140	20/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 279			
1,200.00	1	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020227	LONA DE IMPRESION DIGITAL 1,200.00	
	2	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020227	LONA DE IMPRESION DIGITAL 1,200.00	
	3	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020227	LONA DE IMPRESION DIGITAL
279 20/03/2018 0000165.52 000001 020227	4	2112-1-000001-000246	HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ			GOIH
			LONA DE INAUGURACION D		1,200.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
DD 0000141	19/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 114003			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020194  CONSUMO 986.00	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020194  CONSUMO 986.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
986.00	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020194  CONSUMO		
114003 19/03/2018 0000000136 000001 020194 CONSUMO QUE SERA UTILI	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC   986.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>
DD 0000153 20/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1572							
1,786.25	1	5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		020179  TONER HP 85 A 1,786.25		
	2	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		020179  TONER HP 85 A 1,786.25		
	3	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		020179  TONER HP 85 A		
1572 20/03/2018 0000246.38 000001 020179 MATERIAL QUE SERA UTILI	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS   1,786.25	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,572.50</b>	<b>3,572.50</b>
DD 0000154 24/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 810, 808, 809							
400.00	1	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020204	MANGUERA STRUPAK DE 1/2 400.00		
	2	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020204	MANGUERA STRUPAK DE 1/2 400.00		
	3	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020204	MANGUERA STRUPAK DE 1/2		
18.00	4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020204	ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2 18.00		
	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020204	ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2 18.00		
	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020204	ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2		
56.00	7	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020204	ADAPT. INS. DE BCE DE 1/2 56.00		
	8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020204	ADAPT. INS. DE BCE DE 1/2 56.00		
	9	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020204	ADAPT. INS. DE BCE DE 1/2		
18.00	10	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020204	CINTA TEFLON 18.00		
	11	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020204	CINTA TEFLON 18.00		
	12	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020204	CINTA TEFLON		
17.82	13	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020204	CODO GALV. DE 1/2 X90 17.82		
	14	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020204	CODO GALV. DE 1/2 X90 17.82		
	15	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020204	CODO GALV. DE 1/2 X90		
61.00	16	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020204	LLAVE NARIZ DE 1/2 61.00		
	17	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020204	LLAVE NARIZ DE 1/2 61.00		
	18	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020204	LLAVE NARIZ DE 1/2		
99.00	19	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020204	NIPLE GALV. DE 1/2 X 1 MTS 99.00		
	20	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020204	NIPLE GALV. DE 1/2 X 1 MTS 99.00		
	21	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020204	NIPLE GALV. DE 1/2 X 1 MTS		
10.00	22	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020204	TEE GALV. DE 172 10.00		
	23	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020204	TEE GALV. DE 172 10.00		
	24	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020204	TEE GALV. DE 172		
810 24/03/2018 0000093.77 000001 020204 MATERIAL EL CUAL SERA	25	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO   679.82	
	26	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020207	ROLLO CABLE # 12 920.00		
	27	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020207	ROLLO CABLE # 12 920.00		
920.00	28	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020207	ROLLO CABLE # 12		
808 24/03/2018 00000126.9 000001 020207 MATERIAL QUE SERA UTILI	29	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO   920.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
30	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020208  CABLE # 12 920.00		
31	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020208  CABLE # 12 920.00		
32	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020208  CABLE # 12		
920.00							
33	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
809 24/03/2018 00000126.9 000001 020208 MATERIAL QUE SERA UTIL						920.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,039.64</b>	<b>5,039.64</b>
DD 0000155	21/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 68AE8D02				
1	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020053  OXIGENO IND. 9.5 579.99		
2	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020053  OXIGENO IND. 9.5 579.99		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020053  OXIGENO IND. 9.5		
579.99							
4	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAAGA ALVARADO			OXIMAZ	
68AE8D02 21/03/2018 0000000080 000001 020053 MATERIAL QUE SERA UTIL						579.99	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,159.98</b>	<b>1,159.98</b>
DD 0000156	24/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 811				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020202	ABRAZADERAS SINFIN DE 1 1/2 20.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020202	ABRAZADERAS SINFIN DE 1 1/2 20.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020202	ABRAZADERAS SINFIN DE 1 1/2		
20.00							
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020202	COPEL INS DE PVC 1" 18.99		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020202	COPEL INS DE PVC 1" 18.99		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020202	COPEL INS DE PVC 1"		
18.99							
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020202	MANGUERA TRAMADA VERDE 1" JARDIN 198.29		
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020202	MANGUERA TRAMADA VERDE 1" JARDIN 198.29		
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020202	MANGUERA TRAMADA VERDE 1" JARDIN		
198.29							
10	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
811 24/03/2018 0000032.73 000001 020202 MATERIAL QUE SERA UTIL						237.28	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>474.56</b>	<b>474.56</b>
DD 0000158	21/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 40420ecc				
1	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019400	ACEITE MUEBLES		
AEROSOL 487.20							
2	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019400	ACEITE MUEBLES		
AEROSOL 487.20							
3	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019400	ACEITE MUEBLES		
AEROSOL 487.20							
4	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019400	CLORO 452.40		
5	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019400	CLORO 452.40		
6	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019400	CLORO		
452.40							
7	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019400	ESCOBA DE ESPIGA		
174.00							
8	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019400	ESCOBA DE ESPIGA		
174.00							
9	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019400	ESCOBA DE ESPIGA		
174.00							
10	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019400	ESTROAPJAS 58.00		
11	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019400	ESTROAPJAS 58.00		
12	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019400	ESTROAPJAS		
58.00							
13	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019400	FABULOSO 417.60		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019400	FABULOSO	417.60	
15	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019400  FABULOSO	
16	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019400	FRANELAS	250.56	
17	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019400	FRANELAS	250.56	
18	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019400  FRANELAS	
19	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019400	PINOL	626.40	
20	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019400	PINOL	626.40	
21	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019400  PINOL	
22	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019400	QUITA SARRO	382.80	
23	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019400	QUITA SARRO	382.80	
24	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019400  QUITA SARRO	
25	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019400	ESCOBA DE COCO	92.80	
26	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019400	ESCOBA DE COCO	92.80	
27	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019400  ESCOBA DE COCO	
28	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINA			MULTI   2,941.76
040420ecc 21/03/2018 0000405.76 000001 019400 MATERIAL DE LIMPIEZA,						
* Total-Poliza..: *					<b>5,883.52</b>	<b>5,883.52</b>
DD 0000159 21/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 88ECB5CE, CB143A9A						
1	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019319	DESORANTE AMBIENTAL	754.00	
2	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019319	DESORANTE AMBIENTAL	754.00	
3	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019319	DESORANTE AMBIENTAL	754.00	
4	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019319	DESORANTE DE W.C	162.40	
5	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019319	DESORANTE DE W.C	162.40	
6	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019319	DESORANTE DE W.C	162.40	
7	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019319	LIMPIA VIDRIOS	145.00	
8	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019319	LIMPIA VIDRIOS	145.00	
9	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019319  LIMPIA VIDRIOS	
10	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019319	PAPEL HIGIENICO	510.40	
11	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019319	PAPEL HIGIENICO	510.40	
12	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019319  PAPEL HIGIENICO	
13	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINA			MULTI   1,571.80
88ECB5CE 21/03/2018 00000216.8 000001 019319 MATERIAL DE LIMPIEZA ,						
14	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019450	BOLSA CHICA P/BASURA	344.52	
15	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019450	BOLSA CHICA P/BASURA	344.52	
16	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019450	BOLSA CHICA P/BASURA	344.52	
17	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019450	BOLSA NEGRAS PARA BASURA	459.36	
18	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019450	BOLSA NEGRAS PARA BASURA	459.36	
19	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019450	BOLSA NEGRAS PARA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BASURA	459.36					
20	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019450	JABON DE TOCADOR		
69.60	21	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019450	JABON DE TOCADOR		
69.60	22	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019450	JABON DE TOCADOR		
69.60	23	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019450	JABON POLVO	765.60	
	24	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019450	JABON POLVO	765.60	
	25	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019450	JABON POLVO	
765.60	26	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019450	PASTILLAS		
DESENFECTANTES					116.00	
27	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019450	PASTILLAS		
DESENFECTANTES					116.00	
28	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019450	PASTILLAS	
DESENFECTANTES					116.00	
29	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019450	RECOGEDOR	52.20	
30	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019450	RECOGEDOR	52.20	
31	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019450	RECOGEDOR	
52.20	32	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019450	SERVILLETAS	156.60	
	33	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019450	SERVILLETAS	156.60	
	34	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019450	SERVILLETAS	
156.60	35	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019450	TRAPEADOR	92.80	
	36	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019450	TRAPEADOR	92.80	
	37	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019450	TRAPEADOR	
92.80	38	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINA			
CB143A9A 21/03/2018 0000283.68 000001 019450 MATERIAL DE LIMPIEZA E						MULTI   2,056.68
* Total-Poliza..: *					<b>7,256.96</b>	<b>7,256.96</b>
DD 0000160	20/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1574			
1	5121-2-214001-000009-000912-000035		CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019989	TINTA		
AMARILLA	266.68					
2	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019989	TINTA AMARILLA	266.68	
3	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019989	TINTA AMARILLA	
266.68	4	5121-2-214001-000009-000912-000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019989	TINTA		
AZUL	266.68					
5	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019989	TINTA AZUL	266.68	
6	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019989	TINTA AZUL	
266.68	7	5121-2-214001-000009-000912-000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019989	TINTA		
ROSA	266.68					
8	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019989	TINTA ROSA	266.68	
9	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019989	TINTA ROSA	
266.68	10	5121-2-214001-000009-000912-000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019989	TINTA		
NEGRA	266.68					
11	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019989	TINTA NEGRA	266.68	
12	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019989	TINTA NEGRA	
266.68	13	2112-1-000009-000912-000036	SELENE ESCOBAR CARRILLO			
1574 20/03/2018 0000147.13 000001 019989 CONSUMIBLE EN EQUIPO D						EOCS   1,066.72



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,133.44</b>	<b>2,133.44</b>
DD 0000161	22/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 118287				
1	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020248	LONA CON IMPRESION DIGITAL	556.80		
2	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020248	LONA CON IMPRESION DIGITAL	556.80		
3	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020248	LONA CON IMPRESION DIGITAL		
4	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA   556.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,113.60</b>	<b>1,113.60</b>
DD 0000162	21/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6698				
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		020234	CONSUMO 621.01	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		020234	CONSUMO 621.01	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL			020234	
4	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R			6698 21/03/2018 0000085.66 000001 020234 PARA SU CONSUMO EL CUA 621.01	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,242.02</b>	<b>1,242.02</b>
DD 0000163	22/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 155316				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019668	CUCHILLAS 6,249.87	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019668	CUCHILLAS 6,249.87	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			019668	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019668	TORNILLO 154.24	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019668	TORNILLO 154.24	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			019668	
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019668	TORNILLOS 738.04	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019668	TORNILLOS 738.04	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			019668	
10	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019668	TUERCA 453.00	
11	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019668	TUERCA 453.00	
12	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			019668	
13	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.			MATCO   7,595.15	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,190.30</b>	<b>15,190.30</b>
DD 0000164	21/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 506				
1	5139-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020235	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS			
2	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020235	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS			
3	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020235	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS			
4	2112-1-000001-000231		GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI			PRESTACION DE SERVICIO 4,495.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,990.00</b>	<b>8,990.00</b>
DD 0000165	22/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 806				
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020238	EXTENSION ELECTRICA DE 10 MTS	127.00		
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020238	EXTENSION ELECTRICA DE 10 MTS	127.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
127.00	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020238  EXTENSION ELECTRICA DE 10 MTS		
	4	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020238	EXTENSION ELECTRICA DE 5 MTS	49.00	
	5	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020238	EXTENSION ELECTRICA DE 5 MTS	49.00	
49.00	6	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020238  EXTENSION ELECTRICA DE 5 MTS		
806 22/03/2018 0000024.28 000001 020238	7	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
			EXTENSIONES ELECTRICAS			176.00	
* Total-Poliza..: *						<b>352.00</b>	<b>352.00</b>
DD 0000167	19/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 113982				
	1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020242  CONSUMO	858.40	
	2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020242  CONSUMO	858.40	
858.40	3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020242  CONSUMO		
113982 19/03/2018 00000118.4 000001 020242	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	
			CONSUMO QUE SERA UTILI			858.40	
* Total-Poliza..: *						<b>1,716.80</b>	<b>1,716.80</b>
DD 0000169	23/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 206				
	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		020267  ARRENDAMIENTO	2,668.00	
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		020267  ARRENDAMIENTO	2,668.00	
2,668.00	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		020267  ARRENDAMIENTO		
206 23/03/2018 000000368 000001 020267	4	2112-1-000001-000082	EMMA VEGA MILLAN	EMMA		2,438.00	
			ARRENDAMIENTO DE INMUE				
230.00	5	2117-1-000002-000001	EMMA VEGA MILLA (ARREND.)		020267  ARRENDAMIENTO		
* Total-Poliza..: *						<b>5,336.00</b>	<b>5,336.00</b>
DD 0000170	23/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1591D				
	1	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		020268  LAVADO DE VEHICULO	295.80	
	2	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		020268  LAVADO DE VEHICULO	295.80	
295.80	3	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		020268  LAVADO DE VEHICULO		
DE LAVADO A	4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA1591D 23/03/2018 00000040.8 000001 020268	SERVICIO	
						295.80	
* Total-Poliza..: *						<b>591.60</b>	<b>591.60</b>
DD 0000171	23/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12840				
2,273.60	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020290	CONSUMO		
2,273.60	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020290	CONSUMO		
2,273.60	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020290	CONSUMO		
SU CONSUMO PERSON	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12840 23/03/2018 00000313.6 000001 020290	PARA	
						2,273.60	
* Total-Poliza..: *						<b>4,547.20</b>	<b>4,547.20</b>
DD 0000172	21/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 804				
3,588.58	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020108	ACRILICO P/LAMPARA SUB-URBANAS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3,588.58	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020108	ACRILICO P/LAMPARA SUB-URBANAS		
3,588.58	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020108	ACRILICO P/LAMPARA SUB-URBANAS		
26,947.95	4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020108	BALASTRO VAPOR DE SODIO DE 100W		
26,947.95	5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020108	BALASTRO VAPOR DE SODIO DE 100W		
26,947.95	6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020108	BALASTRO VAPOR DE SODIO DE 100W		
5,543.64	7	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020108	FOCO V. SODIO DE 100 W	5,543.64	
5,543.64	8	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020108	FOCO V. SODIO DE 100 W	5,543.64	
5,543.64	9	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020108	FOCO V. SODIO DE 100 W		
5,879.81	10	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020108	FOTOCELDAS 220	5,879.81	
5,879.81	11	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020108	FOTOCELDAS 220	5,879.81	
5,879.81	12	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020108	FOTOCELDAS 220		
804 21/03/2018 0005787.58 000001 020108 MATERIAL EL CUAL SERAN	13	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	41,959.98	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>83,919.96</b>	<b>83,919.96</b>
DD 0000176	24/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A81				
1,740.00	1	5133-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	020315	POLIZA MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO)	1,740.00	
1,740.00	2	8250-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	020315	POLIZA MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO)	1,740.00	
1,740.00	3	8240-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	020315	POLIZA MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO)		
A81 24/03/2018 0000000240 000001 020315 POLIZA DE MANO DE OBRA	4	2112-1-000002-000284	VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA		PEPV	1,740.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DD 0000182	22/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1582				
2,531.23	1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020177	TONER 80A	2,531.23	
2,531.23	2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020177	TONER 80A	2,531.23	
2,531.23	3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020177	TONER 80A		
1582 22/03/2018 0000349.14 000001 020177 COMSUMIBLE EN EQUIPO D	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	2,531.23	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,062.46</b>	<b>5,062.46</b>
DD 0000183	24/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A82				
1,740.00	1	5133-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020314	POLIZA MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO)	1,740.00	
1,740.00	2	8250-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020314	POLIZA MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO)	1,740.00	
1,740.00	3	8240-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020314	POLIZA MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO)		
A82 24/03/2018 0000000240 000001 020314 POLIZA DE MANO DE OBRA	4	2112-1-000002-000284	VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA		PEPV	1,740.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DD 0000185	23/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1587, 1588, 1589				
1,718.40	1	5121-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020027	TONER HP CE285A	1,718.40	
1,718.40	2	8250-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020027	TONER HP CE285A	1,718.40	
1,718.40	3	8240-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020027	TONER HP CE285A		
05/04/2019	10:46:40a. m.					EOCS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1587	23/03/2018	0000237.02	000001	020027	COMSUMIBLE EN EQUIPO D	1,718.40
5		5121-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020305	CARTUCHO TONER HP 05 A 2,238.20	
6		8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020305	CARTUCHO TONER HP 05 A 2,238.20	
7		8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020305  CARTUCHO TONER HP 05 A	
2,238.20						
8		2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS
1588	23/03/2018	0000308.72	000001	020305	COMSUMIBLE EN EQUIPO D	2,238.20
9		5121-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020252  TONER HP 1515 CYAN 1,866.25	
10		8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020252  TONER HP 1515 CYAN 1,866.25	
11		8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020252  TONER HP 1515 CYAN	
1,866.25						
12		5121-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020252  TONER LASER 1515 AMARILO 1,866.24	
13		8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020252  TONER LASER 1515 AMARILO 1,866.24	
14		8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020252  TONER LASER 1515 AMARILO	
1,866.24						
15		5121-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020252  TONER LASER 1515 MAGENTA 1,866.24	
16		8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020252  TONER LASER 1515 MAGENTA 1,866.24	
17		8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020252  TONER LASER 1515 MAGENTA	
1,866.24						
18		5121-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020252  TONER HP 1515 NEGRO 2,015.16	
19		8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020252  TONER HP 1515 NEGRO 2,015.16	
20		8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020252  TONER HP 1515 NEGRO	
2,015.16						
21		2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS
1589	23/03/2018	0001050.19	000001	020252	COMSUMIBLE EN EQUIPO D	7,613.89
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>23,140.98</b>
						<b>23,140.98</b>
DD 0000186	20/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5617, 5611, 5607, 5609, 5612			
1		5135-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019590  BROCHAS LINEA 152.00	
2		8250-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019590  BROCHAS LINEA 152.00	
3		8240-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019590  BROCHAS LINEA	
152.00						
4		5135-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019590  CUBETA REALFLEX 1,805.00	
5		8250-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019590  CUBETA REALFLEX 1,805.00	
6		8240-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019590  CUBETA REALFLEX	
1,805.00						
7		5135-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019590  EFEX PLATA 1,920.00	
8		8250-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019590  EFEX PLATA 1,920.00	
9		8240-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019590  EFEX PLATA	
1,920.00						
10		5135-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019590  FASHACUA 620.00	
11		8250-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019590  FASHACUA 620.00	
12		8240-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019590  FASHACUA	
620.00						
13		5135-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019590  MINI RODILLOS 64.00	
14		8250-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019590  MINI RODILLOS 64.00	
15		8240-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019590  MINI RODILLOS	
64.00						
16		2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT
5617	20/03/2018	00000629.1	000001	019590	PINTURAS LAS CUALES SE 4,561.00	
17		5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019001  CUBETAS DUREX MASTER AZUL 3,483.00	
18		8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019001  CUBETAS DUREX MASTER AZUL 3,483.00	
19		8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019001  CUBETAS DUREX MASTER AZUL	
3,483.00						
20		5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019001  CUBETAS PRACTICA BLANCO 4,100.00	
21		8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019001  CUBETAS PRACTICA BLANCO 4,100.00	
22		8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019001  CUBETAS PRACTICA BLANCO	
4,100.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5611	20/03/2018	23	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
			0001045.93 000001 019001 MATERIAL DE PINTURA QU	7,583.00			
		24	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019451  CUBETAS DUREX BLANCO	2,967.00	
		25	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019451  CUBETAS DUREX BLANCO	2,967.00	
2,967.00		26	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019451  CUBETAS DUREX BLANCO		
		27	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019451  CUBETAS DUREX M ALFANIOR	1,998.00	
		28	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019451  CUBETAS DUREX M ALFANIOR	1,998.00	
1,998.00		29	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019451  CUBETAS DUREX M ALFANIOR		
		30	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
5607	20/03/2018		0000684.83 000001 019451 MATERIAL DE APOYO EL C	4,965.00			
		31	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019208  BROCHAS #4 NORTEÑAS	122.00	
		32	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019208  BROCHAS #4 NORTEÑAS	122.00	
122.00		33	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019208  BROCHAS #4 NORTEÑAS		
		34	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019208  DUREX BLANCO	1,978.00	
		35	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019208  DUREX BLANCO	1,978.00	
1,978.00		36	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019208  DUREX BLANCO		
		37	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019208  DUREX M. GRIS	989.00	
		38	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019208  DUREX M. GRIS	989.00	
989.00		39	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019208  DUREX M. GRIS		
		40	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019208  FLASH COAT	681.00	
		41	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019208  FLASH COAT	681.00	
681.00		42	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019208  FLASH COAT		
		43	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019208  PRO 1000 AZUL	88.00	
		44	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019208  PRO 1000 AZUL	88.00	
88.00		45	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019208  PRO 1000 AZUL		
		46	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019208  THINNER EST.	133.00	
		47	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019208  THINNER EST.	133.00	
133.00		48	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019208  THINNER EST.		
		49	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
5609	20/03/2018		0000550.48 000001 019208 MATERIAL DE PINTURA QU	3,991.00			
		50	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019321  BROCHA NORTEÑA	150.00	
		51	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019321  BROCHA NORTEÑA	150.00	
150.00		52	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019321  BROCHA NORTEÑA		
		53	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019321  CEPILLO DE ALMBRE	70.00	
		54	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019321  CEPILLO DE ALMBRE	70.00	
70.00		55	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019321  CEPILLO DE ALMBRE		
		56	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019321  CUBETAS VELMAR BLANCO	4,094.00	
		57	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019321  CUBETAS VELMAR BLANCO	4,094.00	
4,094.00		58	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019321  CUBETAS VELMAR BLANCO		
		59	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019321  THINNER EST.	268.00	
		60	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019321  THINNER EST.	268.00	
268.00		61	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019321  THINNER EST.		
		62	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
5612	20/03/2018		0000000632 000001 019321 MATERIAL DE APOYO EL C			4,582.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>51,364.00</b>	<b>51,364.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000187 21/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5623						
	1	5135-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019589  ARMAZONES 78.00	
	2	8250-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019589  ARMAZONES 78.00	
78.00	3	8240-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019589  ARMAZONES	
	4	5135-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019589  CHAROLA NEGRA 30.00	
	5	8250-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019589  CHAROLA NEGRA 30.00	
30.00	6	8240-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019589  CHAROLA NEGRA	
	7	5135-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019589  FELPAS RUGOSA 105.00	
	8	8250-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019589  FELPAS RUGOSA 105.00	
105.00	9	8240-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019589  FELPAS RUGOSA	
	10	5135-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019589  GALON REALTER 411.00	
	11	8250-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019589  GALON REALTER 411.00	
411.00	12	8240-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019589  GALON REALTER	
	13	5135-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019589  LIJAS 16.00	
	14	8250-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019589  LIJAS 16.00	
16.00	15	8240-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019589  LIJAS	
	16	5135-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019589  PINTURA PLATA 640.00	
	17	8250-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019589  PINTURA PLATA 640.00	
640.00	18	8240-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019589  PINTURA PLATA	
	19	5135-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019589  PLASTO PROTECTOR 70.00	
	20	8250-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019589  PLASTO PROTECTOR 70.00	
70.00	21	8240-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		019589  PLASTO PROTECTOR	
	22	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
5623 21/03/2018 0000186.21 000001 019589 PINTURAS LAS CUALES SE 1,350.00						
* Total-Poliza..: *					<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
DD 0000188 23/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7a8ddc5e						
	1	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  ACIDO 194.88	
	2	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  ACIDO 194.88	
194.88	3	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  ACIDO	
	4	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  BOLSA JUMBO 114.84	
	5	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  BOLSA JUMBO 114.84	
114.84	6	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  BOLSA JUMBO	
	7	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  CLORITAS 116.00	
	8	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  CLORITAS 116.00	
116.00	9	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  CLORITAS	
	10	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  CLORO 487.20	
	11	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  CLORO 487.20	
487.20	12	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  CLORO	
	13	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  DESORANTE GRANDE 208.80	
	14	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  DESORANTE GRANDE 208.80	
208.80	15	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  DESORANTE GRANDE	
	16	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  ESCOBA DE COCO 261.00	
	17	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  ESCOBA DE COCO 261.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
261.00	18	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  ESCOBA DE COCO	
	19	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020159	ESCOBA DE ESPIGA 1,229.60	
	20	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020159	ESCOBA DE ESPIGA 1,229.60	
1,229.60	21	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  ESCOBA DE ESPIGA	
	22	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  FABULOSO 417.60	
	23	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  FABULOSO 417.60	
417.60	24	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  FABULOSO	
	25	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020159	JAVON POLVO 114.84	
	26	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020159	JAVON POLVO 114.84	
114.84	27	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  JAVON POLVO	
	28	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020159	PAPEL BAÑO 533.60	
	29	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020159	PAPEL BAÑO 533.60	
533.60	30	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  PAPEL BAÑO	
	31	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020159	PASTILLAS B/FLASH 243.60	
	32	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020159	PASTILLAS B/FLASH 243.60	
243.60	33	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  PASTILLAS B/FLASH	
	34	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020159	PATO BAÑO 348.00	
	35	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020159	PATO BAÑO 348.00	
348.00	36	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  PATO BAÑO	
	37	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020159	PINOL 417.60	
	38	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020159	PINOL 417.60	
417.60	39	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  PINOL	
	40	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020159	RECOGEDORES 522.00	
	41	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020159	RECOGEDORES 522.00	
522.00	42	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  RECOGEDORES	
	43	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020159	SARRO 178.64	
	44	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020159	SARRO 178.64	
178.64	45	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020159  SARRO	
DE LIMPIEZA E 5,388.20	46	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	7a8ddc5e 23/03/2018 00000743.2 000001 020159	MATERIAL	

\* Total-Poliza..: \*

**10,776.40**

**10,776.40**

DD 0000189 24/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 812

219.94	1	5129-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020206	CINTA AISLANTE 219.94	
	2	8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020206	CINTA AISLANTE 219.94	
	3	8240-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020206  CINTA AISLANTE	
40.00	4	5129-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020206	CUCHILLO P/LINOLEO 40.00	
	5	8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020206	CUCHILLO P/LINOLEO 40.00	
	6	8240-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020206  CUCHILLO P/LINOLEO	
69.99	7	5129-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020206	DESARMADOR 6X1/4 C-21499 69.99	
	8	8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020206	DESARMADOR 6X1/4 C-21499 69.99	
	9	8240-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020206  DESARMADOR 6X1/4 C-21499	
	10	5129-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020206	PINZA P/ELECTRICISTAS 123.99	
	11	8250-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020206	PINZA P/ELECTRICISTAS 123.99	
	12	8240-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020206  PINZA P/ELECTRICISTAS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
123.99	13	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
812 24/03/2018 0000062.61 000001 020206 HERRAMIENTA DE TRABJO			453.92				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>907.84</b>	<b>907.84</b>
DD 0000192	23/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8209				
1	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020282  AGUA DE 500 ML	540.00		
2	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020282  AGUA DE 500 ML	540.00		
3	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			020282  AGUA DE 500 ML		
540.00	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA			
SERA UTILIZAD			540.00		8209 23/03/2018 0000074.48 000001 020282 AGUA QUE		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>
DD 0000193	24/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A80				
1	5133-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020339	MANO DE OBRA CLAVE SAT 44101501	1,740.00			
2	8250-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020339	MANO DE OBRA CLAVE SAT 44101501	1,740.00			
3	8240-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020339  MANO DE OBRA CLAVE SAT 44101501				
1,740.00	4	2112-1-000002-000284	VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA			PEPV	
A80 24/03/2018 0000000240 000001 020339 POLIZA DE MANO DE OBRA			1,740.00				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DD 0000194	23/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3463				
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020337	CONSUMO				
6,484.40	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020337	CONSUMO			
6,484.40	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020337	CONSUMO		
6,484.40	4	2112-1-000001-000104	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ			MARIELA	
3463 23/03/2018 00000894.4 000001 020337 PARA SU CONSUMO PERSON						6,484.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,968.80</b>	<b>12,968.80</b>
DD 0000195	23/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12839, 12833, 12847, 12838, 12834, 12848				
1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		020304  CONSUMO	1,299.20		
2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		020304  CONSUMO	1,299.20		
3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR			020304  CONSUMO		
1,299.20	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS	
12839 23/03/2018 00000179.2 000001 020304 ALIMENTACION PARA PERS						1,299.20	
5	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020262  CONSUMO	3,020.64		
6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020262  CONSUMO	3,020.64		
7	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			020262  CONSUMO		
3,020.64	8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS				
SU CONSUMO EL CUA			3,020.64		12833 23/03/2018 0000416.64 000001 020262 PARA		
9	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020250  CONSUMO	1,165.80		
10	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020250  CONSUMO	1,165.80		
11	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020250  CONSUMO		
1,165.80	12	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS	
12847 23/03/2018 00000160.8 000001 020250 CONSUMO QUE SE REALIZA						1,165.80	
13	5138-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		020261  CONSUMO	481.40		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8250-3-385002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		020261  CONSUMO	481.40
15	8240-3-385002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		020261  CONSUMO	
481.40						
16	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS			12838 23/03/2018 00000066.4 000001 020261 PARA	
SU CONSUMO EL CUA				481.40		
17	5138-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020288  CONSUMO	1,930.24
18	8250-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020288  CONSUMO	1,930.24
1,930.24						
19	8240-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020288  CONSUMO	
20	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS				OLLAS
12834 23/03/2018 0000266.24 000001 020288 CONSUMO PARA PERSONAL						1,930.24
21	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020293  CONSUMO	3,085.60
22	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020293  CONSUMO	3,085.60
3,085.60						
23	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020293  CONSUMO	
24	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS				OLLAS
12848 23/03/2018 00000425.6 000001 020293 CONSUMO QUE SERA UTILI						3,085.60
* Total-Poliza..: *					<b>21,965.76</b>	<b>21,965.76</b>
DD 0000197	23/03/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8218, 8205, 8219				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020184  AGUA DE 1/2 LT	540.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020184  AGUA DE 1/2 LT	540.00
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020184  AGUA DE 1/2 LT	
540.00						
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8218 23/03/2018 0000074.48 000001 020184 PARA SU	
CONSUMO EL CUA			540.00			
5	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020263  AGUA DE 19 LTS	350.00
6	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020263  AGUA DE 19 LTS	350.00
350.00						
7	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020263  AGUA DE 19 LTS	
8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8205 23/03/2018 0000048.28 000001 020263 MATERIAL	
DE CONSUMO LO			350.00			
9	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020251  AGUA DE 1/2 LT	540.00
10	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020251  AGUA DE 1/2 LT	540.00
540.00						
11	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020251  AGUA DE 1/2 LT	
12	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8219 23/03/2018 0000074.48 000001 020251 PARA SU	
CONSUMO EL CUA			540.00			
* Total-Poliza..: *					<b>2,860.00</b>	<b>2,860.00</b>
DD 0000198	24/03/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A78				
1	5133-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020303	POLIZA DE	
SEGURO 1,740.00						
2	8250-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020303	POLIZA DE	
SEGURO 1,740.00						
3	8240-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020303	POLIZA DE	
SEGURO 1,740.00						
4	2112-1-000002-000284	VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA				PEPV
A78 24/03/2018 0000000240 000001 020303 POLIZA DE MANO DE OBRA			1,740.00			
* Total-Poliza..: *					<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DD 0000201	23/03/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1D1C3				
1	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020122  LAVADO	261.00
2	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020122  LAVADO	261.00
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020122  LAVADO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
261.00							
4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA1D1C3 23/03/2018 0000000036 000001 020122 SERVICIO			
DE LAVADO PAR	261.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>522.00</b>	<b>522.00</b>
DD 0000205	22/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 155360, 155382				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020222	REALIZAR DIAGNOSTICO DE FALLA EN MAQUINA (	FALLA E 11,073.36		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020222	REALIZAR DIAGNOSTICO DE FALLA EN MAQUINA (	FALLA E 11,073.36		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020222	REALIZAR DIAGNOSTICO DE FALLA EN MAQUINA (	FALLA E 11,073.36		
4	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.				MATCO	
155360 22/03/2018 0001527.36 000001 020222	MATERIAL QUE SERA UTIL					11,073.36	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	ARANDELA 518.66		
6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	ARANDELA 518.66		
7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	ARANDELA		
518.66							
8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	BAL CONICO 2,300.30		
9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	BAL CONICO 2,300.30		
10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	BAL CONICO		
2,300.30							
11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	CANDADO 131.20		
12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	CANDADO 131.20		
13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	CANDADO		
131.20							
14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	FUSIBLE 91.87		
15	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	FUSIBLE 91.87		
16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	FUSIBLE		
91.87							
17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	JUNTAS 816.47		
18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	JUNTAS 816.47		
19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	JUNTAS		
816.47							
20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	PISTA 964.08		
21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	PISTA 964.08		
22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	PISTA		
964.08							
23	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	RODAMIENTO 1,616.55		
24	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	RODAMIENTO 1,616.55		
25	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	RODAMIENTO		
1,616.55							
26	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	TAZA 1,221.21		
27	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	TAZA 1,221.21		
28	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	TAZA		
1,221.21							
29	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	TORNILLO 1,087.18		
30	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	TORNILLO 1,087.18		
31	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	TORNILLO		
1,087.18							
32	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	JUNTAS 89.00		
33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	JUNTAS 89.00		
34	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020223	JUNTAS		
89.00							
35	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.				MATCO	
155382 22/03/2018 0001218.83 000001 020223	MATERIAL QUE SERA UTIL					8,836.52	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>39,819.76</b>	<b>39,819.76</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000206	23/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3464				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020336  CONSUMO	1,432.60	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020336  CONSUMO	1,432.60	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020336  CONSUMO		
4	2112-1-000001-000104		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ			MARIELA  1,432.60	
3464 23/03/2018 00000197.6 000001 020336 PARA SU CONSUMO EL CUA							
* Total-Poliza..: *						<b>2,865.20</b>	<b>2,865.20</b>
DD 0000207	24/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A76				
1	5133-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020299  CHIP AL CLAVE SAT 73152004		580.00	
2	8250-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020299  CHIP AL CLAVE SAT 73152004		580.00	
3	8240-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020299  CHIP AL CLAVE SAT 73152004		
4	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA			PEPV	
A76 24/03/2018 0000000080 000001 020299 CHIP QUE SERA INSTALAD 580.00							
* Total-Poliza..: *						<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DD 0000208	23/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8203				
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV020294	BARRA DE HIELO		90.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020294	BARRA DE HIELO		90.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020294  BARRA DE HIELO			
4	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV020294	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS		6,510.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020294	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS		6,510.00	
6	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020294	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS		6,510.00	
7	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA			PEPV	
CONSUMO EL CUA 8203 23/03/2018 0000910.34 000001 020294 PARA SU 6,600.00							
* Total-Poliza..: *						<b>13,200.00</b>	<b>13,200.00</b>
DD 0000209	24/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B88A6171				
1	5133-3-336001-000009-000912-000035		SERVICIO FOTOCOPIADO DEL FONDO IV020316	POLIZA MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO)		1,740.00	
2	8250-3-336001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020316	POLIZA MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO)		1,740.00	
3	8240-3-336001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020316	POLIZA MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO)		1,740.00	
4	2112-1-000009-000912-000149		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA			PEPV	
B88A6171 24/03/2018 0000000240 000001 020316 POLIZA DE MANO DE OBRA 1,740.00							
* Total-Poliza..: *						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DD 0000210	23/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1586				
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020270  CABLE HDMI	210.00	
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020270  CABLE HDMI	210.00	
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020270  CABLE HDMI		
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS			PEPV	
PARA PROYECTOR E 1586 23/03/2018 0000028.97 000001 020270 CABLE 210.00							
* Total-Poliza..: *						<b>420.00</b>	<b>420.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000214 23/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8207, 8213							
	1	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019965  AGUA	324.00	
	2	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		019965  AGUA	324.00	
	3	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			019965  AGUA	
324.00	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8207 23/03/2018 0000044.69 000001 019965 CONSUMO		
DE AGUA QUE SE		324.00					
	5	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020188  AGUA DE 500 ML	540.00	
	6	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020188  AGUA DE 500 ML	540.00	
	7	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			020188  AGUA DE 500 ML	
540.00	8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8213 23/03/2018 0000074.48 000001 020188 CONSUMO		
DE AGUA QUE SE		540.00					
* Total-Poliza... *						<b>1,728.00</b>	<b>1,728.00</b>
DD 0000215 23/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 120238							
	1	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020340  BASE COLOR AMARILLO	3,393.00	
	2	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020340  BASE COLOR AMARILLO	3,393.00	
	3	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			020340  BASE COLOR AMARILLO	
3,393.00	4	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020340  ESTOPA	64.99	
	5	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020340  ESTOPA	64.99	
	6	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			020340  ESTOPA	
64.99	7	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020340  FONDO PLASTE	446.60	
	8	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020340  FONDO PLASTE	446.60	
	9	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			020340  FONDO PLASTE	
446.60	10	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020340  LIJAS DE AGUA 220	58.00	
	11	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020340  LIJAS DE AGUA 220	58.00	
	12	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			020340  LIJAS DE AGUA 220	
58.00	13	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020340  LIJAS DE AGUA 320	116.00	
	14	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020340  LIJAS DE AGUA 320	116.00	
	15	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			020340  LIJAS DE AGUA 320	
116.00	16	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020340  LIJAS DE AGUA 400	58.00	
	17	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020340  LIJAS DE AGUA 400	58.00	
	18	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			020340  LIJAS DE AGUA 400	
58.00	19	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020340  THINNER LG	116.00	
	20	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020340  THINNER LG	116.00	
	21	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			020340  THINNER LG	
116.00	22	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020340  TIHINER UNIVERSAL	121.80	
	23	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020340  TIHINER UNIVERSAL	121.80	
	24	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			020340  TIHINER UNIVERSAL	
121.80	25	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020340  TRANSPARENTE COSHO	3,393.00	
	26	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020340  TRANSPARENTE COSHO	3,393.00	
	27	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			020340  TRANSPARENTE COSHO	
3,393.00	28	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020340  MASKIN 3 M	300.09	
	29	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020340  MASKIN 3 M	300.09	
	30	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			020340  MASKIN 3 M	
300.09	31	2112-1-000001-000217	JAIME SIGUESMUNDO GAXIOLA CAMPAÑA			JAIME	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER			
120238	23/03/2018	0001112.76	000001	020340	MATERIAL DE PINTURA QU	8,067.48			
* Total-Poliza..: *						<b>16,134.96</b>	<b>16,134.96</b>		
DD 0000216	20/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 17566						
1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	BOTA DE TRABAJO TACTICA OPERARIA MOD. 300 T/29		1,040.00			
2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	BOTA DE TRABAJO TACTICA OPERARIA MOD. 300 T/29		1,040.00			
3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	BOTA DE TRABAJO TACTICA OPERARIA MOD. 300 T/29		1,040.00			
4	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	CHAMARRA P/APICULTOR CON VELO	620.00				
5	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	CHAMARRA P/APICULTOR CON VELO	620.00				
6	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	CHAMARRA P/APICULTOR CON VELO		620.00			
7	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	CINTA REF. GRIS POLIESTER	655.00				
8	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	CINTA REF. GRIS POLIESTER	655.00				
9	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	CINTA REF. GRIS POLIESTER		655.00			
10	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	CORDON SUJETA LENTES AJUSTE ELESTICO	20.00				
11	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	CORDON SUJETA LENTES AJUSTE ELESTICO	20.00				
12	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	CORDON SUJETA LENTES AJUSTE ELESTICO		20.00			
13	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	GUANTE ANTI-IMPACTO SUPER REFORZADO	705.00				
14	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	GUANTE ANTI-IMPACTO SUPER REFORZADO	705.00				
15	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	GUANTE ANTI-IMPACTO SUPER REFORZADO		705.00			
16	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	GUANTE P/APICULTOR DE PIEL CON MALLA	165.00				
17	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	GUANTE P/APICULTOR DE PIEL CON MALLA	165.00				
18	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	GUANTE P/APICULTOR DE PIEL CON MALLA		165.00			
19	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	GUANTES DE LATEX T/C PLUS NEGRO	120.00				
20	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	GUANTES DE LATEX T/C PLUS NEGRO	120.00				
21	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	GUANTES DE LATEX T/C PLUS NEGRO		120.00			
22	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	HOLSTER DE CINTURA EQUIPADO	478.00				
23	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	HOLSTER DE CINTURA EQUIPADO	478.00				
24	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	HOLSTER DE CINTURA EQUIPADO		478.00			
25	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	LENTE NEMESIS MICA CLARA	110.00				
26	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	LENTE NEMESIS MICA CLARA	110.00				
27	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	LENTE NEMESIS MICA CLARA		110.00			
28	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	LENTE NEMESIS MICA GRIS	220.00				
29	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	LENTE NEMESIS MICA GRIS	220.00				
30	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	LENTE NEMESIS MICA GRIS		220.00			
31	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	LENTE SUPER RODIUM MICA GRIS ESPEJO	60.00				
32	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	LENTE SUPER RODIUM MICA GRIS ESPEJO	60.00				
33	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020229	LENTE SUPER RODIUM MICA GRIS ESPEJO		60.00			
34	2112-1-000002-000282	EDUARDO OSUNA VERDE OUVE		17566	20/03/2018	0000578.34	000001	020229	MATERIAL EL CUAL SERA 4,193.00
* Total-Poliza..: *						<b>8,386.00</b>	<b>8,386.00</b>		

EJ30000032 18/03/2018 12:00:00a. m. PAGO DE FACT. NO. 03 POR HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 0001391-J3 GUADALUPE NORIEGA SALAZAR



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,148.00	2	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020134  PAGO DE FACTURA N. 02 POR HONORARIOS ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M		6,728.00	
6,728.00	3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020134  PAGO DE FACTURA N. 02 POR HONORARIOS ADMINISTRATIVOS			6,728.00
6,728.00	4	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020134  PAGO DE FACTURA N. 02 POR HONORARIOS ADMINISTRATIVOS			6,728.00
6,728.00	5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020134  PAGO DE FACTURA N. 02 POR HONORARIOS ADMINISTRATIVOS			6,728.00
6,728.00	6	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020134  PAGO DE FACTURA N. 02 POR HONORARIOS ADMINISTRATIVOS			6,728.00
6,728.00	7	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020134  PAGO DE FACTURA N. 02 POR HONORARIOS ADMINISTRATIVOS			6,728.00
6,728.00	8	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020134  PAGO DE FACTURA N. 02 POR HONORARIOS ADMINISTRATIVOS			6,728.00
580.00	9	2117-1-000002-000049	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	0001391-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>26,912.00</b>	<b>26,912.00</b>
EJ30000036 20/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ALEIDA CASTELLANOS CASILLAS, PARA GASTOS DE GASOLINA EN APOYO EN LA CAMPAÑA DE VACUNACION EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA.						
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001395-J3	ALEIDA CASTELLANO CASILLAS	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020157  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ALEIDA CASTELLANOS CAISLLAS PARA GASTOS DE GASOLINA EN APOYO EN LA		2,000.00	
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020157  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ALEIDA CASTELLANOS CAISLLAS PARA GASTOS DE GASOLINA EN APOYO EN LA			2,000.00
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020157  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ALEIDA CASTELLANOS CAISLLAS PARA GASTOS DE GASOLINA EN APOYO EN LA			2,000.00
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020157  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ALEIDA CASTELLANOS CAISLLAS PARA GASTOS DE GASOLINA EN APOYO EN LA			2,000.00
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020157  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ALEIDA CASTELLANOS CAISLLAS PARA GASTOS DE GASOLINA EN APOYO EN LA			2,000.00
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020157  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ALEIDA CASTELLANOS CAISLLAS PARA GASTOS DE GASOLINA EN APOYO EN LA			2,000.00
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020157  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ALEIDA CASTELLANOS CAISLLAS PARA GASTOS DE GASOLINA EN APOYO EN LA			2,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EJ30000037 20/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA.						
3,022.23	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001396-J3	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	
	2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020274  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU		3,022.23	
3,022.23	3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020274  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU			3,022.23
3,022.23	4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020274  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU			3,022.23
3,022.23	5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020274  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU			3,022.23
3,022.23	6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020274  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU			3,022.23
3,022.23	7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020274  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU			3,022.23
3,022.23	8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020274  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYU			3,022.23



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3,022.23							
* Total-Poliza..: *						<b>12,088.92</b>	<b>12,088.92</b>
EJ30000038	20/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFESORA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVESAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001397-J3	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA		
5,000.00							
2	1123-1-000003-000001-000047	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLAPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFESORA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVESAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					5,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EJ30000039	22/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO PARA APOYOS DE GESION SOCIAL Y CULTURAL. CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001398-J3	ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO		
4,000.00							
2	1123-1-000003-000001-000036	ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCOPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO PARA APOYOS DE GESION SOCIAL Y CULTURAL. CORRESPONDIENTES AL MES DE MA					4,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000040	22/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR MARTIN ANGULO BENITEZ, PARA APOYO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001399-J3	MARTIN ANGULO BENITEZ		
4,000.00							
2	1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR MARTIN ANGULO BENITEZ, PARA APOYO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20					4,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000041	23/03/2018	12:00:00a. m.	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. PABLO VAZQUEZ RIOS PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EL CUAL SERA LIQUIDADADO EN UN PLAZO DE 90 DIAS.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001400-J3	PABLO VAZQUEZ RIOS		
2,000.00							
2	1123-1-000001-000003-000052	PABLO VAZQUEZ RIOSPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. PABLO VAZQUEZ RIOS PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EL CUAL SERA LIQUIDADADO					2,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EJ30000042	23/03/2018	12:00:00a. m.	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RODOLFO VAZQUEZ MORALES SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001401-J3	RODOLFO VAZQUEZ MORALES		
3,000.00							
2	1123-1-000010-000001-000086	RODOLFO VAZQUEZ MORALESPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RODOLFO VAZQUEZ MORALES SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR, EL CUA					3,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EJ30000043	23/03/2018	12:00:00a. m.	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ROBERTO TAPIA ESCOBAR, TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001402-J3	ROBERTO TAPIA ESCOBAR		
1,000.00							
2	1123-1-000001-000001-000150	ROBERTO TAPIA ESCOBARPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ROBERTO TAPIA ESCOBAR, TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL					1,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
EJ30000044	23/03/2018	12:00:00a. m.	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A DARINKA MARQUEZ TRUJILLO, SECRETARIA DE OFICILIA MAYOR, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000002	23/03/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001403-J3 DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	2,000.00	
2	1123-1-000001-000001-000169			DARINKA MARQUEZ TRUJILLOPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A DARINKA MARQUEZ TRUJILLO, SECRETARIA DE OFICILIA MAYOR, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EJ30000045	23/03/2018 12:00:00a. m.	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ, POLICIA OPERATIVO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.					
1	1112-2-000003-000002	23/03/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001404-J3 JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ	2,000.00	
2	1123-1-000001-000003-000051			JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ, POLICIA OPERATIVO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EL	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EJ30000046	23/03/2018 12:00:00a. m.	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ, PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS-					
1	1112-2-000003-000002	23/03/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001405-J3 JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ	2,000.00	
2	1123-1-000001-000003-000009			JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ, PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, EL CUAL LIQ	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EJ30000047	23/03/2018 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JESUS SALVADOR CASTRO PADILLA, PARA GASTOS DE PASAJE PARA LA CD. DE OBREGON SONORA PARA TRAJITES DE DOCUMENTOS PERSONALES Y ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.					
1	1112-2-000003-000002	23/03/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001406-J3 JESUS SALVADOR CASTRO PADILLA	1,500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020245  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JESUS SALVADOR CASTRO PADILLA, PARA GASTOS DE PASAJE PARA LA CD. DE	1,500.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020245  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020245  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020245  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020245  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020245  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020245  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EJ30000048	23/03/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA EN CAMINOS Y CEPILLADA EN CALLES DE LA CRUZ, BLVD. LUIS DONALCO COLOSIO Y BENITO JUAREZ, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, CONITACA Y POTRERILLOS DEL NOROTE.					
1	1112-2-000003-000002	23/03/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001407-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	41,170.04	
2	5113-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020420  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA EN CAMINOS Y	42,858.16		
3	8250-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020420  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL	42,858.16		
4	8240-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020420  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL	42,858.16		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020420	PAGO DE LISTA			
					42,858.16		
6	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020420	PAGO DE LISTA			
					42,858.16		
7	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020420	PAGO DE LISTA			
					42,858.16		
8	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020420	PAGO DE LISTA			
					42,858.16		
9	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0001407-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	79.44		
10	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001407-J3	MUNICIPIO DE ELOTA		1,767.56	
* Total-Poliza..: *						<b>171,512.08</b>	<b>171,512.08</b>
EJ30000049 23/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, TESORERA MUNICIPAL, POR PAGO DE SERVICIOS CELULARES Y CAMISAS Y BLUSAS PARA FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001408-J3 KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		
						6,834.95	
2	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, TESORERA MUNICIPAL, POR PAGO DE SERVICIOS CELULARES		1,259.00	
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		1,259.00	
4	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		1,259.00	
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		1,259.00	
6	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		1,259.00	
7	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		1,259.00	
8	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		1,259.00	
9	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, TESORERA MUNICIPAL, POR PAGO DE SERVICIOS CELULARES		3,513.95	
10	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		3,513.95	
11	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		3,513.95	
12	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		3,513.95	
13	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		3,513.95	
14	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		3,513.95	
15	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		3,513.95	
16	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, TESORERA MUNICIPAL, POR PAGO DE SERVICIOS CELULARES		1,301.00	
17	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		1,301.00	
18	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		1,301.00	
19	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		1,301.00	
20	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		1,301.00	
21	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		1,301.00	
22	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		1,301.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, TESORERA MUNICIPAL, POR PAGO DE SERVICIOS CELULARES	23	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	761.00		
LIC. KARIN 761.00	24	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			
LIC. KARIN 761.00	25	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			
LIC. KARIN 761.00	26	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			
LIC. KARIN 761.00	27	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			
LIC. KARIN 761.00	28	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			
LIC. KARIN 761.00	29	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			
LIC. KARIN 761.00	* Total-Poliza..: *					<b>27,339.80</b>	<b>27,339.80</b>
EJ30000050 23/03/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. FRANCISCO NICOLAS MEDINA PEÑA, CHOFER DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.							
5,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001409-J3 FRANCISCO NICOLAS MEDINA PEÑA		
	2	1123-1-000001-000001-000166	FRANCISCO NICOLAS MEDINA PEÑA	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. FRANCISCO NICOLAS MEDINA PEÑA, CHOFER DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EL CUAL LIQUIDARA EN U	5,000.00		
	* Total-Poliza..: *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EJ30000051 23/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LINEA TELEFONICA DE CELULARES DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.							
11,365.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001410-J3 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		
	2	5131-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES020410	PAGO DE LINEAS DE TELEFONOS CELULARES A FUNICONARIOS Y	11,365.00		
DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 201	3	8250-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES020410	PAGO DE LINEAS DE TELEFONOS CELULARES A FUNICONARI	11,365.00		
11,365.00	4	8240-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	020410  PAGO DE LINEAS DE TELEFONOS CELULARES A FUNICONARI			
	5	8260-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES020410	PAGO DE LINEAS DE TELEFONOS CELULARES A FUNICONARI	11,365.00		
11,365.00	6	8250-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	020410  PAGO DE LINEAS DE TELEFONOS CELULARES A FUNICONARI			
	7	8270-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES020410	PAGO DE LINEAS DE TELEFONOS CELULARES A FUNICONARI	11,365.00		
11,365.00	8	8260-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	020410  PAGO DE LINEAS DE TELEFONOS CELULARES A FUNICONARI			
	9	2112-1-000002-000017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			RADMOVI	
696104910303 28/03/2018 0001567.59 1.0000 020410 PAGO DE LINEAS DE TELE	10	2112-1-000002-000017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			11,365.00	
696104910303 28/03/2018 0001567.59 1.0000 020410 PAGO DE LINEAS DE TELE						RADMOVI	
						11,365.00	
	* Total-Poliza..: *					<b>56,825.00</b>	<b>56,825.00</b>
EJ30000052 23/03/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001411-J3-MUNICIPIO DE ELOTA-*** CANCELADO ***			
	* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000053 23/03/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001412-J3--*** CANCELADO ***			
	* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000054 23/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL 2018, EN LA LIMPIEZA							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE LA DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
14,400.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001413-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020419  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL 2018, EN LA LIMPIEZA DE LA DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO D				13,878.30
	3	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020419  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL				13,878.30
	4	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020419  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL				13,878.30
	5	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020419  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL				13,878.30
	6	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020419  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL				13,878.30
	7	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020419  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL				13,878.30
	8	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020419  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL				13,878.30
	9	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0001413-J3	MUNICIPIO DE ELOTA	521.70	
				* Total-Poliza..: *		<b>56,034.90</b>	
						<b>56,034.90</b>	
EJ30000055 23/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA SIRLEY JANETH BELTRAN AGUILAR, POR CONCEPTO DE APOYOS PARA GESTION SOCIAL Y CULTURAL							
4,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001414-J3 SIRLEY JANETH BELTRAN AGUILAR		
	2	1123-1-000003-000001-000049	SIRLEY JANETH BELTRAN AGUILARPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA SIRLEY JANETH BELTRAN AGUILAR, POR CONCEPTO DE APOYOS PARA GESTION SOCIAL Y CULTURAL				4,000.00
				* Total-Poliza..: *		<b>4,000.00</b>	
						<b>4,000.00</b>	
EJ30000056 23/03/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001415-J3-DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL-*** CANCELADO		
				* Total-Poliza..: *		<b>0.00</b>	
						<b>0.00</b>	
EJ30000057 23/03/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001416-J3-CESAR PILAR QUINTERO CAMPOS-*** CANCELADO		
				* Total-Poliza..: *		<b>0.00</b>	
						<b>0.00</b>	
EJ30000058 23/03/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001417-J3-OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ-*** CANCELADO		
				* Total-Poliza..: *		<b>0.00</b>	
						<b>0.00</b>	
EJ30000059 23/03/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001418-J3-LUCERO JAYAIRA BARRAZA HERNANDEZ-*** CANCELADO		
				* Total-Poliza..: *		<b>0.00</b>	
						<b>0.00</b>	
EJ30000060 23/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ, POR CONCEPTO DE APOYOS PARA GESTION SOCIAL Y CULTURAL							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001419-J3 OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,000.00	2	1123-1-000003-000001-000008	OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ, POR CONCEPTO DE APOYOS PARA GESTION SOCIAL Y CULTURAL	4,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
		EJ30000061 23/03/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR BLAS YAÑEZ MONTENEGRO, POR CONCEPTO DE APOYO PARA GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			
4,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001420-J3	BLAS YAÑEZ MONTENEGRO	
	2	1123-1-000003-000001-000043	BLAS YAÑEZ MONTENEGRO	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR BLAS YAÑEZ MONTENEGRO, POR CONCEPTO DE APOYO PARA GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
		EJ30000062 23/03/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA JAZMIN VAZQUEAZ CAMPAÑA, POR CONCEPTO DE APOYO PARA GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018			
4,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001421-J3	MARIA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA	
	2	1123-1-000003-000001-000040	MARIA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA JAZMIN VAZQUEAZ CAMPAÑA, POR CONCEPTO DE APOYO PARA GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTE	4,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
		EJ30000063 23/03/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA, PROFR. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO PARA GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			
4,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001422-J3	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	
	2	1123-1-000003-000001-000033	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA, PROFR. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO PARA GESTION SOCIAL Y CULTURAL, C	4,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
		IA 0000004 23/03/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RECIBO NO.201311 DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REGISTRO EL CONCEPTO DEL MISMO EQUIVOCADAMENTE EN EL DIA DEL INGRESO DE LA VIA PUBLICA A NOMBRE DEL SR. JORGE A. LIZARRAGA ZAMORA.			
-19,724.00	1	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	REGISTRO DE CANCELACION DE RECIBO NO.201311 DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REGISTRO EL CONCEPTO DEL MISMO EQUIVOCADAME		
	2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	REGISTRO DE CANCELACION DE RECIBO NO.201311 DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REGISTRO EL CONCEPTO DEL MISMO EQUIVOCADAME	-986.20	
	3	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	REGISTRO DE CANCELACION DE RECIBO NO.201311 DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REGISTRO EL CONCEPTO DEL MISMO EQUIVOCADAME	-986.20	
	4	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	REGISTRO DE CANCELACION DE RECIBO NO.201311 DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REGISTRO EL CONCEPTO DEL MISMO EQUIVOCADAME	-2,958.60	
	5	2119-1-000051	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE RECIBO NO.201311 DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2018, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REGISTRO EL CONCEPTO DEL MISMO EQUIVOCADAME	24,655.00	
	6	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	REGISTRO DE CANCELACION DE RECIBO NO.201311 DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2018, YA QUE POR ERROR	-19,724.00	
	7	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	REGISTRO DE CANCELACION DE RECIBO NO.201311 DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2018, YA QUE POR ERROR	-19,724.00	
	8	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	REGISTRO DE CANCELACION DE RECIBO NO.201311 DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2018, YA QUE POR ERROR	-19,724.00	
	9	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	REGISTRO DE CANCELACION DE RECIBO NO.201311 DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2018, YA QUE POR ERROR	-19,724.00	
	10	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	REGISTRO DE CANCELACION DE RECIBO NO.201311 DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2018, YA QUE POR ERROR	-986.20	
	11	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	REGISTRO DE CANCELACION DE RECIBO NO.201311 DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2018, YA QUE POR ERROR	-986.20	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	REGISTRO DE CANCELACION DE RECIBO NO.201311 DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2018,				
YA QUE POR ERROR						-986.20	
13	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	REGISTRO DE CANCELACION DE RECIBO NO.201311 DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2018,				
YA QUE POR ERROR						-986.20	
14	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	REGISTRO DE CANCELACION DE RECIBO NO.201311 DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2018, YA QUE POR ERROR				
MARZO DEL 2018, YA QUE POR ERROR						-986.20	
15	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	REGISTRO DE CANCELACION DE RECIBO NO.201311 DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2018, YA QUE POR ERROR				
MARZO DEL 2018, YA QUE POR ERROR						-986.20	
16	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	REGISTRO DE CANCELACION DE RECIBO NO.201311 DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2018, YA QUE POR ERROR				
MARZO DEL 2018, YA QUE POR ERROR						-986.20	
17	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	REGISTRO DE CANCELACION DE RECIBO NO.201311 DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2018, YA QUE POR ERROR				
MARZO DEL 2018, YA QUE POR ERROR						-986.20	
18	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	REGISTRO DE CANCELACION DE RECIBO NO.201311 DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2018, YA QUE POR ERROR				
YA QUE POR ERROR						-2,958.60	
19	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	REGISTRO DE CANCELACION DE RECIBO NO.201311 DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2018, YA QUE POR ERROR				
YA QUE POR ERROR						-2,958.60	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	REGISTRO DE CANCELACION DE RECIBO NO.201311 DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2018, YA QUE POR ERROR				
YA QUE POR ERROR						-2,958.60	
21	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	REGISTRO DE CANCELACION DE RECIBO NO.201311 DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2018, YA QUE POR ERROR				
YA QUE POR ERROR						-2,958.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>-49,310.00</b>	<b>-49,310.00</b>
IA 0000035	20/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018				
1	4113-1-130101-000001	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			491,005.98	
CORRESPONDIENTE AL M							
2	4113-1-130101-000003	GANADERIA	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			31.76	
CORRESPONDIENTE AL M							
3	4113-1-130101-000004	AVICULTURA	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			72,694.13	
CORRESPONDIENTE AL M							
4	4113-1-130101-000005	EXPORTACION	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			327,857.11	
CORRESPONDIENTE AL M							
5	4191-1-190102-000005	RGOS Y MULTAS LIQUID	I.P.R. 2015	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		1,552.32	
CORRESPONDIENTE AL M							
6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			89,158.89	
CORRESPONDIENTE AL M							
7	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			491,005.98	
CORRESPONDIENTE AL M							
8	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			491,005.98	
CORRESPONDIENTE AL M							
9	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			491,005.98	
CORRESPONDIENTE AL M							
10	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			491,005.98	
CORRESPONDIENTE AL M							
11	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			31.76	
CORRESPONDIENTE AL M							
12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			31.76	
CORRESPONDIENTE AL M							
13	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			31.76	
CORRESPONDIENTE AL M							
14	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			31.76	
CORRESPONDIENTE AL M							
15	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			72,694.13	
CORRESPONDIENTE AL M							
16	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			72,694.13	
CORRESPONDIENTE AL M							
17	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						72,694.13
	18	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		72,694.13
	19	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		327,857.11
	20	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		327,857.11
	21	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		327,857.11
	22	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		327,857.11
	23	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		1,552.32
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		1,552.32
	25	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		1,552.32
	26	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		1,552.32
	27	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		89,158.89
	28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		89,158.89
	29	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		89,158.89
	30	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		89,158.89
	31	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		62,519.91
	32	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		62,519.91
	33	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		62,519.91
	34	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		62,519.91
	35	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		62,519.91
	36	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		62,519.91
	37	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		62,519.91
	38	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		919,780.28
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>3,134,460.30</b>
						<b>3,134,460.30</b>
IB 0000013	22/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,655.50
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ALEXIS	1,655.50	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ALEXIS		1,655.50
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ALEXIS	1,655.50	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ALEXIS		1,655.50
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
4,724.11						
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ALEXIS	4,724.11	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ALEXIS		4,724.11
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ALEXIS	4,724.11	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ALEXIS		4,724.11
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
273.44	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS 273.44	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	
273.44	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS 273.44	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	
273.44	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
472.42	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	472.42
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	472.42
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	472.42
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	472.42
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		241.80
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	241.80
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	241.80
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	241.80
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	241.80
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.27
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	-0.27
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	-0.27
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	-0.27
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	-0.27
	31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		2,015.00
	32	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	2,015.00
	33	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	2,015.00
	34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	2,015.00
	35	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	2,015.00
	36	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		2,015.00
	37	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	2,015.00
	38	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	2,015.00
	39	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	2,015.00
	40	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	2,015.00
	41	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		62.46
	42	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	62.46
	43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	62.46
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	62.46
	45	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	62.46
	46	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
62.46	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS 62.46	
	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	
62.46	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS 62.46	
	50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	
62.46	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
187.39	52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS 187.39	
	53	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	
187.39	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS 187.39	
	55	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	
187.39	56	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
403.00	57	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS 403.00	
	58	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
403.00	59	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS 403.00	
	60	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS
403.00	61	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA
967.20	62	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS 967.20	
	63	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS
967.20	64	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS 967.20	
	65	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS
967.20	66	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA
80.57	67	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS 80.57	
	68	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS
80.57	69	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS 80.57	
	70	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS
80.57	71	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.49	72	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	73	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS
201.49	74	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
	75	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS
201.49	76	4161-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 6,500.00
	77	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS 6,500.00	
	78	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	6,500.00
	79	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS 6,500.00	
	80	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	6,500.00
	81	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	82	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	84	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	85	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	86	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		386.88
	87	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS 386.88	
	88	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
	89	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS 386.88	
	90	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
	91	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	92	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	93	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	94	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	95	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	96	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		19,800.00
	97	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		448.45
* Total-Poliza..: *					<b>60,745.35</b>	<b>60,745.35</b>
IB 0000014	23/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		7,239.81
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS 7,239.81	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	7,239.81
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS 7,239.81	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	7,239.81
15,186.87	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	15,186.87
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	15,186.87
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	15,186.87
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	15,186.87
1,136.24	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,136.24
1,136.24	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ALEXIS
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,136.24
1,136.24	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ALEXIS
1,518.70	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,518.70
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,518.70
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,518.70
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,518.70
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	161.20
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	161.20
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	161.20
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	161.20
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-1.82
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	-1.82
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	-1.82
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	-1.82
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	-1.82
	31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		6,200.00
23/03/2018	32	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
23/03/2018	33	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
23/03/2018	34	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
23/03/2018	35	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
23/03/2018	36	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
227.65	37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		227.65
	38	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	227.65
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	227.65
	40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	227.65
	41	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	227.65
227.65	42	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
227.65	43	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	227.65
	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ALEXIS
227.65	45	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	227.65
227.65	46	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ALEXIS
682.96	47	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
682.96	48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	682.96
	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ALEXIS



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS 682.96	
51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS
682.96						
52	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON				INGRESOS DIA
3,278.81						
53	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS 3,278.81	
54	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS
3,278.81						
55	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS 3,278.81	
56	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS
3,278.81						
57	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA				INGRESOS DIA
669.60						
58	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS 669.60	
59	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS
669.60						
60	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS 669.60	
61	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS
669.60						
62	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA
604.69						
63	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS 604.69	
64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS
604.69						
65	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS 604.69	
66	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS
604.69						
67	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		6,500.00
68	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	6,500.00
69	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	6,500.00
70	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	6,500.00
71	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	6,500.00
72	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA		
73	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	
74	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	
75	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	
76	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	
77	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA		
78	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	
79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	
80	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	
81	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	
82	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA		830.39
83	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	830.39
84	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	830.39
85	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	830.39
86	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ALEXIS	830.39
87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		252.00
88	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		12,410.75
89	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA		6,200.00
90	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		25,600.00
* Total-Poliza..: *					<b>120,988.25</b>	<b>120,988.25</b>
IE 0000012	20/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		19,100.78
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	19,100.78
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	19,100.78



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA	19,100.78	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA		19,100.78
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
37,758.32	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA	37,758.32	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA		37,758.32
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA	37,758.32	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA		37,758.32
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
2,814.24	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA 2,814.24		
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA		
2,814.24	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA 2,814.24		
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA		
2,814.24	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
3,775.81	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA	3,775.81	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA		3,775.81
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA	3,775.81	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA		3,775.81
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		879.53
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA	879.53	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA		879.53
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA	879.53	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA		879.53
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.68
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA	-0.68	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA		-0.68
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA	-0.68	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA		-0.68
	31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		4,500.00
	32	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		23,835.29
	33	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA	23,835.29	
	34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA		23,835.29
	35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA	23,835.29	
	36	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA		23,835.29
	37	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
20/03/2018	38	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	39	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
20/03/2018	40	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
20/03/2018	41	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
20/03/2018	42	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		266.27
	43	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA	266.27	
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA		266.27
	45	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA	266.27	
	46	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA		266.27
266.27	47	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	48	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA 266.27		
266.27	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA		
	50	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/03/2018 CAJA: ELVIRA 266.27		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
266.27	51	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA
798.74	52	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
798.74	53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	798.74
798.74	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA
798.74	55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	798.74
798.74	56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA
2,383.53	57	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
2,383.53	58	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	2,383.53
2,383.53	59	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA
2,383.53	60	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	2,383.53
2,383.53	61	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA
3,188.80	62	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
3,188.80	63	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	3,188.80
3,188.80	64	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA
3,188.80	65	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	3,188.80
3,188.80	66	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA
1,410.50	67	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
1,410.50	68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,410.50
1,410.50	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA
1,410.50	70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,410.50
1,410.50	71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA
725.38	72	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			INGRESOS DIA
725.38	73	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	725.38
725.38	74	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA
725.38	75	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	725.38
725.38	76	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA
1,250.00	77	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
	78	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,250.00
	79	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,250.00
	80	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,250.00
	81	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,250.00
	82	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	83	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	84	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	85	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	86	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	87	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	88	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	89	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	90	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	91	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
742.27	92	4191-1-190102-000004	RECARGOS ZOFEMAT ACTUAL			INGRESOS DIA
	93	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	742.27
	94	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	742.27
	95	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	742.27
	96	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	742.27
	97	4191-1-190102-000008	RECARGOS ZOFEMAT EJERC. ANTERIORES			INGRESOS DIA
78.79	98	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	78.79
	99	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	78.79
	100	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	78.79
	101	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	78.79
	102	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,160.64
	103	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,160.64
	104	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,160.64
	105	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,160.64
	106	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,160.64
	107	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		1,060.00
	108	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,060.00
	109	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,060.00
	110	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,060.00
	111	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,060.00
759.60	112	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA
	113	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	759.60
	114	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	759.60
	115	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	759.60
	116	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	759.60
	117	4213-8-830101-000002	ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
	118	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	119	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	120	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	121	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 20/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	122	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		35,173.45
	123	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		9,000.00
	124	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,000.00
	125	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		9,000.00
	126	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		12,000.00
	127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		36,000.00
	128	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 1,580.66
	129	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ			INGRESOS DIA 0.03
				* Total-Poliza..: *		<b>311,262.27</b>
						<b>311,262.27</b>
IE 0000013	21/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		12,100.17
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	12,100.17
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	12,100.17
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	12,100.17
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	12,100.17
26,873.20	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	26,873.20
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	26,873.20
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	26,873.20
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	26,873.20
1,835.68	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,835.68



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,835.68	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA 1,835.68	
1,835.68	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA	
2,687.32	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA	2,687.32	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA		2,687.32
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA	2,687.32	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA		2,687.32
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		564.20
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA	564.20	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA		564.20
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA	564.20	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA		564.20
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.57
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA	-0.57	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA		-0.57
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA	-0.57	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA		-0.57
	31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		594.00
	32	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA	594.00	
	33	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA		594.00
	34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA	594.00	
	35	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA		594.00
150.00	36	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
21/03/2018	37	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	150.00	
21/03/2018	38	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	150.00	
21/03/2018	39	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	150.00	
21/03/2018	40	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	150.00	
1,165.89	41	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		1,165.89
	42	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,165.89	
	43	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA		1,165.89
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,165.89	
	45	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA		1,165.89
	46	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
1,165.89	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,165.89	
	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA	
1,165.89	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,165.89	
	50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA	
3,497.62	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	52	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA	3,497.62	
3,497.62	53	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA	
	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA	3,497.62	
3,497.62	55	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21/03/2018 CAJA: ELVIRA	
	56	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
59.40	57	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA 59.40	
	58	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA
59.40	59	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA 59.40	
	60	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA
59.40	61	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
7,357.21	62	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA 7,357.21	
	63	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	7,357.21
	64	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA 7,357.21	
	65	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	7,357.21
	66	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
3,588.00	67	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA 3,588.00	
	68	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
3,588.00	69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA 3,588.00	
	70	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
3,588.00	71	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
604.50	72	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA 604.50	
	73	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
604.50	74	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA 604.50	
	75	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
604.50	76	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA
10,155.60	77	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA 10,155.60	
	78	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
10,155.60	79	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA 10,155.60	
	80	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
10,155.60	81	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			INGRESOS DIA
1,612.00	82	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA 1,612.00	
	83	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
1,612.00	84	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA 1,612.00	
	85	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
1,612.00	86	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		3,500.00
	87	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA 3,500.00	
	88	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	3,500.00
	89	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA 3,500.00	
	90	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	3,500.00
	91	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	92	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	93	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	94	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	95	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	96	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	97	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	98	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
99	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
100	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
101	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
102	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
103	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
104	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
105	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
106	4191-1-190102-000004		RECARGOS ZOFEMAT ACTUAL			INGRESOS DIA 0.16
107	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	0.16
108	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	0.16
109	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	0.16
110	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	0.16
111	4191-1-190102-000008		RECARGOS ZOFEMAT EJERC. ANTERIORES	INGRESOS DIA		
112	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
113	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
114	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
115	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
116	4191-1-190102-000009		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
117	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
118	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
119	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
120	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
121	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		2,250.00
122	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	2,250.00
123	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	2,250.00
124	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	2,250.00
125	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	2,250.00
126	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
127	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
128	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
129	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
130	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
131	4213-8-830101-000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA
84.06						
132	8120-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	84.06
133	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	84.06
134	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	84.06
135	8150-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	84.06
136	4213-8-830101-000002		ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
137	8120-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
138	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
139	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
140	8150-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	
141	4224-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		600.00
142	8120-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	600.00
143	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	600.00
144	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	600.00
145	8150-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 21/03/2018	CAJA: ELVIRA	600.00
146	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		32,500.00
147	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,400.00
148	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		16,794.50
149	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,100.00
150	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,000.00
151	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,250.00
152	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,563.83
153	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 1,480.00
154	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 6,356.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>241,332.99</b>	<b>241,332.99</b>
IE 000014	22/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		4,093.91	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	4,093.91	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	4,093.91	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	4,093.91	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	4,093.91	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
13,375.76	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	13,375.76	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	13,375.76	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	13,375.76	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	13,375.76	
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
856.25	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	856.25	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	856.25	
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	856.25	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	856.25	
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
1,389.97	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,389.97	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,389.97	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,389.97	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,389.97	
21	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		248.16	
22	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	248.16	
23	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	248.16	
24	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	248.16	
25	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	248.16	
26	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
524.01	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	524.01	
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	524.01	
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	524.01	
30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	524.01	
31	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60	
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	80.60	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	80.60	
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	80.60	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	80.60	
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.39	
37	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	-0.39	
38	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	-0.39	
39	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	-0.39	
40	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	-0.39	
41	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA	
1,939.72	42	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,939.72	
43	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,939.72	
44	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,939.72	
45	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,939.72	
46	4191-1-190101-000003		REZAGOS	INGRESOS DIA		524.01	
47	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/03/2018	CAJA: ELVIRA	524.01	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ELVIRA		524.01
49	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ELVIRA	524.01	
50	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ELVIRA		524.01
51	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		70.54
52	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ELVIRA	70.54	
53	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ELVIRA		70.54
54	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ELVIRA	70.54	
55	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ELVIRA		70.54
56	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
70.54						
57	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ELVIRA	70.54	
58	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ELVIRA	
70.54						
59	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ELVIRA	70.54	
60	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ELVIRA	
70.54						
61	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
211.59						
62	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ELVIRA	211.59	
63	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ELVIRA	
211.59						
64	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ELVIRA	211.59	
65	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ELVIRA	
211.59						
66	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
604.50						
67	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ELVIRA	604.50	
68	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ELVIRA	
604.50						
69	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ELVIRA	604.50	
70	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ELVIRA	
604.50						
71	4143-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			INGRESOS DIA
806.00						
72	8120-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ELVIRA	806.00	
73	8140-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ELVIRA	
806.00						
74	8140-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ELVIRA	806.00	
75	8150-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ELVIRA	
806.00						
76	4213-8-830130-000003		APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017			INGRESOS DIA
6,000.00						
77	8120-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ELVIRA	6,000.00	
78	8140-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ELVIRA	
6,000.00						
79	8140-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ELVIRA	6,000.00	
80	8150-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 22/03/2018 CAJA: ELVIRA	
6,000.00						
81	1112-1-000022-000001		CTA. 18-00007079-3 ( INVIES 2017 )		INGRESOS DIA	6,000.00
82	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,500.00
83	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		17,000.00
84	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		1,939.72
85	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		355.45
* Total-Poliza..: *					<b>92,385.51</b>	<b>92,385.51</b>
IE 0000015	23/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		10,681.64



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA	10,681.64	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA		10,681.64
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA	10,681.64	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA		10,681.64
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
13,092.02						
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA	13,092.02	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA		13,092.02
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA	13,092.02	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA		13,092.02
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
1,692.20						
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,692.20	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA		1,692.20
1,692.20						
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,692.20	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA		1,692.20
1,692.20						
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,309.20						
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,309.20	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA		1,309.20
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,309.20	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA		1,309.20
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA	161.20	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA		161.20
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA	161.20	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA		161.20
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-1.26
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA	-1.26	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA		-1.26
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA	-1.26	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA		-1.26
	31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		9,220.00
	32	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
23/03/2018	33	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
23/03/2018	34	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
23/03/2018	35	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
23/03/2018	36	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
23/03/2018	37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		1,212.16
	38	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,212.16	
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA		1,212.16
	40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,212.16	
	41	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA		1,212.16
	42	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
1,212.16						
	43	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,212.16	
	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA		1,212.16
1,212.16						
	45	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,212.16	
	46	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/03/2018 CAJA: ELVIRA		1,212.16
1,212.16						
	47	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,636.46	48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ELVIRA 3,636.46	
	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ELVIRA	
3,636.46	50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ELVIRA 3,636.46	
	51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ELVIRA	
3,636.46	52	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
23,840.00	53	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ELVIRA	
23,840.00	54	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ELVIRA	
23,840.00	55	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ELVIRA	
23,840.00	56	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ELVIRA	
23,840.00	57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
403.00	58	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ELVIRA 403.00	
	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ELVIRA	
403.00	60	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ELVIRA 403.00	
	61	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ELVIRA	
403.00	62	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	63	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	64	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	65	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	66	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	67	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,192.88
	68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,192.88
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,192.88
	70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,192.88
	71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,192.88
	72	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		100.00
	73	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ELVIRA	100.00
	74	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ELVIRA	100.00
	75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ELVIRA	100.00
	76	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/03/2018	CAJA: ELVIRA	100.00
	77	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,500.00
	78	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		11,000.00
	79	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		9,220.00
	80	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		9,000.00
	81	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,376.66
	82	2119-1-000051	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DIA		24,655.00
* Total-Poliza..: *					<b>184,814.98</b>	<b>184,814.98</b>
** Total-Dia..: **					<b>18,883,246.63</b>	<b>18,883,246.63</b>

D 0000135 27/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO E LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO E LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 1,500,000.00

2 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO E LA CTA.65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 1,500,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
D 0000136		27/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000060		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12630 24/02/2018 00000201.6	1 019807	
						1,461.60	
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019807		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	1,461.60	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019807		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	1,461.60	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019807		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	1,461.60	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019807		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	1,461.60	
6	2112-1-000009-000912-000060		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12631 24/02/2018 0000010696	1 019806	
						77,546.00	
7	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019806		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR POLICIAS ESTATALES LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, COMO APOYO DE SEGURIDAD (	77,546.00	
8	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019806		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR POLICIAS ESTATALES LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, COMO APOYO DE SEGURIDAD (	77,546.00	
9	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019806		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR POLICIAS ESTATALES LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, COMO APOYO DE SEGURIDAD (	77,546.00	
10	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019806		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR POLICIAS ESTATALES LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, COMO APOYO DE SEGURIDAD (	77,546.00	
11	2112-1-000009-000912-000060		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12632 24/02/2018 00002305.6	1 019808	
						16,715.60	
12	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019808		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Y TRANSITO MUNICIPAL, EN REALIZACION DE	16,715.60	
13	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019808		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Y TRANSITO MUNICIPAL, EN REALIZACION DE	16,715.60	
14	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019808		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Y TRANSITO MUNICIPAL, EN REALIZACION DE	16,715.60	
15	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019808		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Y TRANSITO MUNICIPAL, EN REALIZACION DE	16,715.60	
16	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	95,723.20	
* Total-Poliza..: *						<b>287,169.60</b>	<b>287,169.60</b>
D 0000137		27/03/2018	12:00:00a. m.	COMPRA DE BOLSAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA, CELESTINO GAZCA, ROSENDO NIEBLAS, EL GAVILAN, ASI COMO EN LOS RIOS, LAS VEGAS Y RAMABY.			
1	5139-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020302		BOLSAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA, CELESTINO GA	12,329.72	
2	8250-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020302		BOLSAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA	12,329.72	
3	8240-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020302		BOLSAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA	12,329.72	
4	8260-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020302		BOLSAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA	12,329.72	
5	8250-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020302		BOLSAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA	12,329.72	
6	8270-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020302		BOLSAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA	12,329.72	
7	8260-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020302		BOLSAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA	12,329.72	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						12,329.72	
A11349 23/03/2018 0001700.65 1.0000 020302	8	2112-1-000002-000181	PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.			PRODEPA  12,329.72	
	9	2112-1-000002-000181	PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.		PRODEPA		
A11349 23/03/2018 0001700.65 1.0000 020302	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PRODEPA	A11349 23/03/2018 0001700.65 1.0000 000000	BOLSAS QUE SERAN UTILI 12,329.72	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>61,648.60</b>	<b>61,648.60</b>
D 0000138 27/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IE-15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2018, POR AFECTAR A LA CUENTA DE DEPOSITOS EN GARANTIAS DEBIENDO SER A RESPONSABILIDADES.							
	1	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZREGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IE-15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2018, POR AFECTAR A LA CUENTA DE DEPOSITOS EN GARANTIAS DEBIENDO SER A RE			397.00	
	2	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZREGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IE-15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2018, POR AFECTAR A LA CUENTA DE DEPOSITOS EN GARANTIAS DEBIENDO SER A RE			100.00	
	3	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZREGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IE-15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2018, POR AFECTAR A LA CUENTA DE DEPOSITOS EN GARANTIAS DEBIENDO SER A RE			248.00	
	4	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZREGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IE-15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2018, POR AFECTAR A LA CUENTA DE DEPOSITOS EN GARANTIAS DEBIENDO SER A RE			72.86	
	5	2161-1-000001-000001	JOSE JOSE MARGARITO REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IE-15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2018, POR AFECTAR A LA CUENTA DE DEPOSITOS EN GARANTIAS DEBIENDO SER A RE			497.00	
	6	2161-1-000001-000002	FRAC COLINAS DEL RIO ACREGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IE-15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2018, POR AFECTAR A LA CUENTA DE DEPOSITOS EN GARANTIAS DEBIENDO SER A RE			320.86	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>817.86</b>	<b>817.86</b>
D 0000139 27/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRASPASO DE ACTIVOS FIJOS EQUIPOS DE TRANSPORTE POR CAMBIOS DE AREAS. EN EL MES DE MARZO DEL 2018							
	1	1244-1-003100-000048	TSURO BLANCO MOD.2008 S-3N1EB31S48K351938REGIST  O DE TRASPASO DE ACTIVOS FIJOS EQUIPOS DE TRANSPORTE P			-93,200.00	
	2	1244-1-000911-000003	TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012 S/3N1EB31S0CK328696 (DESARROLLO SOCIAL)REGISTRO DE TRASPASO DE ACTIVOS FIJOS EQUIPOS DE TRANSPORTE POR CAMBIOS DE AREAS. EN EL MES DE MARZO DEL 2018			-124,470.00	
	3	1244-1-002220-000001	TSURO BLANCO S/3N1EB31S08K357364REGISTRO DE TRASPASO DE ACTIVOS FIJOS EQUIPOS DE TRANSPORTE POR CAMBIOS DE AREAS. EN EL MES DE MARZO DEL 2018			-118,222.00	
	4	1244-1-000009-000912-000001	TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD.2015 S/3N1EB31S2FK315176REGISTRO DE TRASPASO DE ACTIVOS FIJOS EQUIPOS DE TRANSPORTE POR CAMBIOS DE AREAS. EN EL MES DE MARZO DEL 2018			-152,450.00	
	5	1244-1-000009-000912-000002	TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD. 2015 S/3N1EB31S2FK316067REGISTRO DE TRASPASO DE ACTIVOS FIJOS EQUIPOS DE TRANSPORTE POR CAMBIOS DE AREAS. EN EL MES DE MARZO DEL 2018			-152,450.00	
	6	1244-1-001317-000003	TSURO BLANCO MOD.2008 S-3N1EB31S48K351938REGISTRO DE TRASPASO DE ACTIVOS FIJOS EQUIPOS DE TRANSPORTE POR CAMBIOS DE AREAS. EN EL MES DE MARZO DEL 2018			93,200.00	
	7	1244-1-001313-000002	TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012 S/3N1EB31S0CK328696REGISTRO DE TRASPASO DE ACTIVOS FIJOS EQUIPOS DE TRANSPORTE POR CAMBIOS DE AREAS. EN EL MES DE MARZO DEL 2018			124,470.00	
	8	1244-1-001314-000003	TSURO BLANCO S/3N1EB31S08K357364REGISTRO DE TRASPASO DE ACTIVOS FIJOS EQUIPOS DE TRANSPORTE POR CAMBIOS DE AREAS. EN EL MES DE MARZO DEL 2018			118,222.00	
	9	1244-1-002220-000002	TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD.2015 S/3N1EB31S2FK315176REGISTRO DE TRASPASO DE ACTIVOS FIJOS EQUIPOS DE TRANSPORTE POR CAMBIOS DE AREAS. EN EL MES DE MARZO DEL 2018			152,450.00	
	10	1244-1-001500-000005	TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD. 2015 S/3N1EB31S2FK316067REGISTRO DE TRASPASO DE ACTIVOS FIJOS EQUIPOS DE TRANSPORTE POR CAMBIOS DE AREAS. EN EL MES DE MARZO DEL 2018			152,450.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000140 27/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018							
	1	5211-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020320  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			33,975.00	
	2	8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020320  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI			33,975.00	
	3	8240-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020320  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNI 33,975.00	4	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020320	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 33,975.00	5	8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020320	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 33,975.00	6	8270-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020320	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 33,975.00	7	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020320	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 33,975.00	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		33,975.00

\* Total-Poliza..: \* **135,900.00** **135,900.00**

D 0000141 27/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018

MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL	1	5211-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020325	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		215,819.00
MUNI 215,819.00	2	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020325	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 215,819.00	3	8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020325	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 215,819.00	4	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020325	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 215,819.00	5	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020325	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 215,819.00	6	8270-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020325	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 215,819.00	7	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020325	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 215,819.00	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018		215,819.00

\* Total-Poliza..: \* **863,276.00** **863,276.00**

D 0000142 27/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018 ( SUBSIDIO ADICIONAL DEL PAGO DE DICTAMEN DEL EJERCICIO 2017 )

MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL	1	5211-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020328	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		39,440.00
MUNI 39,440.00	2	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020328	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 39,440.00	3	8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020328	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 39,440.00	4	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020328	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 39,440.00	5	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020328	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 39,440.00	6	8270-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020328	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 39,440.00	7	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020328	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 39,440.00	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018 ( SUBSIDIO ADI		39,440.00

\* Total-Poliza..: \* **157,760.00** **157,760.00**

D 0000143 27/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 ( SUBSIDIO ADICIONAL DEL PAGO DE DICTAMEN DEL EJERCICIO 2017 )



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5211-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020329	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 ( SUBSID	20,880.00	
MUNI 20,880.00	2	8250-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020329	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 20,880.00	3	8240-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020329	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 20,880.00	4	8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020329	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 20,880.00	5	8250-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020329	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 20,880.00	6	8270-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020329	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 20,880.00	7	8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020329	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 20,880.00	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 ( SUBSIDIO ADICIONAL DEL PAG	20,880.00	
* Total-Poliza..: *					<b>83,520.00</b>	<b>83,520.00</b>
D 0000144 27/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018						
1	5211-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020323	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL	35,187.00	
MUNI 35,187.00	2	8250-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020323	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 35,187.00	3	8240-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020323	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 35,187.00	4	8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020323	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 35,187.00	5	8250-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020323	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 35,187.00	6	8270-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020323	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 35,187.00	7	8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020323	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 35,187.00	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018	35,187.00	
* Total-Poliza..: *					<b>140,748.00</b>	<b>140,748.00</b>
D 0000145 27/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018						
1	5211-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020322	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	86,819.00	
MUNI 86,819.00	2	8250-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020322	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 86,819.00	3	8240-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020322	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 86,819.00	4	8260-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020322	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 86,819.00	5	8250-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020322	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 86,819.00	6	8270-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020322	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 86,819.00	7	8260-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020322	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		
MUNI 86,819.00	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018	86,819.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>347,276.00</b>	<b>347,276.00</b>
D 0000146 27/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018							
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020333	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	495,784.70		
MU	495,784.70	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020333	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	495,784.70	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020333	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	495,784.70	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020333	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	495,784.70	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020333	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	495,784.70	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020333	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	495,784.70	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020333	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU	495,784.70	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	495,784.70	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,983,138.80</b>	<b>1,983,138.80</b>
D 0000147 27/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. ( CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 12 AL 19 DE MARZO DE 2018							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV020196	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIR	23,872.80		
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020196	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	23,872.80		
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020196	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	23,872.80		
	4	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020196	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	23,872.80		
	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020196	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	23,872.80		
	6	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020196	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	23,872.80		
	7	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020196	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	23,872.80		
	8	2112-1-000009-000912-000150	JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ			VAHJ	
259 20/03/2018	00003292.8 1.0000 020196	PARA SU CONSUMO EL CUA	23,872.80				
	9	2112-1-000009-000912-000150	JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ			VAHJ	
259 20/03/2018	00003292.8 1.0000 020196	PARA SU CONSUMO EL CUA	23,872.80				
	10	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )			VAHJ	
259 20/03/2018	00003292.8 1.0000 020196	PARA SU CONSUMO EL CUA	30,009.20				
	11	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV020195	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIR	6,136.40		
	12	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020195	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	6,136.40		
	13	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020195	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	6,136.40		
	14	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020195	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	6,136.40		
	15	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020195	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	6,136.40		
	16	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020195	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	6,136.40		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020195  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS			6,136.40	
18	2112-1-000009-000912-000150		JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ			6,136.40	
258 20/03/2018 00000846.4 1.0000 020195 PARA SU CONSUMO EL CUA						6,136.40	
19	2112-1-000009-000912-000150		JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ			6,136.40	
258 20/03/2018 00000846.4 1.0000 020195 PARA SU CONSUMO EL CUA						6,136.40	
* Total-Poliza..: *						<b>150,046.00</b>	<b>150,046.00</b>
D 0000148	27/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECCION DE SALDOS DE LA CUENTA NO. 4213/8/830130/0003 POR APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017, YA QUE SE DEBIO REGISTRAR COMO UNA CUENTA PUENTE A LA CUENTA 2162				
1	2162-3-000002-000004		PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)REGISTRO DE CORRECCION DE SALDOS DE LA CUENTA NO. 4213/8/830130/0003			222,000.00	
POR APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017, YA QUE SE DEBIO REG						222,000.00	
2	4213-8-830130-000003		APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017REGISTRO DE CORRECCION DE SALDOS DE LA CUENTA NO. 4213/8/830130/0003			-222,000.00	
POR APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017, YA QUE SE DEBIO REG						-222,000.00	
3	8120-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017REGISTRO DE CORRECCION DE SALDOS DE LA CUENTA NO. 4213/8/830130/0003			-222,000.00	
POR APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017, YA QUE SE DEBIO REG						-222,000.00	
4	8140-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		REGISTRO DE CORRECCION DE SALDOS DE LA CUENTA NO. 4213/8/830130/0003	-222,000.00	
POR APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017, YA QUE SE DEBIO REG						-222,000.00	
5	8140-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017REGISTRO DE CORRECCION DE SALDOS DE LA CUENTA NO. 4213/8/830130/0003			-222,000.00	
POR APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017, YA QUE SE DEBIO REG						-222,000.00	
6	8150-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		REGISTRO DE CORRECCION DE SALDOS DE LA CUENTA NO. 4213/8/830130/0003	-222,000.00	
POR APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017, YA QUE SE DEBIO REG						-222,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>-444,000.00</b>	<b>-444,000.00</b>
D 0000149	27/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO NO. 07 DE FEBRERO DEL 2018 POR AFECTAR UNA CUENTA DE GASTO EN EL ABONO DEBIENDO SER EN EL CARGO.				
1	5431-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICAREGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO NO. 07 DE FEBRERO DEL 2018			32,365.42	
POR AFECTAR UNA CUENTA DE GASTO EN EL ABONO DEBIENDO SER EN EL CARGO.						32,365.42	
2	5431-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICAREGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO NO. 07 DE FEBRERO DEL 2018			-32,365.42	
POR AFECTAR UNA CUENTA DE GASTO EN EL ABONO DEBIENDO SER EN EL CARGO.						-32,365.42	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000150	27/03/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000151	27/03/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000152	27/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE PASIVOS				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE PASIVOS			1,000,000.00	
CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE PASIVOS						1,000,000.00	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE PASIVOS	1,000,000.00	
CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE PASIVOS						1,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
D 0000153	27/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRESNT		1107 14/02/2018 0000346.75	1 019635  2,513.95	
DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTAS PARA LA ENTREGA EN LOS POBLADO						2,513.95	
2	8260-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019635 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL			2,513.95	
DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTAS PARA LA ENTREGA EN LOS POBLADO						2,513.95	
3	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019635 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL			2,513.95	
DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTAS PARA LA ENTREGA EN LOS POBLADO						2,513.95	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTAS PARA LA ENTREGA EN LOS POBLADO	2,513.95
4	8270-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019635		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL	
					DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTAS PARA LA ENTREGA EN LOS POBLADO	2,513.95
5	8260-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019635		MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL	
					DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTAS PARA LA ENTREGA EN LOS POBLADO	2,513.95
6	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMP		1108 15/02/2018 0000115.58	1 019631  837.98
7	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019631		ARTICULOS DE PAPELERIA	
					LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAME	837.98
8	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019631		ARTICULOS DE PAPELERIA	
					LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAME	837.98
9	8270-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019631		ARTICULOS DE PAPELERIA	
					LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAME	837.98
10	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019631		ARTICULOS DE PAPELERIA	
					LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAME	837.98
11	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMP		632 15/02/2018 0000000400	1 019630  2,900.00
12	8260-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019630		ARTICULOS DE PAPELERIA	
					LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTOS DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	2,900.00
13	8250-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019630		ARTICULOS DE PAPELERIA	
					LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTOS DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	2,900.00
14	8270-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019630		ARTICULOS DE PAPELERIA	
					LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTOS DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	2,900.00
15	8260-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019630		ARTICULOS DE PAPELERIA	
					LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTOS DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	2,900.00
16	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMP		634 17/02/2018 00000972.8	1 019790  7,052.80
17	8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019790		SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS	
					AUTOENTINTABLES DE 4X4 CM, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS COMISARIOS MUNICIPALES DE DIVERSAS COMUNIDAD,	7,052.80
18	8250-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019790 SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS	
					AUTOENTINTABLES DE 4X4 CM, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS COMISARIOS MUNICIPALES DE DIVERSAS COMUNIDAD,	7,052.80
19	8270-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019790		SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS	
					AUTOENTINTABLES DE 4X4 CM, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS COMISARIOS MUNICIPALES DE DIVERSAS COMUNIDAD,	7,052.80
20	8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		019790 SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS	
					AUTOENTINTABLES DE 4X4 CM, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS COMISARIOS MUNICIPALES DE DIVERSAS COMUNIDAD,	7,052.80
21	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMP		1110 21/02/2018 0000248.54	1 019714  1,801.94
22	8260-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019714		MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA	
					OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA	1,229.79
23	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019714		MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA	
					OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA	1,229.79
24	8270-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019714		MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA	
					OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA	1,229.79
25	8260-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019714		MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA	
					OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA	1,229.79
26	8260-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019714		MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA	
					OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA	171.68
27	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019714		MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA	
					OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA	171.68
28	8270-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019714		MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA	
					OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA	171.68
29	8260-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019714		MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA	
					OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA	171.68
30	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019714		MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA	
					OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA	400.47
31	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019714		MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA	
					OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA	400.47
32	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019714		MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA	
					OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA	400.47
33	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019714		MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA	
					OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA	400.47
34	2112-1-000001-000067		KARINA SALCIDO GONZALEZIMP		2856E3D9 21/02/2018 0000135.14	1 019724  979.79
35	8260-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA019724		MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE						979.79	
36	8250-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA019724	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD		979.79	
DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE						979.79	
37	8270-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA019724	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD		979.79	
DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE						979.79	
38	8260-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA019724	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD		979.79	
DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE						979.79	
39	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		16,086.46	
* Total-Poliza.. *						<b>48,259.38</b>	<b>48,259.38</b>
D	0000154	27/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7238 21/02/2018 0000000084	1 019162  609.00	
2	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019162	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO, COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON	609.00	
3	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019162	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO, COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON	609.00	
4	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019162	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO, COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON	609.00	
5	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019162	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO, COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON	609.00	
6	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7239 21/02/2018 0000000120	1 019161  870.00	
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019161	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADO	870.00	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019161	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADO	870.00	
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019161	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADO	870.00	
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019161	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADO	870.00	
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7240 21/02/2018 00000617.98	1 019164  4,480.38	
12	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019164	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON	4,480.38	
13	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019164	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON	4,480.38	
14	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019164	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON	4,480.38	
15	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019164	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON	4,480.38	
16	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7241 21/02/2018 00000102.4	1 019168  742.40	
17	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019168	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	406.00	
18	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019168	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	406.00	
19	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019168	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	406.00	
20	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019168	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	406.00	
21	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019168	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	336.40	
22	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019168	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	336.40	
23	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019168	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	336.40	
24	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019168	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	336.40	
25	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7242 21/02/2018 0000000480	1 019155  3,480.00	
26	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CO 2,088.00	
27	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CO	2,088.00
28	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CO	2,088.00
29	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CO	2,088.00
30	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CO	1,392.00
31	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CO	1,392.00
32	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CO	1,392.00
33	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CO	1,392.00
34	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7243	21/02/2018 0000317.52	1 019060  2,302.00
35	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A019060	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1246-00001-0	2,302.00
36	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A019060	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1246-00001-0	2,302.00
37	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A019060	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1246-00001-0	2,302.00
38	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A019060	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1246-00001-0	2,302.00
39	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7244	21/02/2018 0000300.16	1 019212  2,176.16
40	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A019212	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, 2,176.16	
41	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019212	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, 2,176.16	
42	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A019212	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, 2,176.16	
43	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019212	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, 2,176.16	
44	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7245	21/02/2018 00001429.6	1 019213  10,364.60
45	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A019213	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, 10,364.60	
46	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019213	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, 10,364.60	
47	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A019213	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, 10,364.60	
48	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019213	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, 10,364.60	
49	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7246	21/02/2018 0000768.72	1 019223  5,573.20
50	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A019223	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON SERIE 1GCEC1 4,761.19	
51	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A019223	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON SERIE 1GCEC1 4,761.19	
52	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A019223	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON SERIE 1GCEC1 4,761.19	
53	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A019223	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON SERIE 1GCEC1 4,761.19	
54	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A019223	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON SERIE 1GCEC1 812.01	
55	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019223	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON SERIE 1GCEC1 812.01	
56	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A019223	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON SERIE 1GCEC1 812.01	
57	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019223	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON SERIE 1GCEC1 812.01	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7247 21/02/2018 00002172.8	1 019222	15,752.80
59	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019222 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000 15,752.80						
60	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019222 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000 15,752.80						
61	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019222 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000 15,752.80						
62	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019222 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000 15,752.80						
63	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7248 21/02/2018 000000544	1 019220	3,944.00
64	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019220 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON S 3,944.00						
65	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019220 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON S 3,944.00						
66	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019220 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON S 3,944.00						
67	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019220 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON S 3,944.00						
68	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7249 21/02/2018 00000516.8	1 019221	3,746.80
69	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019221 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SE 3,746.80						
70	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019221 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SE 3,746.80						
71	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019221 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SE 3,746.80						
72	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019221 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SE 3,746.80						
73	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7250 21/02/2018 00000302.4	1 019214	2,192.40
74	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019214 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008 2,192.40						
75	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019214 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008 2,192.40						
76	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019214 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008 2,192.40						
77	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019214 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008 2,192.40						
78	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7251 21/02/2018 0000001024	1 019224	7,424.00
79	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019224 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008 7,424.00						
80	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019224 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008 7,424.00						
81	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019224 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008 7,424.00						
82	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019224 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008 7,424.00						
83	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7252 21/02/2018 0000002432	1 019107	17,632.00
84	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CARGADOR CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE SERIE JEE0200028 , CON # DE INVENTARIO 124 17,632.00						
85	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE SERIE JEE0200028 , CON # DE INVENTARIO 124 17,632.00						
86	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CARGADOR CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE SERIE JEE0200028 , CON # DE INVENTARIO 124 17,632.00						
87	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE SERIE JEE0200028 , CON # DE INVENTARIO 124 17,632.00						
88	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7253 21/02/2018 0000002592	1 019210	18,792.00
89	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019210 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON S						18,792.00
90	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019210 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON S						18,792.00
91	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019210 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON S						18,792.00
92	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019210 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON S						18,792.00
93	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7254 21/02/2018 0000027.52	1 019187	199.52
94	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019187 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE		
SE LE DARA ALA CAMIONETA TORNADO C/BLANCO,MODELO 2006, SERIE 93CXM80226C145332, CON # DE INVENT						199.52
95	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019187 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE		
SE LE DARA ALA CAMIONETA TORNADO C/BLANCO,MODELO 2006, SERIE 93CXM80226C145332, CON # DE INVENT						199.52
96	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019187 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE		
SE LE DARA ALA CAMIONETA TORNADO C/BLANCO,MODELO 2006, SERIE 93CXM80226C145332, CON # DE INVENT						199.52
97	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019187 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE		
SE LE DARA ALA CAMIONETA TORNADO C/BLANCO,MODELO 2006, SERIE 93CXM80226C145332, CON # DE INVENT						199.52
98	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7255 21/02/2018 0004553.12	1 019193	33,010.12
99	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019193 SERVICIO Y MANTENIMIENTO QUE SERA		
UTILIZADO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034						33,010.12
100	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019193 SERVICIO Y MANTENIMIENTO QUE SERA		
UTILIZADO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034						33,010.12
101	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019193 SERVICIO Y MANTENIMIENTO QUE SERA		
UTILIZADO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034						33,010.12
102	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019193 SERVICIO Y MANTENIMIENTO QUE SERA		
UTILIZADO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034						33,010.12
103	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7256 21/02/2018 0000000136	1 019025	986.00
104	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019025 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VLOTEO CON # DE SERIE LO-09438, MODELO 1980, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-						986.00
105	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019025 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VLOTEO CON # DE SERIE LO-09438, MODELO 1980, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-						986.00
106	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019025 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VLOTEO CON # DE SERIE LO-09438, MODELO 1980, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-						986.00
107	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019025 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VLOTEO CON # DE SERIE LO-09438, MODELO 1980, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-						986.00
108	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7257 21/02/2018 00001030.4	1 019165	7,470.40
109	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION		
DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8						3,062.40
110	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION		
DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8						3,062.40
111	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION		
DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8						3,062.40
112	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION		
DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8						3,062.40
113	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION		
DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8						4,408.00
114	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION		
DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8						4,408.00
115	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION		
DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8						4,408.00
116	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019165 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION		
DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8						4,408.00
117	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7258 21/02/2018 00001937.6	1 019211	14,047.60
118	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244-00001-04100-00008, CON SERE						2,505.60
119	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244-00001-04100-00008, CON SERE						2,505.60
120	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244-00001-04100-00008, CON SERE						2,505.60
121	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244-00001-04100-00008, CON SERE	2,505.60
122	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019211		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244-00001-04100-00008, CON SERE	11,542.00
123	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019211	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244-00001-04100-00008, CON SERE	11,542.00
124	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019211		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244-00001-04100-00008, CON SERE	11,542.00
125	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019211	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244-00001-04100-00008, CON SERE	11,542.00
126	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7259 21/02/2018 00000809.6	1 019340	5,869.60
127	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019340		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00053, CON S	5,869.60
128	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019340	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00053, CON S	5,869.60
129	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019340		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00053, CON S	5,869.60
130	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019340	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00053, CON S	5,869.60
131	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7260 21/02/2018 00000127.2	1 019357	922.20
132	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019357		MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA EN ELVEHICULO DEL	
					PRESIDENTE MUNICIPAL, TAHOE COLOR BLANCO, MODELO 2011, CON # INVENTARIO 01200000111 PLACAS V	922.20
133	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019357	MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA EN ELVEHICULO DEL	
					PRESIDENTE MUNICIPAL, TAHOE COLOR BLANCO, MODELO 2011, CON # INVENTARIO 01200000111 PLACAS V	922.20
134	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019357		MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA EN ELVEHICULO DEL	
					PRESIDENTE MUNICIPAL, TAHOE COLOR BLANCO, MODELO 2011, CON # INVENTARIO 01200000111 PLACAS V	922.20
135	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019357	MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA EN ELVEHICULO DEL	
					PRESIDENTE MUNICIPAL, TAHOE COLOR BLANCO, MODELO 2011, CON # INVENTARIO 01200000111 PLACAS V	922.20
136	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7261 21/02/2018 00000422.4	1 019215	3,062.40
137	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019215		ARTICULOS QUE	
					SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C	2,981.20
138	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019215		ARTICULOS QUE	
					SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C	2,981.20
139	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019215		ARTICULOS QUE	
					SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C	2,981.20
140	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019215		ARTICULOS QUE	
					SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C	2,981.20
141	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019215		ARTICULOS QUE	
					SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C	81.20
142	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019215		ARTICULOS QUE	
					SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C	81.20
143	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019215		ARTICULOS QUE	
					SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C	81.20
144	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019215		ARTICULOS QUE	
					SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C	81.20
145	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7262 22/02/2018 0000896.72	1 019163	6,501.20
146	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019163		MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET , COLOR COLOR BLANCO , CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00003, CO	6,501.20
147	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019163	MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET , COLOR COLOR BLANCO , CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00003, CO	6,501.20
148	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019163		MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET , COLOR COLOR BLANCO , CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00003, CO	6,501.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
149	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019163 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET , COLOR COLOR BLANCO , CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00003, CO 6,501.20	
150	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7263 22/02/2018 00000012.8	1 019160	92.80
151	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019160 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON S	92.80					
152	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019160 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON S	92.80					
153	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019160 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON S	92.80					
154	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019160 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON S	92.80					
155	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7264 22/02/2018 00000465.6	1 019407	3,375.60
156	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019407 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE	3,375.60					
157	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019407 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE	3,375.60					
158	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019407 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE	3,375.60					
159	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019407 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE	3,375.60					
160	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7265 22/02/2018 0000000060	1 019410	435.00
161	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019410 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON	435.00					
162	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019410 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON	435.00					
163	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019410 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON	435.00					
164	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019410 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON	435.00					
165	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7266 22/02/2018 0000001072	1 019421	7,772.00
166	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019421 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON C	7,772.00					
167	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019421 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON C	7,772.00					
168	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019421 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON C	7,772.00					
169	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019421 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON C	7,772.00					
170	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7267 22/02/2018 0000001088	1 019420	7,888.00
171	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019420 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON	7,888.00					
172	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019420 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON	7,888.00					
173	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019420 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON	7,888.00					
174	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019420 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON	7,888.00					
175	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7268 22/02/2018 0000000144	1 019419	1,044.00
176	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019419 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S	1,044.00					
177	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019419 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S	1,044.00					
178	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019419 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S	1,044.00					
179	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019419 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S	1,044.00					
180	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7269 22/02/2018 0000000144	1 019418	1,044.00
181	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019418 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G 1,044.00						
182	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019418 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		1,044.00
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G 1,044.00						
183	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019418 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		1,044.00
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G 1,044.00						
184	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019418 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		1,044.00
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G 1,044.00						
185	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7270 22/02/2018 0000068.48	1 019417	496.48
186	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019417 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		496.48
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G 496.48						
187	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019417 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		496.48
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G 496.48						
188	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019417 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		496.48
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G 496.48						
189	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019417 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		496.48
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G 496.48						
190	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7271 22/02/2018 00000406.4	1 019416	2,946.40
191	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019416 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		2,946.40
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010 2,946.40						
192	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019416 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		2,946.40
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010 2,946.40						
193	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019416 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		2,946.40
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010 2,946.40						
194	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019416 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		2,946.40
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010 2,946.40						
195	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7272 22/02/2018 0000228.16	1 019415	1,654.16
196	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019415 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		1,654.16
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026 C 1,654.16						
197	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019415 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		1,654.16
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026 C 1,654.16						
198	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019415 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		1,654.16
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026 C 1,654.16						
199	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019415 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		1,654.16
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026 C 1,654.16						
200	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7273 22/02/2018 0000000448	1 019411	3,248.00
201	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019411 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		3,248.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON S 3,248.00						
202	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019411 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		3,248.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON S 3,248.00						
203	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019411 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		3,248.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON S 3,248.00						
204	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019411 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		3,248.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON S 3,248.00						
205	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7274 22/02/2018 0000000152	1 019414	1,102.00
206	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019414 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		1,102.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 1,102.00						
207	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019414 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		1,102.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 1,102.00						
208	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019414 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		1,102.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 1,102.00						
209	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019414 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		1,102.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 1,102.00						
210	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7275 22/02/2018 0000001344	1 019413	9,744.00
211	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019413 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		9,744.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005 9,744.00						
212	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019413 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		9,744.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005 9,744.00						
213	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019413 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		9,744.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005 9,744.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
214	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019413	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005					9,744.00
215	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7278	22/02/2018 0000000576	1 019424  4,176.00
216	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019424	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021					4,176.00
217	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019424	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021					4,176.00
218	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019424	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021					4,176.00
219	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019424	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021					4,176.00
220	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7279	22/02/2018 0000043.68	1 019428  316.68
221	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019428	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009					316.68
222	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019428	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009					316.68
223	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019428	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009					316.68
224	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019428	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009					316.68
225	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7282	22/02/2018 0000000448	1 019156  3,248.00
226	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019156	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON S	2,575.20					
227	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019156	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON S	2,575.20					
228	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019156	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON S	2,575.20					
229	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019156	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON S	2,575.20					
230	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019156	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON S	672.80					
231	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019156	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON S	672.80					
232	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019156	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON S	672.80					
233	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019156	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON S	672.80					
234	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7283	22/02/2018 00002903.2	1 019452  21,048.20
235	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019452	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE	
SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS, MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433,	2,256.20					
236	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019452	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE	
SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS, MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433,	2,256.20					
237	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019452	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE	
SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS, MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433,	2,256.20					
238	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019452	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE	
SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS, MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433,	2,256.20					
239	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019452	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE	
SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS, MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433,	18,792.00					
240	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019452	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE	
SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS, MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433,	18,792.00					
241	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019452	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE	
SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS, MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433,	18,792.00					
242	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019452	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE	
SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS, MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433,	18,792.00					
243	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7284	22/02/2018 0003263.84	1 019216  23,662.84
244	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216	ARTICULOS QUE	
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C	20,850.80					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
245	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C	20,850.80	
246	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C	20,850.80	
247	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C	20,850.80	
248	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C	1,303.84	
249	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C	1,303.84	
250	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C	1,303.84	
251	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C	1,303.84	
252	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C	1,508.20	
253	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C	1,508.20	
254	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C	1,508.20	
255	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C	1,508.20	
256	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7285 22/02/2018 00000078.4	1 019512  568.40	
257	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019512 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	220.40	
258	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019512 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	220.40	
259	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019512 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	220.40	
260	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019512 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	220.40	
261	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019512 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	348.00	
262	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019512 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	348.00	
263	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019512 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	348.00	
264	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019512 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	348.00	
265	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7286 22/02/2018 0000000040	1 019412  290.00	
266	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019412 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON S	290.00	
267	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019412 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON S	290.00	
268	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019412 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON S	290.00	
269	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019412 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON S	290.00	
270	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7287 22/02/2018 00000040.8	1 019446  295.80	
271	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019446 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, C	295.80	
272	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019446 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, C	295.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, C	295.80
273	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019446		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	
					CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, C	295.80
274	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019446		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	
					CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, C	295.80
275	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7288 22/02/2018 00000782.4	1 019577	5,672.40
276	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019577		ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	5,672.40
277	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019577 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	5,672.40
278	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019577		ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	5,672.40
279	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019577 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	5,672.40
280	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7289 22/02/2018 00000782.4	1 019576	5,672.40
281	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019576		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, SERIE	5,672.40
282	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, SERIE	5,672.40
283	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019576		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, SERIE	5,672.40
284	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		019576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, SERIE	5,672.40
285	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7290 22/02/2018 000001440	1 019558	10,440.00
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00054, CO	10,440.00
286	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019558		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00054, CO	10,440.00
287	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019558 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00054, CO	10,440.00
288	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019558		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00054, CO	10,440.00
289	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019558 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00054, CO	10,440.00
290	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7291 22/02/2018 00000782.4	1 019559	5,672.40
291	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019559		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	
					CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MOD. 2014, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	5,672.40
292	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019559		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	
					CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MOD. 2014, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	5,672.40
293	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019559		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	
					CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MOD. 2014, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	5,672.40
294	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019559		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	
					CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MOD. 2014, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	5,672.40
295	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7292 22/02/2018 00000017.6	1 019540	127.60
296	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019540		ARTICULOS QUE SERAN	
					UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	127.60
297	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019540 ARTICULOS QUE SERAN	
					UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	127.60
298	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019540		ARTICULOS QUE SERAN	
					UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	127.60
299	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		019540 ARTICULOS QUE SERAN	
					UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	127.60
300	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7294 24/02/2018 0000000688	1 019667	4,988.00
301	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019667		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON	4,988.00
302	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON	4,988.00
303	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019667		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON	4,988.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
304	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON						4,988.00
305	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7295 24/02/2018 0000000144	1 019659	1,044.00
306	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019659 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG						1,044.00
307	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019659 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG						1,044.00
308	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019659 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG						1,044.00
309	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019659 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG						1,044.00
310	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7297 24/02/2018 0000234.32	1 019658	1,698.82
311	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019658 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER						1,698.82
312	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019658 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER						1,698.82
313	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019658 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER						1,698.82
314	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019658 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER						1,698.82
315	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7298 26/02/2018 0000000192	1 019597	1,392.00
316	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019597 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, MODELO 1980, 1,392.00						
317	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019597 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, MODELO 1980,						1,392.00
318	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019597 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, MODELO 1980,						1,392.00
319	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019597 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, MODELO 1980,						1,392.00
320	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7299 26/02/2018 0000000272	1 019602	1,972.00
321	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019602 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000						1,972.00
322	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019602 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000						1,972.00
323	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019602 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000						1,972.00
324	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019602 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000						1,972.00
325	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7300 26/02/2018 00000039.2	1 019657	284.20
326	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019657 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943						284.20
327	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019657 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943						284.20
328	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019657 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943						284.20
329	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019657 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943						284.20
330	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7301 26/02/2018 00000092.8	1 019618	672.80
331	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019618 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSH						672.80
332	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019618 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSH						672.80
333	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019618 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSH						672.80
334	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019618 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSH						672.80
335	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7167 12/02/2018 0000000136	1 019563	986.00
336	8260-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019563 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE			
REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						986.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
337	8250-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019563 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		
REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						986.00
338	8270-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019563 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		
REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						986.00
339	8260-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019563 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		
REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						986.00
340	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7168 12/02/2018 00000396.8	1 019515	2,876.80
341	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019515 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON						2,876.80
342	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019515 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON						2,876.80
343	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019515 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON						2,876.80
344	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019515 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON						2,876.80
345	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7169 12/02/2018 00000052.8	1 019513	382.80
346	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019513 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-000						382.80
347	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019513 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-000						382.80
348	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019513 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-000						382.80
349	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019513 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-000						382.80
350	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7173 12/02/2018 0000000152	1 019562	1,102.00
351	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019562 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE						1,102.00
352	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019562 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE						1,102.00
353	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019562 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE						1,102.00
354	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019562 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE						1,102.00
355	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7174 12/02/2018 0000000136	1 019516	986.00
356	8260-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019516 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE		
REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARG						986.00
357	8250-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019516 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE		
REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARG						986.00
358	8270-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019516 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE		
REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARG						986.00
359	8260-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019516 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE		
REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARG						986.00
360	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7176 12/02/2018 00000036.8	1 019564	266.80
361	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019564 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM685185						266.80
362	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019564 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM685185						266.80
363	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019564 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM685185						266.80
364	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019564 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM685185						266.80
365	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7177 12/02/2018 0000000192	1 019565	1,392.00
366	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019565 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO STERLING, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE						1,392.00
367	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019565 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO STERLING, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE						1,392.00
368	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019565 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO STERLING, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE						1,392.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
369	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019565 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN		
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO STERLING, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE			1,392.00
370	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7195 20/02/2018 00000268.8	1 019225	1,948.80
371	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019225 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
			EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SE			1,948.80
372	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019225 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
			EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SE			1,948.80
373	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019225 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
			EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SE			1,948.80
374	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019225 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
			EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SE			1,948.80
375	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7196 20/02/2018 00000372.8	1 019226	2,702.80
376	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019226 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1			2,702.80
377	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019226 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1			2,702.80
378	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019226 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1			2,702.80
379	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019226 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1			2,702.80
380	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7197 20/02/2018 00000385.6	1 019228	2,795.60
381	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019228 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE - 621-D , COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CO			2,795.60
382	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019228 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE - 621-D , COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CO			2,795.60
383	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019228 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE - 621-D , COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CO			2,795.60
384	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019228 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE - 621-D , COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CO			2,795.60
385	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7198 20/02/2018 00000062.4	1 019169	452.40
386	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019169 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON S			452.40
387	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019169 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON S			452.40
388	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019169 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON S			452.40
389	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019169 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON S			452.40
390	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7199 20/02/2018 0000000048	1 019035	348.00
391	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019035 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON			348.00
392	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019035 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON			348.00
393	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019035 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON			348.00
394	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019035 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON			348.00
395	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7202 21/02/2018 0000000304	1 019017	2,204.00
396	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019017 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARI			2,204.00
397	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019017 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARI			2,204.00
398	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019017 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARI			2,204.00
399	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019017 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARI			2,204.00
400	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7203 21/02/2018 0000000136	1 019018	986.00
401	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019018 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARI			986.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
402	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019018 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR	CON # DE SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARI					986.00
403	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019018 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR	CON # DE SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARI					986.00
404	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019018 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR	CON # DE SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARI					986.00
405	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7204 21/02/2018 0000000136	1 019019  986.00
406	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019019 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR	CON # DE SERIE CAT0120HP5FM02828, CON # DE INVENTARI					986.00
407	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019019 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR	CON # DE SERIE CAT0120HP5FM02828, CON # DE INVENTARI					986.00
408	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019019 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR	CON # DE SERIE CAT0120HP5FM02828, CON # DE INVENTARI					986.00
409	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019019 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR	CON # DE SERIE CAT0120HP5FM02828, CON # DE INVENTARI					986.00
410	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7205 21/02/2018 00000160.8	1 019021  1,165.80
411	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019021 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR	CON # DE SERIE CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVEN					1,165.80
412	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019021 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR	CON # DE SERIE CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVEN					1,165.80
413	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019021 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR	CON # DE SERIE CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVEN					1,165.80
414	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019021 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR	CON # DE SERIE CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVEN					1,165.80
415	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7206 21/02/2018 0000000136	1 019022  986.00
416	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019022 LUBRICANTE	MANTENIMIENTO A TRACTOR	
ORUGA KOMATSU	CON # DE SERIE M1704 MODELO D155A-1, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00046 , CON CA					986.00
417	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019022 LUBRICANTE	MANTENIMIENTO A TRACTOR	
ORUGA KOMATSU	CON # DE SERIE M1704 MODELO D155A-1, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00046 , CON CA					986.00
418	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019022 LUBRICANTE	MANTENIMIENTO A TRACTOR	
ORUGA KOMATSU	CON # DE SERIE M1704 MODELO D155A-1, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00046 , CON CA					986.00
419	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019022 LUBRICANTE	MANTENIMIENTO A TRACTOR	
ORUGA KOMATSU	CON # DE SERIE M1704 MODELO D155A-1, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00046 , CON CA					986.00
420	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7207 21/02/2018 00000401.6	1 019023  2,911.60
421	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019023 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	CON # DE SERIE FNHOB90BNCHH04251, CON # DE INVENTARIO 1246-0					2,911.60
422	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019023 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	CON # DE SERIE FNHOB90BNCHH04251, CON # DE INVENTARIO 1246-0					2,911.60
423	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019023 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	CON # DE SERIE FNHOB90BNCHH04251, CON # DE INVENTARIO 1246-0					2,911.60
424	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019023 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	CON # DE SERIE FNHOB90BNCHH04251, CON # DE INVENTARIO 1246-0					2,911.60
425	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7208 21/02/2018 00000156.8	1 019024  1,136.80
426	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019024 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA MODELO 1991	CON # DE SERIE 1506839C1, CON # DE INVENTARIO 124					1,136.80
427	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019024 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA MODELO 1991	CON # DE SERIE 1506839C1, CON # DE INVENTARIO 124					1,136.80
428	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019024 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA MODELO 1991	CON # DE SERIE 1506839C1, CON # DE INVENTARIO 124					1,136.80
429	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019024 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA MODELO 1991	CON # DE SERIE 1506839C1, CON # DE INVENTARIO 124					1,136.80
430	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7209 21/02/2018 00000156.8	1 019027  1,136.80
431	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019027 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK	CON # DE SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON # DE I					1,136.80
432	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019027 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK	CON # DE SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON # DE I					1,136.80
433	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019027 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK	CON # DE SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON # DE I					1,136.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
434	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019027 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK			CON # DE SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON # DE I			1,136.80
435	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7210 21/02/2018 00000156.8	1 019028	1,136.80
436	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019028 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK			CON # DE SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON # DE I			1,136.80
437	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019028 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK			CON # DE SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON # DE I			1,136.80
438	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019028 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK			CON # DE SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON # DE I			1,136.80
439	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019028 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK			CON # DE SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON # DE I			1,136.80
440	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7211 21/02/2018 0000043.68	1 019029	316.68
441	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019029 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL			CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON			316.68
442	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019029 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL			CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON			316.68
443	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019029 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL			CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON			316.68
444	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019029 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL			CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON			316.68
445	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7214 21/02/2018 00000204.8	1 019032	1,484.80
446	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019032 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL			CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON			1,484.80
447	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019032 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL			CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON			1,484.80
448	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019032 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL			CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON			1,484.80
449	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019032 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL			CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON			1,484.80
450	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7215 21/02/2018 0000000056	1 019033	406.00
451	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019033 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL			CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON			406.00
452	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019033 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL			CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON			406.00
453	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019033 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL			CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON			406.00
454	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019033 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL			CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON			406.00
455	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7216 21/02/2018 00000124.8	1 019041	904.80
456	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019041 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL			CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON			904.80
457	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019041 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL			CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON			904.80
458	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019041 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL			CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON			904.80
459	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019041 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL			CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON			904.80
460	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7217 21/02/2018 0000000136	1 019045	986.00
461	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019045 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR			CON # DE SERIE 1HTSHAAT8TH254340 , CON # DE			986.00
462	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019045 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR			CON # DE SERIE 1HTSHAAT8TH254340 , CON # DE			986.00
463	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019045 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR			CON # DE SERIE 1HTSHAAT8TH254340 , CON # DE			986.00
464	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019045 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR			CON # DE SERIE 1HTSHAAT8TH254340 , CON # DE			986.00
465	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7218 21/02/2018 000000081.6	1 019055	591.60
466	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019055 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO			CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARI			591.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
467	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019055 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO	CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARI		591.60
468	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019055 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO	CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARI		591.60
469	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019055 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO	CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARI		591.60
470	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7219 21/02/2018 0000000080	1 019064	580.00
471	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019064 MATERIAL QUE SERA		
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET	TORNADO COLOR BLANCO CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE INVENTAR		580.00
472	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019064 MATERIAL QUE SERA		
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET	COLOR BLANCO CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE INVENTAR		580.00
473	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019064 MATERIAL QUE SERA		
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET	COLOR BLANCO CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE INVENTAR		580.00
474	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019064 MATERIAL QUE SERA		
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET	COLOR BLANCO CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE INVENTAR		580.00
475	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7220 21/02/2018 00000046.4	1 019056	336.40
476	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019056 MATERIAL QUE SERA		
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET	TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE IN 336.40		
477	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019056 MATERIAL QUE SERA		
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET	TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE IN 336.40		
478	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019056 MATERIAL QUE SERA		
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET	TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE IN 336.40		
479	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019056 MATERIAL QUE SERA		
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET	TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE IN 336.40		
480	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7221 21/02/2018 00000034.4	1 019043	249.40
481	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019043 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA	MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAARXELO17600 , CO		249.40
482	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019043 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA	MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAARXELO17600 , CO		249.40
483	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019043 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA	MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAARXELO17600 , CO		249.40
484	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019043 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA	MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAARXELO17600 , CO		249.40
485	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7222 21/02/2018 00000076.8	1 019105	556.80
486	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019105 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING	ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC577AY11589 , C		556.80
487	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019105 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING	ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC577AY11589 , C		556.80
488	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019105 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING	ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC577AY11589 , C		556.80
489	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019105 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING	ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC577AY11589 , C		556.80
490	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7223 21/02/2018 0000000672	1 019109	4,872.00
491	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019109 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO	MARCA DINA. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SER		4,872.00
492	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019109 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO	MARCA DINA. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SER		4,872.00
493	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019109 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO	MARCA DINA. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SER		4,872.00
494	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019109 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO	MARCA DINA. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SER		4,872.00
495	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7224 21/02/2018 0000000136	1 019111	986.00
496	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019111 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK MODELO	1993 . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE A		986.00
497	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019111 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK MODELO	1993 . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE A		986.00
498	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019111 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK MODELO	1993 . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE A		986.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
499	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019111 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK MODELO 1993 . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE A						986.00
500	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7225 21/02/2018 0000000128	1 019016	928.00
501	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019016 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON #						928.00
502	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019016 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON #						928.00
503	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019016 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON #						928.00
504	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019016 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON #						928.00
505	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7226 21/02/2018 00000015.2	1 019015	110.20
506	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON #						110.20
507	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON #						110.20
508	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON #						110.20
509	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON #						110.20
510	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7227 21/02/2018 00000401.6	1 019013	2,911.60
511	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019013 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-00						2,911.60
512	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019013 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-00						2,911.60
513	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019013 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-00						2,911.60
514	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019013 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-00						2,911.60
515	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7228 21/02/2018 0000000136	1 019012	986.00
516	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019012 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-00						986.00
517	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019012 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-00						986.00
518	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019012 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-00						986.00
519	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019012 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-00						986.00
520	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7229 21/02/2018 00000313.42	1 019010	2,272.32
521	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019010 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-						2,272.32
522	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019010 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-						2,272.32
523	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019010 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-						2,272.32
524	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019010 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-						2,272.32
525	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7230 21/02/2018 000000076.8	1 019151	556.80
526	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019151 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003						556.80
527	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019151 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003						556.80
528	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019151 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003						556.80
529	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019151 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003						556.80
530	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7231 21/02/2018 000000054.4	1 019150	394.40
531	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019150 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14						394.40



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
532	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019150	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14	394.40
533	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019150	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14	394.40
534	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019150	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14	394.40
535	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7232	21/02/2018 00000065.12	1 019149  472.12
536	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019149	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLAMCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0009, CON SERIE	472.12
537	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019149	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLAMCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0009, CON SERIE	472.12
538	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019149	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLAMCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0009, CON SERIE	472.12
539	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019149	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLAMCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0009, CON SERIE	472.12
540	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7233	21/02/2018 000000037.6	1 019143  272.60
541	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019143	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	272.60
542	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019143	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	272.60
543	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019143	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	272.60
544	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019143	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	272.60
545	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7234	21/02/2018 00000022.4	1 019142  162.40
546	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019142	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA	162.40
547	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019142	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA	162.40
548	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019142	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA	162.40
549	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019142	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA	162.40
550	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7235	21/02/2018 0000000136	1 019039  986.00
551	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019039	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , C	986.00
552	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019039	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , C	986.00
553	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019039	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , C	986.00
554	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019039	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , C	986.00
555	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7236	21/02/2018 0000000136	1 019114  986.00
556	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019114	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE	986.00
557	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019114	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE	986.00
558	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019114	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE	986.00
559	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019114	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE	986.00
560	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7237	21/02/2018 00000107.2	1 019157  777.20
561	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019157	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SE	777.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019756	CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A SECRETARIA.	900.00
29	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019756	CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A SECRETARIA.	900.00
30	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019756	CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A SECRETARIA.	900.00
31	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8123 23/02/2018 0000124.14  1 019800	900.00
32	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019800	CONSUMO DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA COMISION DEPORTIVA DE EVENTO DEPORTIVO DE FUTBOL FEMENIL Y JUVENIL, CON CARGO A REGIDORES.	900.00
33	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019800	CONSUMO DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA COMISION DEPORTIVA DE EVENTO DEPORTIVO DE FUTBOL FEMENIL Y JUVENIL, CON CARGO A REGIDORES.	900.00
34	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019800	CONSUMO DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA COMISION DEPORTIVA DE EVENTO DEPORTIVO DE FUTBOL FEMENIL Y JUVENIL, CON CARGO A REGIDORES.	900.00
35	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	019800	CONSUMO DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA COMISION DEPORTIVA DE EVENTO DEPORTIVO DE FUTBOL FEMENIL Y JUVENIL, CON CARGO A REGIDORES.	900.00
36	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8124 23/02/2018 0000124.14  1 019743	900.00
37	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019743	CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A SECRETARIA	900.00
38	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019743	CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A SECRETARIA	900.00
39	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019743	CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A SECRETARIA	900.00
40	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019743	CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A SECRETARIA	900.00
41	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8125 23/02/2018 0000044.69  1 019783	324.00
42	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019783	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	324.00
43	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019783	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	324.00
44	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019783	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	324.00
45	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019783	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	324.00
46	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8126 23/02/2018 0000124.14  1 019781	900.00
47	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019781	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DELEGACION DEL ISSTE CULIACAN PARA	900.00
48	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019781	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DELEGACION DEL ISSTE CULIACAN PARA	900.00
49	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019781	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DELEGACION DEL ISSTE CULIACAN PARA	900.00
50	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019781	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DELEGACION DEL ISSTE CULIACAN PARA	900.00
51	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8127 23/02/2018 0000074.48  1 019745	540.00
52	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019745	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00
53	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019745	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00
54	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019745	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00
55	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019745	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00
56	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8128 23/02/2018 0000074.48  1 019744	540.00
57	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019744	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00
58	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019744	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00
59	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019744	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
60	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019744	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00	
61	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA	8129 23/02/2018 0000074.48	1 019747	540.00	
62	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019747	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00	
63	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019747	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00	
64	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019747	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00	
65	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019747	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00	
66	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		9,398.00	
* Total-Poliza..: *						<b>28,194.00</b>	<b>28,194.00</b>
D 0000156	27/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	2112-1-000001-000011		HECTOR CONDE DIAZ CODH	530 26/02/2018 0000000336	1 019834	2,436.00	
2	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019834	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES INTEGRALES DEL H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	2,436.00	
3	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019834	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES INTEGRALES DEL H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	2,436.00	
4	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019834	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES INTEGRALES DEL H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	2,436.00	
5	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019834	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES INTEGRALES DEL H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	2,436.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		2,436.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,308.00</b>	<b>7,308.00</b>
D 0000157	27/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM14324 07/02/2018 0000131.72	1 019514	955.00	
2	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019514	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	955.00	
3	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019514	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	955.00	
4	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019514	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	955.00	
5	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019514	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	955.00	
6	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM14339 12/02/2018 0000031.72	1 019568	230.00	
7	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019568	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	230.00	
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019568	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	230.00	
9	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019568	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	230.00	
10	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019568	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	230.00	
11	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM14374 20/02/2018 0000077.25	1 019681	560.04	
12	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019681	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA PINTAR LA BARDA DE LA UNIDAD JULIO LERMA QUINTERO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGI	560.04	
13	8250-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019681	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA PINTAR LA BARDA DE LA UNIDAD JULIO LERMA QUINTERO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGI	560.04	
14	8270-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019681	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA PINTAR LA BARDA DE LA UNIDAD JULIO LERMA QUINTERO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGI	560.04	
15	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019681	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA PINTAR LA BARDA DE LA UNIDAD JULIO LERMA QUINTERO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGI	560.04	
16	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM14391 23/02/2018 0000183.99	1 019789		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,333.95							
17	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019789	MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA		1,333.95	
18	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019789	MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA		1,333.95	
19	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019789	MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA		1,333.95	
20	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019789	MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA		1,333.95	
21	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		3,078.99	
* Total-Poliza..: *						<b>9,236.97</b>	<b>9,236.97</b>
D 0000158	27/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A9 22/02/2018 0000000576	1 019219	
4,176.00							
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019219	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037		4,176.00	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019219 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037		4,176.00	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019219	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037		4,176.00	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019219 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037		4,176.00	
6	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A10 26/02/2018 0000001680	1 019154	
12,180.00							
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019154	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA SYERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029,		12,180.00	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019154 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA SYERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029,		12,180.00	
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019154	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA SYERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029,		12,180.00	
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019154 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA SYERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029,		12,180.00	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		16,356.00	
* Total-Poliza..: *						<b>49,068.00</b>	<b>49,068.00</b>
D 0000159	27/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F424 21/02/2018 0000000096	1 019020	
696.00							
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019020	REPARACION Y MANTENIMINENTO DE NEUMATICO DE MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVENTARIO 1246- 696.00			
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019020 REPARACION Y MANTENIMINENTO DE NEUMATICO DE MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVENTARIO 1246- 696.00			
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019020	REPARACION Y MANTENIMINENTO DE NEUMATICO DE MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVENTARIO 1246- 696.00			
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019020 REPARACION Y MANTENIMINENTO DE NEUMATICO DE MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVENTARIO 1246- 696.00			
6	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F425 21/02/2018 0000000096	1 019159	
696.00							
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019159	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA NEUMATICO DE CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SE 696.00			
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019159 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA NEUMATICO DE CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SE 696.00			
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019159	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA NEUMATICO DE CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SE 696.00			
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019159 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA NEUMATICO DE CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SE 696.00			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		1,392.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>
D	0000160	27/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	19509 06/02/2018 0000111.31	1 019509	807.00	
2	8260-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019509 ARTICULO DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			807.00	
DARLE MEJOR IMAGEN ALA FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN LA PLAYAS DE LA COUNIDAD DE CELEST							
3	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019509 ARTICULO DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			807.00	
DARLE MEJOR IMAGEN ALA FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN LA PLAYAS DE LA COUNIDAD DE CELEST							
4	8270-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019509 ARTICULO DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			807.00	
DARLE MEJOR IMAGEN ALA FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN LA PLAYAS DE LA COUNIDAD DE CELEST							
5	8260-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019509 ARTICULO DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			807.00	
DARLE MEJOR IMAGEN ALA FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN LA PLAYAS DE LA COUNIDAD DE CELEST							
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		807.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,421.00</b>	<b>2,421.00</b>
D	0000161	27/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000065		JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	635 09/02/2018 00000131.2	1 019537	951.20	
2	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019537 DUPLICADOS DE LLAVES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR			951.20	
EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019537 DUPLICADOS DE LLAVES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR			951.20	
EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
4	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019537 DUPLICADOS DE LLAVES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR			951.20	
EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019537 DUPLICADOS DE LLAVES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR			951.20	
EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
6	2112-1-000001-000065		JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	636 09/02/2018 0000000304	1 019532	2,204.00	
7	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019532 SERVICIO DE DUPLICADOS Y			2,204.00	
JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, REPARACION DE ARCHIVO, APERTURA DE PUERTAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMEN							
8	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019532 SERVICIO DE DUPLICADOS Y			2,204.00	
JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, REPARACION DE ARCHIVO, APERTURA DE PUERTAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMEN							
9	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019532 SERVICIO DE DUPLICADOS Y			2,204.00	
JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, REPARACION DE ARCHIVO, APERTURA DE PUERTAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMEN							
10	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019532 SERVICIO DE DUPLICADOS Y			2,204.00	
JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, REPARACION DE ARCHIVO, APERTURA DE PUERTAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMEN							
11	2112-1-000001-000065		JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	637 09/02/2018 0000000096	1 019531	696.00	
12	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019531 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS			139.20	
DE CERRAJERIA E INSTALAR CHAPA EN BODEGA DE EL RASTRO MUNICIPAL Y EN PUERTA DE POLIDEPORTIVO " JUAN							
13	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019531 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS			139.20	
DE CERRAJERIA E INSTALAR CHAPA EN BODEGA DE EL RASTRO MUNICIPAL Y EN PUERTA DE POLIDEPORTIVO " JUAN							
14	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019531 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS			139.20	
DE CERRAJERIA E INSTALAR CHAPA EN BODEGA DE EL RASTRO MUNICIPAL Y EN PUERTA DE POLIDEPORTIVO " JUAN							
15	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019531 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS			139.20	
DE CERRAJERIA E INSTALAR CHAPA EN BODEGA DE EL RASTRO MUNICIPAL Y EN PUERTA DE POLIDEPORTIVO " JUAN							
16	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019531 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			556.80	
TRABAJOS DE CERRAJERIA E INSTALAR CHAPA EN BODEGA DE EL RASTRO MUNICIPAL Y EN PUERTA DE POLIDEPORTIVO " JUAN							
17	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 019531 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			556.80	
TRABAJOS DE CERRAJERIA E INSTALAR CHAPA EN BODEGA DE EL RASTRO MUNICIPAL Y EN PUERTA DE POLIDEPORTIVO " JUAN							
18	8270-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019531 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			556.80	
TRABAJOS DE CERRAJERIA E INSTALAR CHAPA EN BODEGA DE EL RASTRO MUNICIPAL Y EN PUERTA DE POLIDEPORTIVO " JUAN							
19	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 019531 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			556.80	
TRABAJOS DE CERRAJERIA E INSTALAR CHAPA EN BODEGA DE EL RASTRO MUNICIPAL Y EN PUERTA DE POLIDEPORTIVO " JUAN							
20	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		3,851.20	
* Total-Poliza..: *						<b>11,553.60</b>	<b>11,553.60</b>
D	0000162	27/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 29 rows of financial entries with various descriptions of municipal services and maintenance costs.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for the Municipality of Eloba.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
59	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019692	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO	DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI					1,199.79
920.00	60	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		737 23/02/2018 00000126.9	1 019586
61	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019586	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	
MANTENIMIENTO	Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.					920.00
62	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019586	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	
MANTENIMIENTO	Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.					920.00
63	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019586	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	
MANTENIMIENTO	Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.					920.00
64	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019586	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	
MANTENIMIENTO	Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.					920.00
783.86	65	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		738 23/02/2018 0000108.12	1 019628
66	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019628	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO	EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON					783.86
67	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019628	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO	EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON					783.86
68	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019628	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO	EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON					783.86
69	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019628	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO	EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON					783.86
921.96	70	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		739 23/02/2018 0000127.17	1 019627
71	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019627	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO	EN PLAZUELA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE					921.96
72	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019627	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO	EN PLAZUELA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE					921.96
73	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019627	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO	EN PLAZUELA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE					921.96
74	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019627	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO	EN PLAZUELA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE					921.96
450.76	75	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		740 23/02/2018 0000062.17	1 019621
76	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019621	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO	EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA					450.76
77	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019621	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO	EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA					450.76
78	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019621	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO	EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA					450.76
79	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019621	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO	EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA					450.76
276.88	80	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		741 23/02/2018 0000038.19	1 019629
81	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019629	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO	DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					276.88
82	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019629	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO	DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					276.88
83	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019629	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO	DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					276.88
84	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019629	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO	DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					276.88
643.71	85	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		742 23/02/2018 0000088.79	1 019620
86	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019620	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO	EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES					643.71
87	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019620	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO	EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES					643.71
88	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019620	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES 643.71						
89	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019620	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	643.71
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES 643.71						
90	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		743 23/02/2018 0000083.08	1 019694
602.34						
91	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	602.34
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 602.34						
92	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	602.34
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 602.34						
93	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	602.34
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 602.34						
94	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019694	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	602.34
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 602.34						
95	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		744 23/02/2018 0000047.17	1 019693
341.99						
96	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019693	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	341.99
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO A PA 341.99						
97	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019693	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	341.99
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO A PA 341.99						
98	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019693	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	341.99
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO A PA 341.99						
99	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019693	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	341.99
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO A PA 341.99						
100	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		745 23/02/2018 0000283.89	1 019624
2,058.18						
101	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019624	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,893.18
MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL. 1,893.18						
102	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019624	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,893.18
MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL. 1,893.18						
103	8270-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019624	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,893.18
MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL. 1,893.18						
104	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019624	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,893.18
MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL. 1,893.18						
105	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019624	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	165.00
MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL. 165.00						
106	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019624	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	165.00
MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL. 165.00						
107	8270-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019624	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	165.00
MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL. 165.00						
108	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019624	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	165.00
MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL. 165.00						
109	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		749 26/02/2018 00000095.1	1 019619
689.50						
110	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019619	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	689.50
MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, EL ESPINAL Y LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA 689.50						
111	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019619	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	689.50
MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, EL ESPINAL Y LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA 689.50						
112	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019619	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	689.50
MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, EL ESPINAL Y LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA 689.50						
113	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019619	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	689.50
MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, EL ESPINAL Y LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA 689.50						
114	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		750 26/02/2018 0000101.37	1 019661
734.96						
115	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019661	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	734.96
MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CABE 734.96						
116	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019661	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	734.96
MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CABE 734.96						
117	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019661	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	734.96
MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CABE 734.96						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
118	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019661		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CABE	734.96
119	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	71,267.72
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>213,803.16</b>
<b>213,803.16</b>						<b>213,803.16</b>
D	0000163	27/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPEJ	70 21/02/2018 0000000320	1 019709	2,320.00
2	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019709		EVENTOS REALIZADOS POR LAS DISTINTAS AREAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CON CARGO A SECRETARIA.	2,320.00
3	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019709		EVENTOS REALIZADOS POR LAS DISTINTAS AREAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CON CARGO A SECRETARIA.	2,320.00
4	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019709		EVENTOS REALIZADOS POR LAS DISTINTAS AREAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CON CARGO A SECRETARIA.	2,320.00
5	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019709		EVENTOS REALIZADOS POR LAS DISTINTAS AREAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CON CARGO A SECRETARIA.	2,320.00
6	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPEJ	71 24/02/2018 0000000064	1 019824	464.00
7	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019824		RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA EN LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA EN LA CUAL PARTICIPARON DIFERENT	464.00
8	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019824		RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA EN LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA EN LA CUAL PARTICIPARON DIFERENT	464.00
9	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019824		RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA EN LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA EN LA CUAL PARTICIPARON DIFERENT	464.00
10	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019824		RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA EN LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA EN LA CUAL PARTICIPARON DIFERENT	464.00
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	2,784.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,352.00</b>
<b>8,352.00</b>						<b>8,352.00</b>
D	0000164	27/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000101		ARTURO SANDOVAL ROSASSANDO	7F842EB4 02/02/2018 0000001040	1 019500	6,890.00
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019500		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	7,540.00
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019500		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	7,540.00
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019500		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	7,540.00
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019500		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	7,540.00
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	6,890.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>21,970.00</b>
<b>21,970.00</b>						<b>21,970.00</b>
D	0000165	27/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000183		ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES ELISA	AAA1A3E9 22/02/2018 0000000192	1 019753	1,392.00
2	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019753		RENTA DE 100 SILLAS PARA INAGURACION DE TECHUMBRE DELSALADO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,392.00
3	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019753	RENTA DE 100 SILLAS PARA INAGURACION DE TECHUMBRE DELSALADO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,392.00
4	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019753		RENTA DE 100 SILLAS PARA INAGURACION DE TECHUMBRE DELSALADO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,392.00
5	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019753	RENTA DE 100 SILLAS PARA INAGURACION DE TECHUMBRE DELSALADO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,392.00
6	2112-1-000001-000183		ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES ELISA	AAA1E2A9 22/02/2018 0000000072	1 019754	522.00
7	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019754		RENTA DE 3 MESAS PARA INICIO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.	522.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019754	RENTA DE 3 MESAS PARA INICIO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE BOSCO		522.00	
9	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019754	RENTA DE 3 MESAS PARA INICIO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE BOSCO		522.00	
10	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019754	RENTA DE 3 MESAS PARA INICIO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE BOSCO		522.00	
11	2112-1-000001-000183		ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	AAA1E890 22/02/2018 0000000208	1,508.00	
12	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019755	RENTA DE 100 SILLAS PARA REINAGURACION DE PLAZA COMUNITARIA DE CEUTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,508.00	
13	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019755	RENTA DE 100 SILLAS PARA REINAGURACION DE PLAZA COMUNITARIA DE CEUTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,508.00	
14	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019755	RENTA DE 100 SILLAS PARA REINAGURACION DE PLAZA COMUNITARIA DE CEUTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,508.00	
15	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019755	RENTA DE 100 SILLAS PARA REINAGURACION DE PLAZA COMUNITARIA DE CEUTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,508.00	
16	2112-1-000001-000183		ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	AAA1F6B1 22/02/2018 0000000304	2,204.00	
17	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019751	RENTA DE 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE ANDADOR DEL ESPINAL-CONITACA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		2,204.00	
18	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019751	RENTA DE 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE ANDADOR DEL ESPINAL-CONITACA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		2,204.00	
19	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019751	RENTA DE 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE ANDADOR DEL ESPINAL-CONITACA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		2,204.00	
20	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019751	RENTA DE 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE ANDADOR DEL ESPINAL-CONITACA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		2,204.00	
21	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		5,626.00	
* Total-Poliza..: *						<b>16,878.00</b>	<b>16,878.00</b>
D	0000166	27/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		77446 21/02/2018 0003150.35	22,840.01	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019152	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002		22,840.01	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019152	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002		22,840.01	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019152	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002		22,840.01	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019152	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002		22,840.01	
6	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		77683 21/02/2018 0000264.83	1,920.01	
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019367	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S		1,920.01	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019367 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S		1,920.01	
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019367	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S		1,920.01	
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019367 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S		1,920.01	
11	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		77699 21/02/2018 0000452.19	3,278.40	
12	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019123	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA		2,698.40	
13	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA		2,698.40	
14	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019123	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA	2,698.40
15	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019123	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE	
					MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA	2,698.40
16	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019123	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE	
					MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA	580.00
17	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019123	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE	
					MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA	580.00
18	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019123	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE	
					MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA	580.00
19	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019123	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE	
					MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA	580.00
20	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		fac139 21/02/2018 0000001120	
1 019106						8,120.00
21	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019106	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC377AY11590, C	8,120.00
22	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019106	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC377AY11590, C	8,120.00
23	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019106	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC377AY11590, C	8,120.00
24	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019106	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC377AY11590, C	8,120.00
25	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		FAC140 21/02/2018 0000000352	
1 019118						2,552.00
26	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019118	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO	
					EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE	2,552.00
27	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019118	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO	
					EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE	2,552.00
28	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019118	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO	
					EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE	2,552.00
29	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	019118	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO	
					EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE	2,552.00
30	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		FAC141 21/02/2018 0000482.76	
1 019110						3,500.00
31	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019110	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK MODELO 1993 . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE	3,500.00
32	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019110	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK MODELO 1993 . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE	3,500.00
33	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019110	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK MODELO 1993 . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE	3,500.00
34	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019110	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK MODELO 1993 . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE	3,500.00
35	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		FAC143 21/02/2018 00000043.2	
1 019122						313.20
36	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019122	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE	
					MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA	313.20
37	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019122	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE	
					MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA	313.20
38	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019122	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE	
					MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA	313.20
39	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019122	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE	
					MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA	313.20
40	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		FAC144 21/02/2018 0000000184	
1 019115						1,334.00
41	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019115	SERVICIO Y MANTENIMIENTO QUE SERA	
					UTILIZADO EN CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,334.00
42	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019115	SERVICIO Y MANTENIMIENTO QUE SERA	
					UTILIZADO EN CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,334.00
43	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019115	SERVICIO Y MANTENIMIENTO QUE SERA	
					UTILIZADO EN CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,334.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
44	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019115	SERVICIO Y MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		1,334.00	
1 019124	45	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		FAC145 21/02/2018 0000000064	464.00	
46	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019124	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA		464.00	
47	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019124	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA		464.00	
48	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019124	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA		464.00	
49	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019124	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA		464.00	
1 019423	50	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		FAC147 21/02/2018 0001048.28	7,600.00	
51	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019423	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029		7,600.00	
52	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019423	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029		7,600.00	
53	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019423	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029		7,600.00	
54	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019423	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029		7,600.00	
1 019364	55	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		FAC148 21/02/2018 0001048.28	7,600.00	
56	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019364	NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,		7,600.00	
57	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019364	NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,		7,600.00	
58	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019364	NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,		7,600.00	
59	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019364	NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,		7,600.00	
60	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		59,521.62	
* Total-Poliza..: *						<b>178,564.86</b>	<b>178,564.86</b>
D 0000167	27/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	2112-1-000001-000124		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		81290 23/02/2018 0000096.41	1 019766	
						698.97	
2	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019766	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		698.97	
3	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019766	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		698.97	
4	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019766	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		698.97	
5	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019766	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		698.97	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		698.97	
* Total-Poliza..: *						<b>2,096.91</b>	<b>2,096.91</b>
D 0000168	27/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	2112-1-000001-000030		HECTOR QUINTERO PLAZAQUHP		103028 09/03/2018 0001820.69	1 020072	
						13,199.99	
2	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020072	ARTICULOS DE ACCESORIOS DE OFICINA LAS CUALES SERAN			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADAS PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXI						13,199.99
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020072 ARTICULOS DE ACCESORIOS DE OFICINA LAS CUALES SERAN			13,199.99
UTILIZADAS PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXI						13,199.99
4	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020072 ARTICULOS DE ACCESORIOS DE OFICINA LAS CUALES SERAN			13,199.99
UTILIZADAS PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXI						13,199.99
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020072 ARTICULOS DE ACCESORIOS DE OFICINA LAS CUALES SERAN			13,199.99
UTILIZADAS PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXI						13,199.99
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		13,199.99
* Total-Poliza..: *					<b>39,599.97</b>	<b>39,599.97</b>
D	0000169	27/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		19491 07/02/2018 0000239.31	1 019524  1,735.00
2	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020072 ARTICULOS DE ACCESORIOS DE OFICINA LAS CUALES SERAN			13,199.99
UTILIZADAS PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXI						13,199.99
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020072 ARTICULOS DE ACCESORIOS DE OFICINA LAS CUALES SERAN			13,199.99
UTILIZADAS PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXI						13,199.99
4	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020072 ARTICULOS DE ACCESORIOS DE OFICINA LAS CUALES SERAN			13,199.99
UTILIZADAS PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXI						13,199.99
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020072 ARTICULOS DE ACCESORIOS DE OFICINA LAS CUALES SERAN			13,199.99
UTILIZADAS PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXI						13,199.99
6	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019524 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES Y			1,735.00
FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO						1,735.00
7	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019524 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES Y			1,735.00
FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO						1,735.00
8	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019524 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES Y			1,735.00
FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO						1,735.00
9	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019524 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES Y			1,735.00
FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO						1,735.00
10	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		19493 07/02/2018 0000097.93	1 019505  710.00
11	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019505 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS			710.00
RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						710.00
12	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019505 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS			710.00
RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						710.00
13	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019505 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS			710.00
RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						710.00
14	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019505 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS			710.00
RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						710.00
15	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		19494 07/02/2018 0000083.45	1 019521  605.00
16	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019521 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON			605.00
FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRA						605.00
17	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019521 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON		605.00
FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRA						605.00
18	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019521 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON			605.00
FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRA						605.00
19	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019521 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON		605.00
FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRA						605.00
20	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		19495 07/02/2018 0000090.34	1 019508  655.00
21	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019508 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES			655.00
PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						655.00
22	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019508 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES			655.00
PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						655.00
23	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019508 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES			655.00
PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						655.00
24	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019508 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES			655.00
PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						655.00
25	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		19572 11/02/2018 0000102.76	1 019551  745.00
26	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019551 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS			745.00
RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						745.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019551	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	745.00	
28	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019551	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	745.00	
29	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019551	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	745.00	
30	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		19574 11/02/2018 0000086.21	1 019555  625.00
31	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019555	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.	625.00	
32	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019555	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.	625.00	
33	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019555	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.	625.00	
34	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019555	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.	625.00	
35	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		19575 11/02/2018 0000046.21	1 019530  335.00
36	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019530	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	335.00	
37	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019530	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	335.00	
38	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019530	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	335.00	
39	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019530	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	335.00	
40	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		19576 11/02/2018 0000073.38	1 019554  532.00
41	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019554	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.	532.00	
42	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019554	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.	532.00	
43	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019554	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.	532.00	
44	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019554	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.	532.00	
45	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		19577 11/02/2018 0000170.34	1 019550  1,235.00
46	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019550	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,235.00	
47	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019550	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,235.00	
48	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019550	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,235.00	
49	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019550	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,235.00	
50	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A19573 11/02/2018 0000131.72	1 019549  955.00
51	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019549	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEAPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	955.00	
52	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019549	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEAPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	955.00	
53	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019549	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEAPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	955.00	
54	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019549	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEAPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	955.00	
55	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		19680 18/02/2018 0000128.97	1 019664  935.00
56	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019664	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	935.00	
57	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 019664	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	935.00	
58	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019664	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	935.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
59	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	019664 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		935.00	
60	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	19681 18/02/2018 0000230.34	1 019666	1,670.00	
61	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019666 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			1,670.00	
62	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019666 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			1,670.00	
63	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019666 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			1,670.00	
64	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019666 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			1,670.00	
65	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	19682 18/02/2018 0000050.34	1 019650	365.00	
66	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019650 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			365.00	
67	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019650 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			365.00	
68	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019650 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			365.00	
69	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019650 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			365.00	
70	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	19683 18/02/2018 0000090.34	1 019653	655.00	
71	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019653 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			655.00	
72	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019653 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			655.00	
73	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019653 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			655.00	
74	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019653 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			655.00	
75	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	19684 18/02/2018 0000048.97	1 019712	355.00	
76	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019712 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJOS			355.00	
77	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019712 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJOS			355.00	
78	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019712 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJOS			355.00	
79	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL019712 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJOS			355.00	
80	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	19759 22/02/2018 0000000080	1 019730	580.00	
81	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019730 PARA SU CONSUMOS POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			580.00	
82	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019730 PARA SU CONSUMOS POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			580.00	
83	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019730 PARA SU CONSUMOS POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			580.00	
84	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019730 PARA SU CONSUMOS POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			580.00	
85	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		12,692.00	
* Total-Poliza..: *						<b>64,475.98</b>	<b>64,475.98</b>
D	0000170	27/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	6635 20/02/2018 0000113.79	1 019683	825.00	
2	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019683 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			825.00	
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019683 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			825.00	
4	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019683 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			825.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019683 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	825.00			
6	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	6641 20/02/2018 0000073.52	1 019713	533.00	
7	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019713 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	533.00			
8	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 019713 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	533.00			
9	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019713 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	533.00			
10	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 019713 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	533.00			
11	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	6643 20/02/2018 0000000508	1 019684	3,683.00	
12	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019684 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	3,683.00			
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019684 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	3,683.00			
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019684 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	3,683.00			
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019684 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	3,683.00			
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		5,041.00	
* Total-Poliza.. *						<b>15,123.00</b>	<b>15,123.00</b>
D	0000171	27/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	0209 09/02/2018 0000178.62	1 019582	1,294.96	
2	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019582 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA.	1,229.96			
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019582 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA.	1,229.96			
4	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019582 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA.	1,229.96			
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019582 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA.	1,229.96			
6	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019582 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA.	65.00			
7	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019582 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA.	65.00			
8	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019582 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA.	65.00			
9	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019582 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA.	65.00			
10	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	05EA36EB 09/02/2018 0000039.68	1 019547	287.66	
11	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019547 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	274.72			
12	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019547 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	274.72			
13	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019547 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	274.72			
14	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019547 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	274.72			
15	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019547 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	12.94			
16	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019547 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	12.94			
17	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019547 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						12.94
18	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019547	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		12.94
ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						12.94
19	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	9F939AA6-6B52 09/02/2018 0000027.72		1 019580
201.00						
20	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019580	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRAATR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL,CON CARGO		201.00
21	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019580	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRAATR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL,CON CARGO		201.00
22	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019580	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRAATR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL,CON CARGO		201.00
23	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019580	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRAATR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL,CON CARGO		201.00
24	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	EDEB25FB 09/02/2018 0000071.91		1 019525
521.37						
25	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019525	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO		446.21
26	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019525	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO		446.21
27	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019525	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO		446.21
28	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019525	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO		446.21
29	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019525	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO		75.16
30	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019525	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO		75.16
31	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019525	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO		75.16
32	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019525	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO		75.16
33	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	0246 14/02/2018 0000075.13		1 019638
544.70						
34	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019638	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		412.76
35	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019638	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		412.76
36	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019638	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		412.76
37	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019638	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		412.76
38	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019638	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		131.94
39	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019638	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		131.94
40	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019638	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		131.94
41	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019638	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		131.94
42	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	0247 14/02/2018 0000129.23		1 019612
936.94						
43	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019612	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA.		779.35
44	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019612	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA.		779.35
45	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019612	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA.		779.35
46	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019612	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA.		779.35



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
47	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019612 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCA.		157.59		
48	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019612 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCA.		157.59		
49	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019612 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCA.		157.59		
50	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019612 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCA.		157.59		
51	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	245 14/02/2018 0000137.31	1 019610	995.47	
52	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019610 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		943.80		
53	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019610 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		943.80		
54	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019610 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		943.80		
55	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019610 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		943.80		
56	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019610 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		51.67		
57	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019610 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		51.67		
58	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019610 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		51.67		
59	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES019610 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		51.67		
60	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	0352 22/02/2018 0000044.15	1 019765	320.06	
61	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019765 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE ISSSTE EN AFILIACION Y RESELLO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		320.06		
62	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019765 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE ISSSTE EN AFILIACION Y RESELLO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		320.06		
63	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019765 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE ISSSTE EN AFILIACION Y RESELLO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		320.06		
64	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019765 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE ISSSTE EN AFILIACION Y RESELLO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		320.06		
65	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	5,102.16		
* Total-Poliza..: *						<b>15,306.48</b>	<b>15,306.48</b>
D	0000172	27/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22889 20/02/2018 0000177.93	1 019030  1,290.00	
2	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019030 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CO		1,290.00		
3	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019030 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CO		1,290.00		
4	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019030 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CO		1,290.00		
5	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019030 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CO		1,290.00		
6	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22890 20/02/2018 0000108.96	1 019031  789.99	
7	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019031 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CO		789.99		
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019031 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CO		789.99		
9	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019031 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019108 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO MARCA DINA. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SE 890.00						
40	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019108 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO MARCA DINA. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SE 890.00						
1 019112	41	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22897 20/02/2018 0000000120	
42	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019112 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR , COLOR AMARILLO . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00027 870.00						
43	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019112 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR , COLOR AMARILLO . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00027 870.00						
44	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019112 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR , COLOR AMARILLO . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00027 870.00						
45	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019112 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR , COLOR AMARILLO . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00027 870.00						
1 019145	46	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22898 20/02/2018 0000006.76	
47	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019145 MATERIAL QUE SERA UTILIADO EN			
MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPEP, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 49.00						
48	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019145 MATERIAL QUE SERA UTILIADO EN			
MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPEP, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 49.00						
49	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019145 MATERIAL QUE SERA UTILIADO EN			
MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPEP, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 49.00						
50	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019145 MATERIAL QUE SERA UTILIADO EN			
MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPEP, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 49.00						
1 019144	51	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22899 20/02/2018 0000030.07	
52	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019144 MATERIAL EL			
CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS. 218.01						
53	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019144 MATERIAL EL			
CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS. 218.01						
54	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019144 MATERIAL EL			
CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS. 218.01						
55	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019144 MATERIAL EL			
CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS. 218.01						
1 019121	56	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22900 20/02/2018 0000022.07	
57	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019121 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE LA BODEGA			
UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TA 160.01						
58	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019121 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE LA BODEGA			
UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TA 160.01						
59	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019121 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE LA BODEGA			
UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TA 160.01						
60	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019121 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE LA BODEGA			
UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TA 160.01						
1 019120	61	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22901 20/02/2018 0001283.04	
62	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019120 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA 9,302.04						
63	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019120 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA 9,302.04						
64	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019120 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA 9,302.04						
65	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019120 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA 9,302.04						
1 019119	66	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22902 20/02/2018 0000013.66	
67	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TANQUE DE			
DIESEL UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 99.01						
68	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TANQUE DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DIESEL UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 99.01	
69	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019119		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TANQUE DE	
					DIESEL UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 99.01	
70	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019119		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TANQUE DE	
					DIESEL UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 99.01	
71	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22903 20/02/2018 0000030.07	
1 019117	218.01					
72	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019117		MATERIAL EL	
					CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO	218.01
73	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019117		MATERIAL EL	
					CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO	218.01
74	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019117		MATERIAL EL	
					CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO	218.01
75	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019117		MATERIAL EL	
					CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO	218.01
76	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22904 20/02/2018 0000108.97	
1 019116	790.01					
77	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019116		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	790.01
78	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019116	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	790.01
79	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019116		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	790.01
80	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019116	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	790.01
81	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22905 20/02/2018 0000000120	
1 019113	870.00					
82	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019113		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON	870.00
83	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019113	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON	870.00
84	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019113		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON	870.00
85	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019113	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON	870.00
86	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22906 20/02/2018 0000115.86	
1 019158	840.00					
87	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019158		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CO	840.00
88	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019158	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CO	840.00
89	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019158		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CO	840.00
90	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019158	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CO	840.00
91	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22909 21/02/2018 0000254.21	
1 019430	1,843.00					
92	8260-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019430		ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RE	1,843.00
93	8250-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019430	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RE	1,843.00
94	8270-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019430		ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RE	1,843.00
95	8260-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019430	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RE	1,843.00
96	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22910 21/02/2018 0005296.56	
1 019439	38,400.06					
97	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019439		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE LA CRUZ,, TAYOLTITA , EL SALADO Y EL ROBLE DE	38,400.06
	98	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019439		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	
					MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE LA CRUZ,, TAYOLTITA , EL SALADO Y EL ROBLE DE	38,400.06
	99	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019439		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	
					MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE LA CRUZ,, TAYOLTITA , EL SALADO Y EL ROBLE DE	38,400.06
	100	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019439		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	
					MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE LA CRUZ,, TAYOLTITA , EL SALADO Y EL ROBLE DE	38,400.06
	101	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22911 21/02/2018 0000077.05	
1 019440	558.64					
	102	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019440		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	558.64
	103	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019440		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	558.64
	104	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019440		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	558.64
	105	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019440		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	558.64
	106	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22912 21/02/2018 0000039.17	
1 019441	283.98					
	107	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019441		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	283.98
	108	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019441		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	283.98
	109	8270-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019441		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	283.98
	110	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019441		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	283.98
	111	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22913 21/02/2018 0000019.17	
1 019443	139.00					
	112	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019443		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA	
					DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA	139.00
	113	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019443		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA	
					DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA	139.00
	114	8270-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019443		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA	
					DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA	139.00
	115	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019443		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA	
					DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA	139.00
	116	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22914 21/02/2018 0000043.17	
1 019359	313.00					
	117	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019359		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS	
					VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	313.00
	118	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019359		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS	
					VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	313.00
	119	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019359		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS	
					VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	313.00
	120	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL019359		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS	
					VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	313.00
	121	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22915 21/02/2018 00000462.9	
1 019361	3,356.02					
	122	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019361		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	3,356.02
	123	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019361		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	3,356.02
	124	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019361		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	3,356.02
	125	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019361		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	3,356.02
	126	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22916 21/02/2018 0000000248	
1 019363	1,798.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
127	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019363	MATERIAL ELECTRICO QUE SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABERA MUNIC	1,798.00	
128	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019363	MATERIAL ELECTRICO QUE SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABERA MUNIC	1,798.00	
129	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019363	MATERIAL ELECTRICO QUE SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABERA MUNIC	1,798.00	
130	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019363	MATERIAL ELECTRICO QUE SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABERA MUNIC	1,798.00	
131	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22917 21/02/2018 0000108.97	
1 019366	790.01					
132	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019366	LUBRICANTE QUES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHA	790.01	
133	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019366	LUBRICANTE QUES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHA	790.01	
134	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019366	LUBRICANTE QUES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHA	790.01	
135	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019366	LUBRICANTE QUES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHA	790.01	
136	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22918 21/02/2018 0000177.93	
1 019408	1,290.00					
137	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019408	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON	1,290.00	
138	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019408 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON	1,290.00	
139	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019408	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON	1,290.00	
140	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019408 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON	1,290.00	
141	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22919 21/02/2018 0000217.93	
1 019409	1,580.01					
142	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019409	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON	1,580.01	
143	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019409 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON	1,580.01	
144	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019409	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON	1,580.01	
145	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019409 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON	1,580.01	
146	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22920 21/02/2018 0000115.86	
1 019422	840.00					
147	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019422	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CON CAR	840.00	
148	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019422 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CON CAR	840.00	
149	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019422	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CON CAR	840.00	
150	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019422 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CON CAR	840.00	
151	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22921 21/02/2018 0000115.86	
1 019425	840.00					
152	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019425	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON CARG	840.00	
153	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019425 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON CARG	840.00	
154	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019425	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON CARG	840.00	
155	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019425 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON CARG	840.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
156	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	22922 21/02/2018 00000126.9	
1 019426	920.00					
157	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019426 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR	MARCA CASE 621-D	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	CON CARGO A OPER		920.00	
158	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019426 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR	MARCA CASE 621-D	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	CON CARGO A OPER		920.00	
159	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019426 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR	MARCA CASE 621-D	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	CON CARGO A OPER		920.00	
160	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019426 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR	MARCA CASE 621-D	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	CON CARGO A OPER		920.00	
161	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	22923 21/02/2018 0000127.59	
1 019427	925.00					
162	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019427 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO	MARCA DINA	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009	CON CARGO A OPERAD		925.00	
163	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019427 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO	MARCA DINA	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009	CON CARGO A OPERAD		925.00	
164	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019427 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO	MARCA DINA	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009	CON CARGO A OPERAD		925.00	
165	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019427 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO	MARCA DINA	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009	CON CARGO A OPERAD		925.00	
166	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	22924 21/02/2018 0000000124	
1 019447	899.00					
167	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019447 MATERIAL QUE ERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	LA CRUZ, ELOTA SINALOA,	CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO			899.00	
168	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019447 MATERIAL QUE ERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	LA CRUZ, ELOTA SINALOA,	CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO			899.00	
169	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019447 MATERIAL QUE ERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	LA CRUZ, ELOTA SINALOA,	CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO			899.00	
170	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019447 MATERIAL QUE ERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	LA CRUZ, ELOTA SINALOA,	CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO			899.00	
171	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	22925 21/02/2018 0000084.42	
1 019448	612.01					
172	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019448 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO"	LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			612.01	
173	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019448 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO"	LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			612.01	
174	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019448 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO"	LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			612.01	
175	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019448 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO"	LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			612.01	
176	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	22926 21/02/2018 0000009.93	
1 019429	72.01					
177	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019429 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS SUBURBANAS ,	CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO				72.01	
178	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019429 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS SUBURBANAS ,	CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO				72.01	
179	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019429 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS SUBURBANAS ,	CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO				72.01	
180	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019429 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS SUBURBANAS ,	CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO				72.01	
181	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	22927 21/02/2018 0000023.04	
1 019431	167.02					
182	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019431 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA"	DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	CON			167.02	
183	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019431 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA"	DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	CON			167.02	
184	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019431 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA"	DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	CON			167.02	
185	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019431 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	167.02
	186	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22928 21/02/2018 0000460.55	
1 019432						3,339.00
	187	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019432 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	139.00
	188	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019432 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	139.00
	189	8270-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019432 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	139.00
	190	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019432 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	139.00
	191	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019432 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	3,200.00
	192	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019432 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	3,200.00
	193	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019432 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	3,200.00
	194	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019432 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	3,200.00
	195	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22929 21/02/2018 00000010.9	
1 019433						79.00
	196	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019433 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	79.00
	197	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019433 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	79.00
	198	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019433 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	79.00
	199	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019433 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	79.00
	200	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22930 21/02/2018 0000002.76	
1 019435						20.00
	201	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019435 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED, LA CRUZ ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	20.00
	202	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019435 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED, LA CRUZ ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	20.00
	203	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019435 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED, LA CRUZ ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	20.00
	204	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019435 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED, LA CRUZ ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	20.00
	205	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22931 21/02/2018 00000009.1	
1 019436						66.00
	206	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019436 MATERIAL QUE SERA UTILIZADOPARA PERSONAL QUE REALIZA		
					TRABAJOS DE SOLDADURA ALOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	66.00
	207	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019436 MATERIAL QUE SERA UTILIZADOPARA PERSONAL QUE REALIZA		
					TRABAJOS DE SOLDADURA ALOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	66.00
	208	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019436 MATERIAL QUE SERA UTILIZADOPARA PERSONAL QUE REALIZA		
					TRABAJOS DE SOLDADURA ALOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	66.00
	209	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	019436 MATERIAL QUE SERA UTILIZADOPARA PERSONAL QUE REALIZA		
					TRABAJOS DE SOLDADURA ALOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	66.00
	210	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		22932 21/02/2018 0000036.55	
1 019438						265.00
	211	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019438 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO EN PLAZUELA EL ESPINAL, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	265.00
	212	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019438 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO EN PLAZUELA EL ESPINAL, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	265.00
	213	8270-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019438 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO EN PLAZUELA EL ESPINAL, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	265.00
	214	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019438 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA EL ESPINAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES						265.00
215	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	22933 21/02/2018 00001069.2	
1 019444						7,751.70
216	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A019444 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		7,751.70
217	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A019444 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		7,751.70
218	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A019444 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		7,751.70
219	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A019444 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		7,751.70
220	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		87,816.56
* Total-Poliza.. *					<b>263,449.68</b>	<b>263,449.68</b>
D	0000173	27/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1510 01/02/2018 0000474.04	1 019475  3,436.80
2	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019475 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA CON CARGO A SECRETARIA		3,436.80
3	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019475 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA CON CARGO A SECRETARIA		3,436.80
4	8270-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019475 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA CON CARGO A SECRETARIA		3,436.80
5	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	019475 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA CON CARGO A SECRETARIA		3,436.80
6	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1512 07/02/2018 0000474.04	1 019522  3,436.80
7	8260-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CAT		3,436.80
8	8250-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CAT		3,436.80
9	8270-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CAT		3,436.80
10	8260-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CAT		3,436.80
11	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1516 13/02/2018 00000037.1	1 019587  269.00
12	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019587 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		269.00
13	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019587 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		269.00
14	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019587 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		269.00
15	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019587 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		269.00
16	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1518 14/02/2018 0000021.93	1 019637  159.00
17	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019637 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		159.00
18	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019637 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		159.00
19	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019637 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		159.00
20	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019637 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		159.00
21	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1520 15/02/2018 000000580	1 019542  4,205.00
22	8260-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019542 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		4,205.00
23	8250-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019542 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		4,205.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 52 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data and summary rows for 'Total-Poliza..: \*'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 41 rows of financial entries.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.						7,412.72
42	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	EE110284 22/02/2018 0000639.16	1 019798	4,633.92
43	8260-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019798 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDEINTE AL PRIMER TRIME				3,849.92
44	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019798 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDEINTE AL PRIMER TRIME				3,849.92
45	8270-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019798 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDEINTE AL PRIMER TRIME				3,849.92
46	8260-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019798 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDEINTE AL PRIMER TRIME				3,849.92
47	8260-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019798 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDEINTE AL PRIMER TRIME				784.00
48	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019798 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDEINTE AL PRIMER TRIME				784.00
49	8270-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019798 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDEINTE AL PRIMER TRIME				784.00
50	8260-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019798 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDEINTE AL PRIMER TRIME				784.00
51	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	EE110293 22/02/2018 0002388.69	1 019794	17,317.98
52	8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.				16,992.53
53	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.				16,992.53
54	8270-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.				16,992.53
55	8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.				16,992.53
56	8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.				325.45
57	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.				325.45
58	8270-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.				325.45
59	8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019794 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.				325.45
60	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	EE110294 22/02/2018 0002133.18	1 019762	15,465.55
61	8260-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019762 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRE				9,253.67
62	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019762 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRE				9,253.67
63	8270-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019762 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRE				9,253.67
64	8260-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019762 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRE				9,253.67
65	8260-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019762 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRE				6,211.88
66	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019762 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRE				6,211.88
67	8270-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019762 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRE				6,211.88
68	8260-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019762 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRE				6,211.88
69	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	EE110295 22/02/2018 0000871.43	1 019767	6,317.89
70	8260-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019767 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIO,CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MIS				6,158.12
71	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019767 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIO,CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MIS				6,158.12
72	8270-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR019767 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIO,CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MIS				6,158.12



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					ELABORACION DE OFICIO,CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MIS	6,158.12
73	8260-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019767	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN		6,158.12
					ELABORACION DE OFICIO,CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MIS	6,158.12
74	8260-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019767	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN		6,158.12
					ELABORACION DE OFICIO,CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MIS	159.77
75	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019767	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN		159.77
					ELABORACION DE OFICIO,CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MIS	159.77
76	8270-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019767	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN		159.77
					ELABORACION DE OFICIO,CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MIS	159.77
77	8260-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019767	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN		159.77
					ELABORACION DE OFICIO,CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MIS	159.77
78	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS   EE110299 22/02/2018 0001597.22	1 019792	11,579.84
79	8260-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO AL MI		8,424.59
80	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO AL MI		8,424.59
81	8270-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO AL MI		8,424.59
82	8260-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO AL MI		8,424.59
83	8260-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO AL MI		3,155.25
84	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO AL MI		3,155.25
85	8270-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA019792	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO AL MI		3,155.25
86	8260-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	019792 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO AL MI		3,155.25
87	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS   EE110300 22/02/2018 0000222.95	1 019761	1,616.39
88	8260-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019761	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRE		1,616.39
89	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019761	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRE		1,616.39
90	8270-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019761	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRE		1,616.39
91	8260-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019761	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRE		1,616.39
92	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS   EE110305 22/02/2018 0001376.09	1 019796	9,976.63
93	8260-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019796	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		9,976.63
94	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		9,976.63
95	8270-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019796	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		9,976.63
96	8260-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019796 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		9,976.63
97	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS   EEA277D9 22/02/2018 0002195.95	1 019764	15,920.61
98	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON		15,141.55
99	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON		15,141.55



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
100	8270-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764 ARTICULOS DE PAPELERIA				
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON 15,141.55							
101	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764 ARTICULOS DE PAPELERIA				
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON 15,141.55							
102	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764 ARTICULOS DE PAPELERIA				
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON 779.06							
103	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764 ARTICULOS DE PAPELERIA				
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON 779.06							
104	8270-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764 ARTICULOS DE PAPELERIA				
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON 779.06							
105	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019764 ARTICULOS DE PAPELERIA				
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON 779.06							
106	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V. ROGAS	F4D0F0D2 22/02/2018 0000788.18	1 019763	5,714.34	
107	8260-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES019763 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS			5,714.34	
POR LOS REGIDORES , CON CARGO A REGIDORES							
108	8250-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES019763 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS			5,714.34	
POR LOS REGIDORES , CON CARGO A REGIDORES							
109	8270-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES019763 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS			5,714.34	
POR LOS REGIDORES , CON CARGO A REGIDORES							
110	8260-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES019763 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS			5,714.34	
POR LOS REGIDORES , CON CARGO A REGIDORES							
111	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		138,955.10	
* Total-Poliza..: *						<b>416,865.30</b>	<b>416,865.30</b>
D	0000177	27/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018			
1	2112-1-000002-000061		CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA	2E2E96F3 22/02/2018 0000000240	1 019799	1,590.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019799 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN			1,740.00	
UBICADAS LAS OFICINAS DE TLEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES D							
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019799 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN			1,740.00	
UBICADAS LAS OFICINAS DE TLEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES D							
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019799 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN			1,740.00	
UBICADAS LAS OFICINAS DE TLEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES D							
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019799 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN			1,740.00	
UBICADAS LAS OFICINAS DE TLEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES D							
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		1,590.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,070.00</b>	<b>5,070.00</b>
D	0000178	27/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018			
1	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV	38 13/02/2018 00000115.2	1 019583	835.20	
DEPARTAMENTO DE INGRESOSDE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMO DEPARTAMENTO							
2	8260-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019583 MATERIAL UTILIZADO EN LA COPIADORA DEL AREA DEL			835.20	
DEPARTAMENTO DE INGRESOSDE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMO DEPARTAMENTO							
3	8250-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019583 MATERIAL UTILIZADO EN LA COPIADORA DEL AREA DEL			835.20	
DEPARTAMENTO DE INGRESOSDE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMO DEPARTAMENTO							
4	8270-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019583 MATERIAL UTILIZADO EN LA COPIADORA DEL AREA DEL			835.20	
DEPARTAMENTO DE INGRESOSDE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMO DEPARTAMENTO							
5	8260-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019583 MATERIAL UTILIZADO EN LA COPIADORA DEL AREA DEL			835.20	
DEPARTAMENTO DE INGRESOSDE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMO DEPARTAMENTO							
6	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV	A46 21/02/2018 0000000240	1 019717	1,740.00	
DEPARTAMENTO DE INGRESOSDE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMO DEPARTAMENTO							
7	8260-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019717 POLIZA DE MANO DE OBRA, POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE			1,740.00	
COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR CON CARG							
8	8250-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019717 POLIZA DE MANO DE OBRA, POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE			1,740.00	
COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR CON CARG							
9	8270-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019717 POLIZA DE MANO DE OBRA, POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE			1,740.00	
COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR CON CARG							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8260-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019717 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE		
COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR			CON CARGO			1,740.00
11	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV		A47 21/02/2018 0000000240	1 019718
1,740.00						
12	8260-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019718 POLIZA DE MANO		
DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DIRECCION DE OBRAS Y SERV						1,740.00
1,740.00						
13	8250-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019718 POLIZA DE MANO		
DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DIRECCION DE OBRAS Y SERV						1,740.00
1,740.00						
14	8270-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019718 POLIZA DE MANO		
DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DIRECCION DE OBRAS Y SERV						1,740.00
1,740.00						
15	8260-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019718 POLIZA DE MANO		
DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DIRECCION DE OBRAS Y SERV						1,740.00
1,740.00						
16	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV		A48 21/02/2018 0000000240	1 019719
1,740.00						
17	8260-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019719 POLIZA DE MANO DE		
OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS						1,740.00
1,740.00						
18	8250-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019719 POLIZA DE MANO DE		
OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS						1,740.00
1,740.00						
19	8270-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019719 POLIZA DE MANO DE		
OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS						1,740.00
1,740.00						
20	8260-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019719 POLIZA DE MANO DE		
OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS						1,740.00
1,740.00						
21	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV		A49 21/02/2018 0000000240	1 019720
1,740.00						
22	8260-3-336001-000001-001000-000001		REGIDORES	019720 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A REGIDORES			CON CARGO A RE			1,740.00
1,740.00						
23	8250-3-336001-000001-001000-000001		REGIDORES	019720 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A REGIDORES			CON CARGO A RE			1,740.00
1,740.00						
24	8270-3-336001-000001-001000-000001		REGIDORES	019720 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A REGIDORES			CON CARGO A RE			1,740.00
1,740.00						
25	8260-3-336001-000001-001000-000001		REGIDORES	019720 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A REGIDORES			CON CARGO A RE			1,740.00
1,740.00						
26	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV		A50 21/02/2018 0000000240	1 019716
1,740.00						
27	8260-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019716 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE		
COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR			CON CA			1,740.00
1,740.00						
28	8250-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019716 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE		
COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR			CON CA			1,740.00
1,740.00						
29	8270-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019716 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE		
COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR			CON CA			1,740.00
1,740.00						
30	8260-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019716 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE		
COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR			CON CA			1,740.00
1,740.00						
31	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV		a51 21/02/2018 0000000240	1 019721
1,740.00						
32	8260-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019721 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN		
EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE INGRESOS						1,740.00
1,740.00						
33	8250-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019721 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN		
EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE INGRESOS						1,740.00
1,740.00						
34	8270-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019721 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN		
EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE INGRESOS						1,740.00
1,740.00						
35	8260-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019721 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE INGRESOS						1,740.00	
36	2112-1-000002-000284	VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV		A52 21/02/2018 0000000240	1 019722	1,740.00	
37	8260-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019722 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA				1,740.00	
38	8250-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019722 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA				1,740.00	
39	8270-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019722 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA				1,740.00	
40	8260-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019722 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA				1,740.00	
41	2112-1-000002-000284	VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV		A64 22/02/2018 00000211.2	1 019814	1,531.20	
42	8260-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019814 REFACCION LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA COPIADORA SHARPAL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.				1,531.20	
43	8250-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 019814 REFACCION LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA COPIADORA SHARPAL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.				1,531.20	
44	8270-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019814 REFACCION LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA COPIADORA SHARPAL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.				1,531.20	
45	8260-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 019814 REFACCION LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA COPIADORA SHARPAL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.				1,531.20	
46	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018			14,546.40	
* Total-Poliza..: *						<b>43,639.20</b>	<b>43,639.20</b>
D	0000179	27/03/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000180	27/03/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000181	28/03/2018	12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018				
	1	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		106 13/03/2018 0000000348	1 020043	
	2	8260-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020043 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR LOS TAMBOS PARA LA BASURA QUE SE PONDRAN EN LA SEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARRO			2,523.00	
	3	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 020043 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR LOS TAMBOS PARA LA BASURA QUE SE PONDRAN EN LA SEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARRO			2,523.00	
	4	8270-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020043 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR LOS TAMBOS PARA LA BASURA QUE SE PONDRAN EN LA SEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARRO			2,523.00	
	5	8260-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 020043 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR LOS TAMBOS PARA LA BASURA QUE SE PONDRAN EN LA SEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARRO			2,523.00	
	6	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			6,473.00	
	7	1123-1-000005-000001-000055	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOPAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			3,950.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,519.00</b>	<b>11,519.00</b>
D 0000182 28/03/2018 12:00:00a. m. COMPRA DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020414  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA DIR	116.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020414  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI	116.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020414  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI	116.00		
4	8260-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020414  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI	116.00		
5	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020414  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI	116.00		
6	8270-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020414  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI	116.00		
7	8260-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020414  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI	116.00		
8	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020414  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA DIR	3,093.79		
9	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020414  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI	3,093.79		
10	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020414  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI	3,093.79		
11	8260-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020414  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI	3,093.79		
12	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020414  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI	3,093.79		
13	8270-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020414  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI	3,093.79		
14	8260-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020414  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI	3,093.79		
15	2112-1-000009-000912-000145			RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.		RAU  3,209.79	
16	2112-1-000009-000912-000145			RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.		RAU  3,209.79	
17	1112-2-000009-000912-000002			CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )		RAU  3,209.79	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,048.95</b>	<b>16,048.95</b>
D 0000183 28/03/2018 12:00:00a. m. COMPRA DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3796, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020415  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3796, ASIGNADA ALA DIR	3,119.85		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020415  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI	3,119.85		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020415  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI	3,119.85		
4	8260-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020415  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI	3,119.85		
5	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020415  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI	3,119.85		
6	8270-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020415  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI	3,119.85		
7	8260-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020415  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI	3,119.85		
8	2112-1-000009-000912-000145			RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.		RAU  3,119.85	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	2112-1-000009-000912-000145		RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.		RAU	
201801061	28/03/2018	0000430.32	1.0000 020415 ARTICULOS LOS CUALES S		3,119.85	
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )		RAU	
201801061	28/03/2018	0000430.32	1.0000 020415 ARTICULOS LOS CUALES S		3,119.85	
* Total-Poliza..: *					<b>15,599.25</b>	<b>15,599.25</b>
D 0000184 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA TRIMESTRAL MENOS AJUSTE 003/04 VIGENCIA DE 30-03-2018 AL 30-JUN-18, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.						
1	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV020183  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA TRIMESTRAL MENOS AJUSTE 003/04 VIGENCIA DE 30-03-2018 AL 30-JUN-18, CON		83,489.55	
2	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020183  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		83,489.55	
3	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020183  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		83,489.55	
4	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020183  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		83,489.55	
5	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020183  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		83,489.55	
6	8270-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020183  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		83,489.55	
7	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020183  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		83,489.55	
8	2112-1-000009-000912-000013		SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.		ARGOS	
0136855	16/03/2018	00011515.8	1.0000 020183 POLIZA DE SEGURO DE VI		83,489.55	
9	2112-1-000009-000912-000013		SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.		ARGOS	
0136855	16/03/2018	00011515.8	1.0000 020183 POLIZA DE SEGURO DE VI		83,489.55	
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )		ARGOS	
0136855	16/03/2018	00011515.8	1.0000 020183 POLIZA DE SEGURO DE VI		83,489.55	
* Total-Poliza..: *					<b>417,447.75</b>	<b>417,447.75</b>
D 0000185 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONVIVIO CON EMBAJADORAS QUE ASISTEN AL BAILE DE EMBAJADORAS 2018 CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020370  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONVIVIO CON EMBAJADORAS QUE ASISTEN AL BAILE DE EMBAJADORAS 2018 CON CARGO A PRESIDENCIA		32,021.80	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020370  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONVIVIO		32,021.80	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020370  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONVIVIO		32,021.80	
4	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020370  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONVIVIO		32,021.80	
5	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020370  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONVIVIO		32,021.80	
6	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020370  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONVIVIO		32,021.80	
7	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020370  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONVIVIO		32,021.80	
8	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE AAVC		122723 26/03/2018 00004416.8 1.0000 020370 PARA SU CONSUMO EL CUA	
			32,021.80			
9	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE AAVC		122723 26/03/2018 00004416.8 1.0000 020370 PARA SU CONSUMO EL CUA	
			32,021.80			
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 AAVC		122723 26/03/2018 00004416.8 1.0000 000000 PARA SU CONSUMO EL CUA	
			32,021.80			
* Total-Poliza..: *					<b>160,109.00</b>	<b>160,109.00</b>
D 0000186 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		102484 09/03/2018 00000100.8	1 020038
730.80						
2	8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020038 SELLO DE LA SINDICATURA GRAL. GABRIEL LEYVA			730.80
VELAZQUEZ Y COMISARIO MUNICIPAL DE CELESTINO GAZCA Y CASAS VIEJAS, CON CARGO A SECRETARIA.						
3	8250-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020038 SELLO DE LA SINDICATURA GRAL. GABRIEL LEYVA			730.80
VELAZQUEZ Y COMISARIO MUNICIPAL DE CELESTINO GAZCA Y CASAS VIEJAS, CON CARGO A SECRETARIA.						
4	8270-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020038 SELLO DE LA SINDICATURA GRAL. GABRIEL LEYVA			730.80
VELAZQUEZ Y COMISARIO MUNICIPAL DE CELESTINO GAZCA Y CASAS VIEJAS, CON CARGO A SECRETARIA.						
5	8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020038 SELLO DE LA SINDICATURA GRAL. GABRIEL LEYVA			730.80
VELAZQUEZ Y COMISARIO MUNICIPAL DE CELESTINO GAZCA Y CASAS VIEJAS, CON CARGO A SECRETARIA.						
6	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		102685 09/03/2018 00000316.8	1 020074
2,296.80						
7	8260-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020074 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DE PISO			2,296.80
DEL MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS						
8	8250-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020074 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DE PISO			2,296.80
DEL MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS						
9	8270-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020074 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DE PISO			2,296.80
DEL MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS						
10	8260-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020074 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DE PISO			2,296.80
DEL MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS						
11	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		110270 15/03/2018 0000000156	1 020182
1,131.00						
12	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020182 MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZARA PARA LOS			1,131.00
CONSUMOS DEL FESTEJO DEL CARNAVAL MUNICIPAL ELOTA 2018 ( VALE DE CONSUMO) CON CARGO A SECRETARIA						
13	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020182 MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZARA PARA LOS			1,131.00
CONSUMOS DEL FESTEJO DEL CARNAVAL MUNICIPAL ELOTA 2018 ( VALE DE CONSUMO) CON CARGO A SECRETARIA						
14	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020182 MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZARA PARA LOS			1,131.00
CONSUMOS DEL FESTEJO DEL CARNAVAL MUNICIPAL ELOTA 2018 ( VALE DE CONSUMO) CON CARGO A SECRETARIA						
15	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020182 MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZARA PARA LOS			1,131.00
CONSUMOS DEL FESTEJO DEL CARNAVAL MUNICIPAL ELOTA 2018 ( VALE DE CONSUMO) CON CARGO A SECRETARIA						
16	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		111565 16/03/2018 00000153.6	1 020187
1,113.60						
17	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020187 INAUGURACION DE PLAZA COMUNITARIA " ROBERTO			1,113.60
TARRIBA HAZA" ENTREGA DE RECONOCIMIENTO Y MEDALLA CONMEMORATIVA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES						
18	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020187 INAUGURACION DE PLAZA COMUNITARIA " ROBERTO			1,113.60
TARRIBA HAZA" ENTREGA DE RECONOCIMIENTO Y MEDALLA CONMEMORATIVA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES						
19	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020187 INAUGURACION DE PLAZA COMUNITARIA " ROBERTO			1,113.60
TARRIBA HAZA" ENTREGA DE RECONOCIMIENTO Y MEDALLA CONMEMORATIVA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES						
20	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020187 INAUGURACION DE PLAZA COMUNITARIA " ROBERTO			1,113.60
TARRIBA HAZA" ENTREGA DE RECONOCIMIENTO Y MEDALLA CONMEMORATIVA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES						
21	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		118019 22/03/2018 00000153.6	1 020247
1,113.60						
22	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020247 MATERIAL QUE			1,113.60
SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA Y MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS " RIGOBETO AGUILAR PICO" CONSTRUCCION D						
23	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020247 MATERIAL QUE			1,113.60
SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA Y MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS " RIGOBETO AGUILAR PICO" CONSTRUCCION D						
24	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020247 MATERIAL QUE			1,113.60
SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA Y MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS " RIGOBETO AGUILAR PICO" CONSTRUCCION D						
25	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020247 MATERIAL QUE			1,113.60
SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA Y MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS " RIGOBETO AGUILAR PICO" CONSTRUCCION D						
26	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		118027 22/03/2018 00000153.6	1 020246
1,113.60						
27	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020246 MATERIAL QUE			1,113.60
SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, DREN CAMPAMENTO, AMPLIACION DE ALUMBRADO						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PUBL	1,113.60					
28	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020246		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, DREN CAMPAMENTO, AMPLICION DE ALUMBRADO	
PUBL	1,113.60					
29	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020246		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, DREN CAMPAMENTO, AMPLICION DE ALUMBRADO	
PUBL	1,113.60					
30	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020246		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, DREN CAMPAMENTO, AMPLICION DE ALUMBRADO	
PUBL	1,113.60					
31	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		118034 22/03/2018 0000501.12	1 020255
3,633.12						
32	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020255		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EXPEDINETES DE OBRA UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, EL	
3,633.12						
33	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020255		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EXPEDINETES DE OBRA UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, EL	
3,633.12						
34	8270-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020255		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EXPEDINETES DE OBRA UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, EL	
3,633.12						
35	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020255		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EXPEDINETES DE OBRA UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, EL	
3,633.12						
36	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		118145 22/03/2018 0000000240	1 020228
1,740.00						
37	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020228		MATERIAL IMPRESO CON LOGOS DE " MI COMPROMISO	
DE ELOTA" Y " PURO SINALOA" LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LOS BANDERAZO DE OBRAS QUE REALICE ES					1,740.00	
38	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020228		MATERIAL IMPRESO CON LOGOS DE " MI COMPROMISO	
DE ELOTA" Y " PURO SINALOA" LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LOS BANDERAZO DE OBRAS QUE REALICE ES					1,740.00	
39	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020228		MATERIAL IMPRESO CON LOGOS DE " MI COMPROMISO	
DE ELOTA" Y " PURO SINALOA" LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LOS BANDERAZO DE OBRAS QUE REALICE ES					1,740.00	
40	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020228		MATERIAL IMPRESO CON LOGOS DE " MI COMPROMISO	
DE ELOTA" Y " PURO SINALOA" LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LOS BANDERAZO DE OBRAS QUE REALICE ES					1,740.00	
41	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		118261 22/03/2018 00000342.4	1 020257
2,482.40						
42	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020257		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRAMITES DE PERMISOS DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	
2,482.40						
43	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020257		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRAMITES DE PERMISOS DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	
2,482.40						
44	8270-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020257		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRAMITES DE PERMISOS DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	
2,482.40						
45	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020257		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRAMITES DE PERMISOS DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	
2,482.40						
46	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		119405 23/03/2018 0000723.84	1 020309
5,247.84						
47	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020309		IMPRESION DEL MANUAL DEL PLAN OPERATIVO	
SEMANA SANTA 2018, EL CUAL SE ENTREGARA A LOS REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES SECTORES PARA SU DIFU					5,247.84	
48	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020309	IMPRESION DEL MANUAL DEL PLAN OPERATIVO	
SEMANA SANTA 2018, EL CUAL SE ENTREGARA A LOS REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES SECTORES PARA SU DIFU					5,247.84	
49	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020309		IMPRESION DEL MANUAL DEL PLAN OPERATIVO	
SEMANA SANTA 2018, EL CUAL SE ENTREGARA A LOS REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES SECTORES PARA SU DIFU					5,247.84	
50	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020309	IMPRESION DEL MANUAL DEL PLAN OPERATIVO	
SEMANA SANTA 2018, EL CUAL SE ENTREGARA A LOS REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES SECTORES PARA SU DIFU					5,247.84	
51	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		120331 23/03/2018 00000153.6	1 020291



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,113.60	52	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020291	LONA DE BANDERAZO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE EL ESPINAL, CONST. DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑO	1,113.60	
	53	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020291	LONA DE BANDERAZO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE EL ESPINAL, CONST. DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑO	1,113.60	
	54	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020291	LONA DE BANDERAZO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE EL ESPINAL, CONST. DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑO	1,113.60	
	55	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020291	LONA DE BANDERAZO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE EL ESPINAL, CONST. DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑO	1,113.60	
3,480.00	56	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA	120390 23/03/2018 0000000480	1 020308	
	57	8260-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020308	MATERIAL IMPRESO (TRITICOS DE RECOMENDACIONES PARA LA CIUDADANIA) SEMANA SANTA OPERATIVO 2018 CUYO LEMA ES " LA PREVENCION REDUCE ACCIDENTES	3,480.00	
	58	8250-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020308	MATERIAL IMPRESO (TRITICOS DE RECOMENDACIONES PARA LA CIUDADANIA) SEMANA SANTA OPERATIVO 2018 CUYO LEMA ES " LA PREVENCION REDUCE ACCIDENTES	3,480.00	
	59	8270-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020308	MATERIAL IMPRESO (TRITICOS DE RECOMENDACIONES PARA LA CIUDADANIA) SEMANA SANTA OPERATIVO 2018 CUYO LEMA ES " LA PREVENCION REDUCE ACCIDENTES	3,480.00	
	60	8260-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020308	MATERIAL IMPRESO (TRITICOS DE RECOMENDACIONES PARA LA CIUDADANIA) SEMANA SANTA OPERATIVO 2018 CUYO LEMA ES " LA PREVENCION REDUCE ACCIDENTES	3,480.00	
5,196.80	61	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA	120511 23/03/2018 00000716.8	1 020307	
	62	8260-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020307	LONAS QUE SERA UTILIZADAS EN LA SEMANA SANTA COMO PUBLICIDAD DE MANTENER LAS PLAYAS LIMPIAS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y	5,196.80	
	63	8250-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020307	LONAS QUE SERA UTILIZADAS EN LA SEMANA SANTA COMO PUBLICIDAD DE MANTENER LAS PLAYAS LIMPIAS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y	5,196.80	
	64	8270-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020307	LONAS QUE SERA UTILIZADAS EN LA SEMANA SANTA COMO PUBLICIDAD DE MANTENER LAS PLAYAS LIMPIAS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y	5,196.80	
	65	8260-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020307	LONAS QUE SERA UTILIZADAS EN LA SEMANA SANTA COMO PUBLICIDAD DE MANTENER LAS PLAYAS LIMPIAS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y	5,196.80	
	66	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	30,393.16	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>91,179.48</b>	<b>91,179.48</b>
	D 0000187	28/03/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018			
22,000.00	1	2112-1-000009-000912-000124	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	8554 21/02/2018 0003034.48	1 019732	
	2	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019732	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	22,000.00	
	3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019732	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	22,000.00	
	4	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019732	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	22,000.00	
	5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019732	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	22,000.00	
2018 22,000.00	6	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV ( 2018 )PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>
	D 0000188	28/03/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018			
1 019723  1,740.00	1	2112-1-000009-000912-000149	VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV	A53 21/02/2018 0000000240		
	2	8260-3-336001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019723	POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DIRECCION DE SEGURIDAD PU	1,740.00	
	3	8250-3-336001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019723	POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DIRECCION DE SEGURIDAD PU	1,740.00	
	4	8270-3-336001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019723	POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DIRECCION DE SEGURIDAD PU	1,740.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-3-336001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019723 POLIZA DE MANO DE OBRA, POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DIRECCION DE SEGURIDAD PU 1,740.00			1,740.00	
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018			1,740.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
D 0000189	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRAL MAS AJUSTE 03/04 VIGENCIA DEL 30/03/2018 AL 30/06/2018				
1	5114-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020345  PAGO D EPOLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTR			46,640.47	
2	8250-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020345  PAGO D EPOLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SIND			46,640.47	
3	8240-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020345  PAGO D EPOLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SIND			46,640.47	
4	8260-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020345  PAGO D EPOLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SIND			46,640.47	
5	8250-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020345  PAGO D EPOLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SIND			46,640.47	
6	8270-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020345  PAGO D EPOLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SIND			46,640.47	
7	8260-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020345  PAGO D EPOLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SIND			46,640.47	
8	2112-1-000002-000018		SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V. ARGOS	0137246 16/03/2018 0006433.17 1.0000 020345 PAGO D EPOLIZA DE SEGU		46,640.47	
9	2112-1-000002-000018		SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V. ARGOS	0137246 16/03/2018 0006433.17 1.0000 020345 PAGO D EPOLIZA DE SEGU		46,640.47	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 ARGOS	0137246 16/03/2018 0006433.17 1.0000 000000 PAGO D EPOLIZA DE SEGU		46,640.47	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>233,202.35</b>	<b>233,202.35</b>
D 0000190	31/03/2018	12:00:00a. m.	TRASPASO DE CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A INVERSIONES DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.				
1	1114-1-000002		MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852TRASPASO DE CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A INVERSIONES DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.			400,000.00	
2	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2 TRASPASO DE CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A INVERSIONES DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.			400,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
D 0000191	31/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTADER CTA CTE DE MZO			3,040.00	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTADER CTA CTE DE MZO			486.40	
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTADER CTA CTE DE MZO			250.00	
4	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTADER CTA CTE DE MZO			40.00	
5	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTADER CTA CTE DE MZO			170.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTADER CTA CTE DE MZO			27.20	
7	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTADER CTA CTE DE MZO			1,987.02	
8	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTADER CTA CTE DE MZO			317.92	
9	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTADER CTA CTE DE MZO			200.00	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTADER CTA CTE DE MZO				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2018.	32.00					
	11	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTADER CTA CTE DE MZO		
2018.	64.00					
	12	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTADER CTA CTE DE MZO		
2018.	10.24					
	13	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTADER CTA CTE DE MZO		
2018.	4.00					
	14	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTADER CTA CTE DE MZO		
2018.	0.64					
	15	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTANDER CTA		CORRIENTE DE MARZO 2018.		6,629.42		
	16	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
6,629.42						
	17	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
6,629.42						
	18	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
6,629.42						
	19	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
6,629.42						
	20	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
6,629.42						
	21	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020380	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		
6,629.42						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>26,517.68</b>	<b>26,517.68</b>
D 0000192	31/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65-50416588-3 A INVERSIONES DEL PREDIAL			
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						
	1	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE TRASPASO DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65-50416588-3 A		
INVERSIONES DEL PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						2,000,000.00
	2	1114-1-000909	CTA.IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE TRASPASO DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65-50416588-3 A			
INVERSIONES DEL PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						2,000,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
D 0000193	31/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DEL DEUDOR DE EVA BADILLA MENDIBIL POR CARGO DE			
UNA PRIMA DE SEGURO DE AUTO POR ERROR DEL BANCO SANATANDER.						
	1	1112-1-000004-000004	CTA. No. 65-50416580-4	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DEL DEUDOR DE EVA BADILLA		
MENDIBIL POR CARGO DE UNA PRIMA DE SEGURO DE AUTO POR ERROR DEL BANCO SANATANDER.						1,344.87
	2	1123-1-000002-000001-000043	EVA BADILLA MENDIVILREGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DEL DEUDOR DE EVA BADILLA			
MENDIBIL POR CARGO DE UNA PRIMA DE SEGURO DE AUTO POR ERROR DEL BANCO SANATANDER.						1,344.87
	3	1112-1-000004-000004	CTA. No. 65-50416580-4	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DEL DEUDOR DE EVA BADILLA		
MENDIBIL POR CARGO DE UNA						246.11
	4	1123-1-000002-000001-000043	EVA BADILLA MENDIVILREGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DEL DEUDOR DE EVA BADILLA			
MENDIBIL POR CARGO DE UNA						246.11
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,590.98</b>	<b>1,590.98</b>
D 0000194	31/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
	1	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						1,787.33
	2	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						89,511.91
	3	2117-1-000001-000005	I.S.S.T.E. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						23,772.46
	4	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						2,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						359.70
6	2117-1-000001-000002		INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						5,273.13
7	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						764.10
8	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						718.00
9	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						5,500.00
10	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						746.00
11	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						13,908.00
12	2117-1-000001-000030		ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						16,277.73
13	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						5,500.00
14	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						7,650.00
15	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						300.00
16	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						14,254.00
17	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						908.00
18	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						2,750.00
19	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						100.00
20	1123-1-000001-000001-000166		FRANCISCO NICOLAS MEDINA PEÑAPAGO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						833.33
21	1123-1-000001-000001-000160		CELSO GADDIEL DIAZ SAMANOPAGO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						333.33
22	1123-1-000001-000003-000036		MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						500.00
23	1123-1-000001-000001-000066		JUAN CARLOS CASTRO FUPAGO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						666.67
24	1123-1-000001-000001-000150		ROBERTO TAPIA ESCOBAR		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						166.67
25	1123-1-000001-000001-000023		AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						333.33
26	1123-1-000001-000001-000041		MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						500.00
27	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTES		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						71.93
28	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						69,887.31
29	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						18,578.66
30	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						2,000.00
31	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						10,616.27
32	2117-1-000001-000002		INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						13,865.92
33	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						605.02
34	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						37,818.00
35	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						8,600.00
36	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						4,000.00
37	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						2,570.50
38	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE		CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						36,562.25
39	2117-1-000001-000030	ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						79,142.57
40	2117-1-000001-000011	FOMEPADE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						2,696.14
41	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						9,740.00
42	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						100.00
43	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						1,377.00
44	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						16,263.00
45	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						39,375.00
46	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						1,500.00
47	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						5,144.00
48	1123-1-000001-000001-000032	MARISELA TORRES RAMIREZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						500.00
49	1123-1-000001-000001-000035	RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERA		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						416.67
50	1123-1-000001-000001-000169	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						333.33
51	1123-1-000001-000001-000083	JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						500.00
52	1123-1-000001-000001-000085	NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						1,666.67
53	1123-1-000001-000001-000089	LUIS GABRIEL MONARREZ VAZQUEZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						1,666.67
54	1123-1-000001-000001-000003	DAVID TELLES CARRASCO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						416.67
55	1123-1-000001-000001-000115	JOSE MANUEL DELGADO LOYA		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						500.00
56	1123-1-000001-000001-000028	JESUS MARTIN SALCIDO FELIX		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						333.33
57	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						5,263.12
58	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						1,398.90
59	2117-1-000001-000007	ISSSTEESIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						313.37
60	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						8,168.00
61	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						300.00
62	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						1,000.00
63	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						1,324.00
64	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						4,573.00
65	2117-1-000001-000030		ANJOLIN ( JOSE LOAIZA ) PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						16,714.81
66	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						5,500.00
67	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						332.00
68	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						1,949.00
69	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						900.00
70	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						7,476.00
71	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						500.00
72	1123-1-000001-000001-000005		MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						833.33
73	5115-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						24,051.76
74	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
24,051.76						
75	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
24,051.76						
76	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
24,051.76						
77	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
24,051.76						
78	8270-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
24,051.76						
79	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
24,051.76						
80	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						15,936.90
81	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
15,936.90						
82	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
15,936.90						
83	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
15,936.90						
84	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
15,936.90						
85	8270-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
15,936.90						
86	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
15,936.90						
87	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						2,935.00
88	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,935.00						
89	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,935.00						
90	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,935.00						
91	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,935.00						
92	8270-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
2,935.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,935.00	93	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS020400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	94	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS020400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					131,870.15
131,870.15	95	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS020400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
131,870.15	96	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS020400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
131,870.15	97	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS020400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
131,870.15	98	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS020400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
131,870.15	99	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS020400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
131,870.15	100	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS020400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	101	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					4,134.45
4,134.45	102	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
4,134.45	103	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.45	104	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
4,134.45	105	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.45	106	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
4,134.45	107	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	108	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					4,134.38
4,134.38	109	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	110	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	111	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	112	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	113	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	114	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	115	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					10,666.38
10,666.38	116	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	117	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	118	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	119	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	120	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	121	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	122	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					6,504.12
	123	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 6,504.12						
124	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12						
125	8260-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12						
126	8250-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12						
127	8270-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12						
128	8260-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12						
129	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					20,254.68	
130	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,254.68						
131	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,254.68						
132	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,254.68						
133	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,254.68						
134	8270-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,254.68						
135	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,254.68						
136	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					12,095.38	
137	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38						
138	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38						
139	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38						
140	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38						
141	8270-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38						
142	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38						
143	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					8,268.76	
144	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,268.76	
145	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,268.76	
146	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,268.76	
147	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,268.76	
148	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,268.76	
149	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,268.76	
150	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					4,434.45	
151	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
152	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,434.45	153	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45	154	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45	155	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45	156	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	157	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		21,685.84	
	158	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	21,685.84					
	159	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	21,685.84					
	160	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	21,685.84					
	161	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	21,685.84					
	162	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	21,685.84					
	163	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	21,685.84					
	164	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		23,259.01	
	165	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	23,259.01					
	166	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	23,259.01					
	167	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	23,259.01					
	168	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	23,259.01					
	169	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	23,259.01					
	170	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	23,259.01					
	171	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020390	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		41,661.12	
	172	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020390	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,661.12	
	173	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020390  PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,661.12	
	174	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020390	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,661.12	
	175	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020390  PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,661.12	
	176	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020390	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,661.12	
	177	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020390  PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,661.12	
	178	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020390	PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,738.55	
	179	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020390	PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,738.55	
	180	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020390  PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,738.55	
	181	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020390	PAGO DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						5,738.55
	182	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020390  PAGO DE	
						5,738.55
	183	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020390  PAGO DE	
						5,738.55
	184	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020390  PAGO DE	
						5,738.55
	185	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,804.12
	186	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,804.12
	187	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,804.12
	188	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,804.12
	189	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,804.12
	190	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,804.12
	191	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,804.12
	192	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		40,645.39
	193	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						40,645.39
	194	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						40,645.39
	195	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						40,645.39
	196	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						40,645.39
	197	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						40,645.39
	198	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						40,645.39
	199	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		145,926.69
	200	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						145,926.69
	201	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						145,926.69
	202	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						145,926.69
	203	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						145,926.69
	204	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						145,926.69
	205	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						145,926.69
	206	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,189.50
	207	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,189.50
	208	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,189.50
	209	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,189.50
	210	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,189.50



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
211	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,189.50
212	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,189.50
213	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						31,918.61
214	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61
215	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61
216	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61
217	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61
218	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61
219	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61
220	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020390	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						16,486.77
221	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020390	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,486.77
222	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020390  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,486.77
223	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020390	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,486.77
224	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020390  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,486.77
225	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020390	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,486.77
226	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020390  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,486.77
227	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						37,167.29
228	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,167.29						
229	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,167.29						
230	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,167.29						
231	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,167.29						
232	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,167.29						
233	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,167.29						
234	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						60,711.78
235	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						60,711.78
236	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						60,711.78
237	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						60,711.78
238	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						60,711.78
239	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						60,711.78



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
240	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78	
241	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	12,002.88	
242	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88	
243	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88	
244	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88	
245	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88	
246	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88	
247	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88	
248	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,134.45	
249	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45	
250	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45	
251	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45	
252	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45	
253	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45	
254	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45	
255	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,993.00	
256	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00	
257	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00	
258	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00	
259	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00	
260	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00	
261	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00	
262	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,256.30	
263	8250-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,256.30	
264	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,256.30	
265	8260-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,256.30	
266	8250-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,256.30	
267	8270-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,256.30	
268	8260-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,256.30	
269	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						750.00
270	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 750.00						
271	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 750.00						
272	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 750.00						
273	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 750.00						
274	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 750.00						
275	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 750.00						
276	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,965.44
277	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,965.44
1,965.44						
278	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,965.44						
279	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,965.44
1,965.44						
280	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,965.44						
281	8270-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,965.44
1,965.44						
282	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,090.00
283	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
1,090.00						
284	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,090.00						
285	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,090.00						
286	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,090.00						
287	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,090.00						
288	8270-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,090.00						
289	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,090.00						
290	5113-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						2,000.00
291	8250-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,000.00						
292	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,000.00						
293	8260-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,000.00						
294	8250-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,000.00						
295	8270-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,000.00						
296	8260-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,000.00						
297	5113-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,688.33
298	8250-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,688.33						
299	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,688.33						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
300	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,688.33						
301	8250-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,688.33						
302	8270-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,688.33						
303	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,688.33						
304	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020390	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					14,830.00	
305	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020390	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					14,830.00	
306	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020390  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					14,830.00	
307	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020390	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					14,830.00	
308	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020390  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					14,830.00	
309	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020390	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					14,830.00	
310	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020390  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					14,830.00	
311	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020390	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,038.00	
1,038.00						
312	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020390	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,038.00	
313	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020390  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,038.00	
314	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020390	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,038.00	
315	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020390  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,038.00	
316	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020390	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,038.00	
317	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020390  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,038.00	
318	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					5,000.86	
319	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,000.86	
320	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,000.86	
321	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,000.86	
322	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,000.86	
323	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,000.86	
324	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,000.86	
325	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					19,365.30	
326	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,365.30						
327	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,365.30						
328	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,365.30						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
329	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	19,365.30					
330	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	19,365.30					
331	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	19,365.30					
332	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	568.00		
333	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				568.00		
334	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				568.00		
335	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				568.00		
336	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				568.00		
337	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				568.00		
338	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				568.00		
339	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,405.99		
340	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,405.99		
341	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,405.99		
342	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,405.99		
343	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,405.99		
344	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,405.99		
345	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,405.99		
346	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020390	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,375.99		
347	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020390	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,375.99		
348	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020390  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,375.99		
349	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020390	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,375.99		
350	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020390  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,375.99		
351	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020390	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,375.99		
352	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020390  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,375.99		
353	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				4,398.00		
354	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,398.00						
355	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,398.00						
356	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,398.00						
357	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,398.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,398.00	358	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,398.00	359	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	360	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,808.00	
EMPLEADOS QUE LAB	361	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,808.00	
EMPLEADOS QUE LAB	362	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,808.00	
EMPLEADOS QUE LAB	363	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,808.00	
EMPLEADOS QUE LAB	364	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,808.00	
EMPLEADOS QUE LAB	365	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,808.00	
EMPLEADOS QUE LAB	366	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,808.00	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	367	5113-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020390	PAGO DE SUELDOS A	1,038.00	
EMPLEADOS QUE LAB	368	8250-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020390	PAGO DE SUELDOS A	1,038.00	
EMPLEADOS QUE LAB	369	8240-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 020390	PAGO DE SUELDOS A	1,038.00	
EMPLEADOS QUE LAB	370	8260-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020390	PAGO DE SUELDOS A	1,038.00	
EMPLEADOS QUE LAB	371	8250-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 020390	PAGO DE SUELDOS A	1,038.00	
EMPLEADOS QUE LAB	372	8270-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020390	PAGO DE SUELDOS A	1,038.00	
EMPLEADOS QUE LAB	373	8260-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 020390	PAGO DE SUELDOS A	1,038.00	
EMPLEADOS QUE LAB	374	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,102.52	
EMPLEADOS QUE LAB	375	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
EMPLEADOS QUE LAB	376	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
EMPLEADOS QUE LAB	377	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
EMPLEADOS QUE LAB	378	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
EMPLEADOS QUE LAB	379	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
EMPLEADOS QUE LAB	380	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,102.52	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	381	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,792.88	
EMPLEADOS QUE LAB	382	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,792.88	
EMPLEADOS QUE LAB	383	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,792.88	
EMPLEADOS QUE LAB	384	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,792.88	
EMPLEADOS QUE LAB	385	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,792.88	
EMPLEADOS QUE LAB	386	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,792.88	
EMPLEADOS QUE LAB	387	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,792.88	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	388	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	278.10	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 278.10	389	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10	390	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10	391	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10	392	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10	393	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10	394	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	395	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.81
QUE LAB 3,226.81	396	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,226.81	397	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,226.81	398	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,226.81	399	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,226.81	400	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,226.81	401	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	402	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		826.89
826.89	403	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89
826.89	404	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89	405	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89
826.89	406	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89	407	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89
826.89	408	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	409	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,480.67
EMPLEADOS QUE LAB	410	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,480.67
EMPLEADOS QUE LAB	411	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,480.67
EMPLEADOS QUE LAB	412	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,480.67
EMPLEADOS QUE LAB	413	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,480.67
EMPLEADOS QUE LAB	414	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,480.67
EMPLEADOS QUE LAB	415	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,480.67
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	416	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		591.26
591.26	417	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26	418	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26	419	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
591.26	420	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26	421	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26	422	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	423	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				4,081.74	
	424	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,081.74					
	425	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,081.74					
	426	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,081.74					
	427	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,081.74					
	428	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,081.74					
	429	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,081.74					
	430	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				2,876.33	
	431	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,876.33					
	432	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,876.33					
	433	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,876.33					
	434	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,876.33					
	435	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,876.33					
	436	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,876.33					
	437	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020390	PAGO DE SUELDOS A		
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				6,309.44	
	438	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020390	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,309.44					
	439	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020390  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,309.44					
	440	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020390	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,309.44					
	441	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020390  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,309.44					
	442	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020390	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,309.44					
	443	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020390  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,309.44					
	444	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020390	PAGO DE		
	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				1,027.71	
	445	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020390	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,027.71					
	446	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020390  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,027.71					
	447	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020390	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,027.71					
	448	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020390  PAGO DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,027.71
449	8270-1-154004-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020390  PAGO DE		
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,027.71
450	8260-1-154004-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020390  PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,027.71
451	5115-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,560.84	
452	8250-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,560.84	
453	8240-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	1,560.84	
454	8260-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,560.84	
455	8250-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	1,560.84	
456	8270-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,560.84	
457	8260-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	1,560.84	
458	5115-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,613.52	
459	8250-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,613.52	
460	8240-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	5,613.52	
461	8260-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,613.52	
462	8250-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	5,613.52	
463	8270-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,613.52	
464	8260-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	5,613.52	
465	5115-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	19,077.72	
466	8250-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB	19,077.72	
467	8240-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB	19,077.72	
468	8260-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB	19,077.72	
469	8250-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB	19,077.72	
470	8270-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB	19,077.72	
471	8260-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB	19,077.72	
472	5115-1-154004-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	558.60	
473	8250-1-154004-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	558.60	
474	8240-1-154004-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	558.60	
475	8260-1-154004-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	558.60	
476	8250-1-154004-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	558.60	
477	8270-1-154004-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	558.60	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
478	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			558.60			
479	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,788.50	
480	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50			
481	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50			
482	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50			
483	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50			
484	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50			
485	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50			
486	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020390	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,841.37	
487	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020390	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
488	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020390	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
489	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020390	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
490	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020390	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
491	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020390	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
492	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020390	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
493	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					4,401.27	
494	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,401.27						
495	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,401.27						
496	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,401.27						
497	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,401.27						
498	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,401.27						
499	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,401.27						
500	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		14,651.29	
501	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			14,651.29			
502	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			14,651.29			
503	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			14,651.29			
504	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			14,651.29			
505	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			14,651.29			
506	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			14,651.29			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
507	5115-1-154004-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020390  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,466.52
508	8250-1-154004-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020390  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,466.52
509	8240-1-154004-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 020390  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,466.52
510	8260-1-154004-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020390  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,466.52
511	8250-1-154004-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 020390  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,466.52
512	8270-1-154004-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020390  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,466.52
513	8260-1-154004-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 020390  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,466.52
514	5115-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,102.52
515	8250-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
516	8240-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
517	8260-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
518	8250-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
519	8270-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
520	8260-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,102.52
521	5115-1-154004-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						932.40
522	8250-1-154004-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						932.40
523	8240-1-154004-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						932.40
524	8260-1-154004-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						932.40
525	8250-1-154004-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						932.40
526	8270-1-154004-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						932.40
527	8260-1-154004-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						932.40
528	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						1,040,681.62
529	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						4,596.88
530	2119-1-000002-000013			ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO )PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						623.86
531	2119-1-000002-000012			MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						1,266.22
532	5111-1-113001-000001-001000-000001			REGIDORES020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						134,801.28
533	8250-1-113001-000001-001000-000001			REGIDORES020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.28
534	8240-1-113001-000001-001000-000001			REGIDORES 020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.28
535	8260-1-113001-000001-001000-000001			REGIDORES020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.28
536	8250-1-113001-000001-001000-000001			REGIDORES 020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.28
537	8270-1-113001-000001-001000-000001			REGIDORES020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.28



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
134,801.28	538	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	539	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	540	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,225.00	
60,225.00	541	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
60,225.00	542	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
60,225.00	543	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
60,225.00	544	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
60,225.00	545	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	546	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
37,406.82	547	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,406.82	
37,406.82	548	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,406.82	549	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,406.82	550	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,406.82	551	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,406.82	552	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	553	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	16,489.95	
EMPLEADOS QUE LAB	554	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	16,489.95	
EMPLEADOS QUE LAB	555	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	16,489.95	
EMPLEADOS QUE LAB	556	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	16,489.95	
EMPLEADOS QUE LAB	557	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	16,489.95	
EMPLEADOS QUE LAB	558	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	16,489.95	
EMPLEADOS QUE LAB	559	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	16,489.95	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	560	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	7,017.45	
LAB 7,017.45	561	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,017.45	562	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,017.45	563	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,017.45	564	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,017.45	565	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,017.45	566	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,017.45						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
567	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	72,071.60	
568	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	72,071.60	
569	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	72,071.60	
570	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	72,071.60	
571	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	72,071.60	
572	8270-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	72,071.60	
573	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	72,071.60	
574	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	15,981.02	
575	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,981.02	
576	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,981.02	
577	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,981.02	
578	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,981.02	
579	8270-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,981.02	
580	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,981.02	
581	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	23,958.21	
582	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,958.21	
583	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,958.21	
584	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,958.21	
585	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,958.21	
586	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,958.21	
587	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,958.21	
588	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	18,527.10	
589	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,527.10	
590	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,527.10	
591	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,527.10	
592	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,527.10	
593	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,527.10	
594	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,527.10	
595	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	14,301.34	
596	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 14,301.34						
597	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34						
598	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34						
599	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34						
600	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34						
601	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34						
602	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					13,338.62	
603	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62						
604	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62						
605	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62						
606	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62						
607	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62						
608	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62						
609	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020403	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					8,707.50	
610	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020403	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,707.50	
611	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020403  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,707.50	
612	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020403	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,707.50	
613	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020403  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,707.50	
614	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020403	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,707.50	
615	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020403  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,707.50	
616	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020403	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					19,410.60	
617	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020403	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					19,410.60	
618	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020403  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					19,410.60	
619	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020403	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					19,410.60	
620	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020403  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					19,410.60	
621	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020403	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					19,410.60	
622	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020403  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					19,410.60	
623	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					31,979.47	
624	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,979.47	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	625	8240-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		31,979.47
EMPLEADOS QUE LAB	626	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		31,979.47
EMPLEADOS QUE LAB	627	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		31,979.47
EMPLEADOS QUE LAB	628	8270-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		31,979.47
EMPLEADOS QUE LAB	629	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		31,979.47
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	630	5111-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,041.52
QUE LAB 42,041.52	631	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,041.52
QUE LAB 42,041.52	632	8240-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,041.52
QUE LAB 42,041.52	633	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,041.52
QUE LAB 42,041.52	634	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,041.52
QUE LAB 42,041.52	635	8270-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,041.52
QUE LAB 42,041.52	636	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,041.52
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	637	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,900.17
EMPLEADOS QUE LAB	638	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,900.17
EMPLEADOS QUE LAB	639	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,900.17
EMPLEADOS QUE LAB	640	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,900.17
EMPLEADOS QUE LAB	641	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,900.17
EMPLEADOS QUE LAB	642	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,900.17
EMPLEADOS QUE LAB	643	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,900.17
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	644	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		20,645.85
EMPLEADOS QUE LAB	645	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		20,645.85
EMPLEADOS QUE LAB	646	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		20,645.85
EMPLEADOS QUE LAB	647	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		20,645.85
EMPLEADOS QUE LAB	648	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		20,645.85
EMPLEADOS QUE LAB	649	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		20,645.85
EMPLEADOS QUE LAB	650	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		20,645.85
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	651	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,826.44
EMPLEADOS QUE LAB	652	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,826.44
EMPLEADOS QUE LAB	653	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,826.44
EMPLEADOS QUE LAB	654	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,826.44



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						12,826.44
655	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,826.44
EMPLEADOS QUE LAB						12,826.44
656	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,826.44
EMPLEADOS QUE LAB						12,826.44
657	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,826.44
EMPLEADOS QUE LAB						12,826.44
658	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020403	PAGO DE SUELDOS A		5,897.27
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						5,897.27
659	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020403	PAGO DE SUELDOS A		5,897.27
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
660	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020403  PAGO DE SUELDOS A		5,897.27
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
661	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020403	PAGO DE SUELDOS A		5,897.27
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
662	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020403  PAGO DE SUELDOS A		5,897.27
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
663	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020403	PAGO DE SUELDOS A		5,897.27
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
664	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020403  PAGO DE SUELDOS A		5,897.27
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,897.27
665	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		14,295.12
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						14,295.12
666	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,295.12
14,295.12						
667	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,295.12
14,295.12						
668	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,295.12
14,295.12						
669	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,295.12
14,295.12						
670	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,295.12
14,295.12						
671	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,295.12
14,295.12						
672	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020403	PAGO DE SUELDOS A		26,638.53
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						26,638.53
673	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020403	PAGO DE SUELDOS A		26,638.53
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						26,638.53
674	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020403  PAGO DE SUELDOS A		26,638.53
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						26,638.53
675	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020403	PAGO DE SUELDOS A		26,638.53
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						26,638.53
676	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020403  PAGO DE SUELDOS A		26,638.53
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						26,638.53
677	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020403	PAGO DE SUELDOS A		26,638.53
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						26,638.53
678	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020403  PAGO DE SUELDOS A		26,638.53
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						26,638.53
679	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,119.90
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						4,119.90
680	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,119.90
QUE LAB 4,119.90						
681	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,119.90
QUE LAB 4,119.90						
682	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,119.90
QUE LAB 4,119.90						
683	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,119.90



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB						4,119.90
684	8270-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						4,119.90
685	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						4,119.90
686	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						32,241.58
687	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						32,241.58
688	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						32,241.58
689	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						32,241.58
690	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						32,241.58
691	8270-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						32,241.58
692	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						32,241.58
693	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						32,522.25
694	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						32,522.25
695	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						32,522.25
696	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						32,522.25
697	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						32,522.25
698	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						32,522.25
699	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						32,522.25
700	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						33,989.55
701	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						33,989.55
702	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						33,989.55
703	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						33,989.55
704	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						33,989.55
705	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						33,989.55
706	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						33,989.55
707	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						4,055.63
708	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						4,055.63
709	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						4,055.63
710	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						4,055.63
711	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						4,055.63
712	8270-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						4,055.63



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	4,055.63	713	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
EMPLEADOS QUE		714	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE		715	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	28,963.50
EMPLEADOS QUE		716	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	28,963.50
EMPLEADOS QUE		717	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	28,963.50
EMPLEADOS QUE		718	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	28,963.50
EMPLEADOS QUE		719	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	28,963.50
EMPLEADOS QUE		720	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	28,963.50
LABORAN EN ESTE		721	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,999.95	722	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,999.95
LAB	4,999.95	723	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,999.95	724	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,999.95	725	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,999.95	726	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,999.95	727	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE		728	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	5,548.00	729	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,548.00
LAB	5,548.00	730	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB	5,548.00	731	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB	5,548.00	732	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB	5,548.00	733	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB	5,548.00	734	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LABORAN EN ESTE		735	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	2,430.54	736	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,430.54
LAB	2,430.54	737	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB	2,430.54	738	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB	2,430.54	739	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB	2,430.54	740	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB	2,430.54	741	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
742	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,850.00	
743	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,850.00	
744	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,850.00	
745	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,850.00	
746	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,850.00	
747	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,850.00	
748	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,850.00	
749	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,302.93	
750	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,302.93	
751	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,302.93	
752	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,302.93	
753	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,302.93	
754	8270-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,302.93	
755	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,302.93	
756	5113-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,611.76	
757	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,611.76	
758	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,611.76	
759	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,611.76	
760	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,611.76	
761	8270-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,611.76	
762	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,611.76	
763	5113-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,173.18	
764	8250-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,173.18	
765	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,173.18	
766	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,173.18	
767	8250-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,173.18	
768	8270-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,173.18	
769	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,173.18	
770	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,741.50	
771	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,741.50	
772	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,741.50	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
773	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020403  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,741.50		
774	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 020403  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,741.50		
775	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020403  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,741.50		
776	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 020403  PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,741.50		
777	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	480.00		
778	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	480.00		
779	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	480.00		
780	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	480.00		
781	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	480.00		
782	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	480.00		
783	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	480.00		
784	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,715.20		
785	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QUE LAB	4,715.20		
786	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QUE LAB	4,715.20		
787	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QUE LAB	4,715.20		
788	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QUE LAB	4,715.20		
789	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QUE LAB	4,715.20		
790	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QUE LAB	4,715.20		
791	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	785.28		
792	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	785.28		
793	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	785.28		
794	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	785.28		
795	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	785.28		
796	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	785.28		
797	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	785.28		
798	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	540.00		
799	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	540.00		
800	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	540.00		
801	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB	540.00		
802	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						540.00
803	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		540.00
EMPLEADOS QUE LAB						540.00
804	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		540.00
EMPLEADOS QUE LAB						540.00
805	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		466.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						466.00
806	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		466.00
EMPLEADOS QUE LAB						466.00
807	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		466.00
EMPLEADOS QUE LAB						466.00
808	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		466.00
EMPLEADOS QUE LAB						466.00
809	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		466.00
EMPLEADOS QUE LAB						466.00
810	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		466.00
EMPLEADOS QUE LAB						466.00
811	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		466.00
EMPLEADOS QUE LAB						466.00
812	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020403  PAGO DE SUELDOS A		1,179.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,179.00
813	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020403  PAGO DE SUELDOS A		1,179.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.00
814	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020403  PAGO DE SUELDOS A		1,179.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.00
815	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020403  PAGO DE SUELDOS A		1,179.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.00
816	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020403  PAGO DE SUELDOS A		1,179.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.00
817	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020403  PAGO DE SUELDOS A		1,179.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.00
818	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020403  PAGO DE SUELDOS A		1,179.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,179.00
819	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		1,485.00
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,485.00
820	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,485.00
1,485.00						
821	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,485.00
1,485.00						
822	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,485.00
1,485.00						
823	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,485.00
1,485.00						
824	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,485.00
1,485.00						
825	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,485.00
1,485.00						
826	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,000.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						5,000.00
827	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,000.00
EMPLEADOS QUE LAB						5,000.00
828	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,000.00
EMPLEADOS QUE LAB						5,000.00
829	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,000.00
EMPLEADOS QUE LAB						5,000.00
830	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,000.00
EMPLEADOS QUE LAB						5,000.00
831	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				5,000.00		
832	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,000.00		
833	5113-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020403  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				920.00		
834	8250-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020403  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				920.00		
835	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020403  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				920.00		
836	8260-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020403  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				920.00		
837	8250-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020403  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				920.00		
838	8270-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020403  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				920.00		
839	8260-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020403  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				920.00		
840	5113-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				6,500.00		
841	8250-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,500.00						
842	8240-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,500.00						
843	8260-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,500.00						
844	8250-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,500.00						
845	8270-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,500.00						
846	8260-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,500.00						
847	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				1,618.00		
848	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,618.00		
849	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,618.00		
850	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,618.00		
851	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,618.00		
852	8270-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,618.00		
853	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,618.00		
854	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				4,187.53		
855	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
856	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
857	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
858	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
859	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						
860	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,187.53						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
861	5115-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						2,590.53	
LAB	2,590.53	862	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,590.53	863	8240-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,590.53	864	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,590.53	865	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,590.53	866	8270-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,590.53	867	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,590.53						
* Total-Poliza..: *						<b>6,650,884.02</b>	<b>6,650,884.02</b>
D 0000195 31/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.							
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020416	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						348.00	
BANORTE	348.00	2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020416	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	348.00	3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 020416	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	348.00	4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020416	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	348.00	5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 020416	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	348.00	6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020416	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	348.00	7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 020416	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	348.00	8	1112-2-000003-000001 CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA.			
N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						300.00	
9	1112-2-000003-000001 CTA.No. 62-527714-2		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA.				
N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						48.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
D 0000196 31/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.							
1	5134-3-341001-000009-000912-000035		COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV020417	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL			
FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						40.60	
COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2018		2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020417	REGISTRO DE		
						40.60	
COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2018		3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020417	REGISTRO DE		
						40.60	
COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2018		4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020417	REGISTRO DE		
						40.60	
COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2018		5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020417	REGISTRO DE		
						40.60	
COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2018		6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020417	REGISTRO DE		
						40.60	
COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2018		7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020417	REGISTRO DE		
						40.60	
COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2018		8	1112-2-000009-000912-000002 CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						5.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.			0.80	
10	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.			5.00	
11	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.			0.80	
12	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.			5.00	
13	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.			0.80	
14	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.			5.00	
15	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.			0.80	
16	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.			5.00	
17	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.			0.80	
18	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.			5.00	
19	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.			0.80	
20	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.			5.00	
21	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.			0.80	
* Total-Poliza..: *						<b>162.40</b>	<b>162.40</b>
D 0000197	31/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.				
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020421	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.			754.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020421	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.			754.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020421	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.			754.00	
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020421	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.			754.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020421	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.			754.00	
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020421	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.			754.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020421	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.			754.00	
8	1112-2-000017-000001	CTA. No.0801108376	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.			400.00	
9	1112-2-000017-000001	CTA. No.0801108376	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.			64.00	
10	1112-2-000027-000001	CTA. No. 08-4378837-6	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.			250.00	
11	1112-2-000027-000001	CTA. No. 08-4378837-6	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.			40.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,016.00</b>	<b>3,016.00</b>
D 0000198	31/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASFERENCIA POR INVERSION A DE LA CUENTA CORRIENTE 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASFERENCIA POR INVERSION A DE LA CUENTA CORRIENTE				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
65-500334755			CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.			7,000,000.00	
2	1114-1-000001		CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASFERENCIA POR INVERSION A DE LA CUENTA CORRIENTE			
65-500334755			CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.			7,000,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>
D 0000199		31/03/2018	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA DE LA CUENTA DE INVERSION A LA CUENTA DE CUENTA DE CONTABLE CTA. N.			
65-500334755			CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.				
1	1114-1-000001		CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	TRASFERENCIA DE LA CUENTA DE INVERSION A LA CUENTA DE CUENTA DE CONTABLE CTA. N. 65-500334755	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	2,000,000.00	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	TRASFERENCIA DE LA CUENTA DE INVERSION A LA CUENTA DE CUENTA DE CONTABLE CTA. N. 65-500334755	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	2,000,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
D 0000200		31/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121			
65-500334755			CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.				
1	5134-3-341001-000009-000912-000035		COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV020438	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	689.04	
2	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020438	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		689.04	
3	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020438	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	689.04	
4	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020438	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		689.04	
5	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020438	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	689.04	
6	8270-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020438	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		689.04	
7	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020438	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	689.04	
8	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	5.00	
9	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	0.80	
10	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	5.00	
11	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	0.80	
12	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	150.00	
13	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	24.00	
14	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	5.00	
15	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	0.80	
16	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	68.00	
17	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	10.88	
18	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	8.00	
19	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	1.28	
20	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	126.00	
21	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						20.16
22	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		10.00
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						1.60
23	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		5.00
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						0.80
24	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		68.00
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						10.88
25	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		8.00
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						1.28
26	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		126.00
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						20.16
27	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		10.00
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						10.00
28	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		1.60
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						
29	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						
30	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						
31	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						
32	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						
33	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						
* Total-Poliza..: *						<b>2,756.16</b>
						<b>2,756.16</b>
D 0000201 31/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149						
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020439	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						2,928.78
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020439	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 2,928.78						
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020439  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 2,928.78						
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020439	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 2,928.78						
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020439  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 2,928.78						
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020439	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 2,928.78						
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020439  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 2,928.78						
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						30.80
9	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						4.93
10	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						28.89
11	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						4.62
12	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						5.00
13	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						0.80
14	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						5.00
15	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE	AL MES DE MARZO DEL 2018.		5.00
45	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE	AL MES DE MARZO DEL 2018.		5.00
46	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE	AL MES DE MARZO DEL 2018.		4.34
47	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.69
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE	AL MES DE MARZO DEL 2018.		19.42
48	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.11
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE	AL MES DE MARZO DEL 2018.		616.00
49	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	98.56
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE	AL MES DE MARZO DEL 2018.		8.00
50	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1.28
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE	AL MES DE MARZO DEL 2018.		185.26
51	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	29.64
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE	AL MES DE MARZO DEL 2018.		5.00
52	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE	AL MES DE MARZO DEL 2018.		9.86
53	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1.58
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE	AL MES DE MARZO DEL 2018.		15.81
54	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	2.53
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE	AL MES DE MARZO DEL 2018.		29.60
55	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	4.74
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE	AL MES DE MARZO DEL 2018.		63.56
56	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	10.16
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE	AL MES DE MARZO DEL 2018.		5.00
57	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE	AL MES DE MARZO DEL 2018.		5.00
58	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE	AL MES DE MARZO DEL 2018.		52.44
59	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	8.39
CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149			CORRESPONDIENTE	AL MES DE MARZO DEL 2018.		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
74	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	253.22	
75	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	40.52	
76	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	624.00	
77	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	99.84	
78	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	8.00	
79	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	1.28	
80	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	5.00	
81	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	0.80	
* Total-Poliza..: *						<b>11,715.12</b>	<b>11,715.12</b>
D 0000202	31/03/2018	12:00:00a. m.	TRASPASO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 POR EL PAGO DE FONACOT DEL MES DE FEBRERO 2018.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	TRASPASO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 POR EL PAGO DE FONACOT DEL MES DE	25,008.10	
2	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	TRASPASO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 POR EL PAGO DE FONACOT DEL MES DE	25,008.10	
* Total-Poliza..: *						<b>25,008.10</b>	<b>25,008.10</b>
D 0000203	31/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO POR RESPONSABILIDAD A LA C. AMADA CERRANO MILLAN POR COMION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANTANILLA Y CANCELACION DE LA MISMA RESPONSABILIDAD POR DICHO DEPOSITO.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CARGO POR RESPONSABILIDAD A LA C. AMADA CERRANO MILLAN POR COMION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANTANILLA Y CANCELACION DE LA MISMA RES	990.00	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CARGO POR RESPONSABILIDAD A LA C. AMADA CERRANO MILLAN POR COMION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANTANILLA Y CANCELACION DE LA MISMA RES	158.40	
3	1123-1-000002-000001-000002		AMADA SERRANO MILLAN	REGISTRO DE CARGO POR RESPONSABILIDAD A LA C. AMADA CERRANO MILLAN POR COMION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANTANILLA Y CANCELACION DE LA MISMA RES		990.00	
4	1123-1-000002-000001-000002		AMADA SERRANO MILLAN	REGISTRO DE CARGO POR RESPONSABILIDAD A LA C. AMADA CERRANO MILLAN POR COMION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANTANILLA Y CANCELACION DE LA MISMA RES		158.40	
5	1123-1-000002-000001-000002		AMADA SERRANO MILLAN	REGISTRO DE CARGO POR RESPONSABILIDAD A LA C. AMADA CERRANO MILLAN POR COMION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANTANILLA Y CANCELACION DE LA MISMA RES		990.00	
6	1123-1-000002-000001-000002		AMADA SERRANO MILLAN	REGISTRO DE CARGO POR RESPONSABILIDAD A LA C. AMADA CERRANO MILLAN POR COMION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANTANILLA Y CANCELACION DE LA MISMA RES		158.40	
7	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CARGO POR RESPONSABILIDAD A LA C. AMADA CERRANO MILLAN POR COMION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANTANILLA Y CANCELACION DE LA MISMA RES	990.00	
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CARGO POR RESPONSABILIDAD A LA C. AMADA CERRANO MILLAN POR COMION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANTANILLA Y CANCELACION DE LA MISMA RES	158.40	
* Total-Poliza..: *						<b>2,296.80</b>	<b>2,296.80</b>
D 0000204	31/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018				
1	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.020454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		27,128.75	
2	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,128.75	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,128.75	
4	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						27,128.75
	5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A		27,128.75
	6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A		27,128.75
	7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A		27,128.75
	8	5111-1-113001-000009-000912-000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.020454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		27,128.75
	9	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A		213,027.29
	10	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A		213,027.29
	11	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A		213,027.29
	12	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A		213,027.29
	13	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A		213,027.29
	14	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A		213,027.29
	15	5113-1-134001-000009-000912-000035	COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454			213,027.29
	16	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A		4,609.44
	17	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A		4,609.44
	18	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A		4,609.44
	19	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A		4,609.44
	20	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A		4,609.44
	21	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A		4,609.44
	22	5115-1-153001-000009-000912-000035	INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454			4,609.44
	23	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A		236,261.40
	24	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A		236,261.40
	25	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A		236,261.40
	26	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A		236,261.40
	27	8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A		236,261.40
	28	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A		236,261.40
	29	5115-1-154004-000009-000912-000035	QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO		236,261.40
	30	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A		25,334.01
	31	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A		25,334.01
	32	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A		25,334.01



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						25,334.01
33	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						25,334.01
34	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						25,334.01
35	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						25,334.01
36	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201						8,269.17
37	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201						500.00
38	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201						7,249.49
39	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201						138.00
40	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201						4,020.00
41	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA		
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201						8,086.27
42	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN		
LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201						7,793.86
43	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN			
LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201						2,416.00
44	1123-1-000001-000001-000165		LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201						666.67
45	1123-1-000001-000003-000009		JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201						333.33
46	1123-1-000001-000003-000052		PABLO VAZQUEZ RIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201						333.33
47	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS			
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201						30,274.52
48	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201						7,261.10
49	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201						1,000.00
50	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201						4,629.48
51	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201						2,576.00
52	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA		
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201						7,861.00
53	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN		
LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201						2,126.91
54	2117-1-000009-000912-001226		PATROCINIOS DIF MPAL. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA		
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201						150.00
55	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN			
LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201						5,157.00
56	1123-1-000001-000003-000051		JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN		
LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201						333.33
57	1123-1-000001-000009-000026		JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201						333.33
58	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS			
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201						2,367.91
59	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201						949.50
60	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201						1,000.00
61	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201						2,444.00
62	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201		918.00
63	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201		168,697.01
64	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201		8,315.25
65	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201		212,005.03
66	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201		4,693.55
67	2119-1-000009-000912-000031		MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA ( RODOLFO ROQUE ARMENTA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201		2,443.66
68	2119-1-000009-000912-000032		MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 201		1,018.19

\* Total-Poliza...: \* 2,025,443.56 2,025,443.56

D 0000205 31/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE VEHICULOS DE LAS DIREFERENTES DIRRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL EJERCICIO 2018.						
1	5139-3-392002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO	7,100.00	
2	8250-3-392002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	7,100.00	
3	8240-3-392002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	7,100.00	
4	8260-3-392002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	7,100.00	
5	8250-3-392002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	7,100.00	
6	8270-3-392002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	7,100.00	
7	8260-3-392002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	7,100.00	
8	5139-3-392002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO	6,100.00	
9	8250-3-392002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	6,100.00	
10	8240-3-392002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	6,100.00	
11	8260-3-392002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	6,100.00	
12	8250-3-392002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	6,100.00	
13	8270-3-392002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	6,100.00	
14	8260-3-392002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	6,100.00	
15	5139-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO	6,870.00	
16	8250-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	6,870.00	
17	8240-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	6,870.00	
18	8260-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	6,870.00	
19	8250-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	6,870.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,870.00	20	8270-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		
6,870.00	21	8260-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		
VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO	22	5139-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS	8,810.00	
VEHICU 8,810.00	23	8250-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		
VEHICU 8,810.00	24	8240-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		
VEHICU 8,810.00	25	8260-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		
VEHICU 8,810.00	26	8250-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		
VEHICU 8,810.00	27	8270-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		
VEHICU 8,810.00	28	8260-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		
VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO	29	5139-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS	8,300.00	
VEHICU 8,300.00	30	8250-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		
VEHICU 8,300.00	31	8240-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		
VEHICU 8,300.00	32	8260-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		
VEHICU 8,300.00	33	8250-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		
VEHICU 8,300.00	34	8270-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		
VEHICU 8,300.00	35	8260-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		
PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO	36	5139-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS	1,466.00	
1,466.00	37	8250-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		
1,466.00	38	8240-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		
1,466.00	39	8260-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		
1,466.00	40	8250-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		
1,466.00	41	8270-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		
1,466.00	42	8260-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		
Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO	43	5139-3-392002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS		
Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	44	8250-3-392002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS		
Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	45	8240-3-392002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS		
Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	46	8260-3-392002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS		
Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	47	8250-3-392002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS		
Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	48	8270-3-392002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
49	8260-3-392002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020448		PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		
50	5139-3-392002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020448		PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO	1,466.00	
51	8250-3-392002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020448		PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	1,466.00	
52	8240-3-392002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 020448		PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	1,466.00	
53	8260-3-392002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020448		PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	1,466.00	
54	8250-3-392002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 020448		PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	1,466.00	
55	8270-3-392002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020448		PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	1,466.00	
56	8260-3-392002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 020448		PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	1,466.00	
57	5139-3-392002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020448		PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO	1,466.00	
58	8250-3-392002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020448		PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	1,466.00	
59	8240-3-392002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020448		PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	1,466.00	
60	8260-3-392002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020448		PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	1,466.00	
61	8250-3-392002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020448		PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	1,466.00	
62	8270-3-392002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020448		PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	1,466.00	
63	8260-3-392002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020448		PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	1,466.00	
64	5139-3-392002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020448		PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO	8,585.00	
65	8250-3-392002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020448		PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	8,585.00	
66	8240-3-392002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020448		PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	8,585.00	
67	8260-3-392002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020448		PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	8,585.00	
68	8250-3-392002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020448		PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	8,585.00	
69	8270-3-392002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020448		PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	8,585.00	
70	8260-3-392002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020448		PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU	8,585.00	
71	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		REGISTRO DE PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE VEHICULOS DE LAS DIREFERENTES DIRRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL EJERCICIO 2018.	50,242.00	
72	1123-1-000002-000001-000002		AMADA SERRANO MILLAN		REGISTRO DE PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE VEHICULOS DE LAS DIREFERENTES DIRRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL EJERCICIO 2018.	79.00	
* Total-Poliza..: *						<b>200,731.00</b>	
						<b>200,731.00</b>	
D 0000206	31/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.				
1	5134-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020480		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	5.80	
2	8250-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020480		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
3	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 020480		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
4	8260-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020480		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
5	8250-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 020480		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8270-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020480	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
7	8260-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 020480	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
8	1112-2-000009-000911-000001		CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00	
FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						5.00	
9	1112-2-000009-000911-000001		CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80	
FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						0.80	
* Total-Poliza..: *						<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
D	0000207	31/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2018			
1	1123-1-000008-000001-000001		APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL	REGISTRO CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y M		20,245.24	
2	1123-1-000008-000001-000001		APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL	REGISTRO CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y M		20,236.76	
3	1123-1-000008-000001-000001		APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL	REGISTRO CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y M		20,923.21	
4	1123-1-000008-000001-000001		APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL	REGISTRO CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y M		21,183.19	
5	1123-1-000008-000001-000001		APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL	REGISTRO CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y M		21,237.62	
6	1123-1-000008-000001-000001		APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL	REGISTRO CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y M		21,076.91	
7	2119-1-000018-000005		APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTE	REGISTRO CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y M		20,245.24	
8	2119-1-000018-000005		APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTE	REGISTRO CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y M		20,236.76	
9	2119-1-000018-000005		APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTE	REGISTRO CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y M		20,923.21	
10	2119-1-000018-000005		APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTE	REGISTRO CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y M		21,183.19	
11	2119-1-000018-000005		APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTE	REGISTRO CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y M		21,237.62	
12	2119-1-000018-000005		APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTE	REGISTRO CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y M		21,076.91	
* Total-Poliza..: *						<b>124,902.93</b>	<b>124,902.93</b>
D	0000208	31/03/2018	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORES EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	5241-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020591	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORES EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		8,000.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020591	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORES EN	8,000.00		
3	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 020591	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORES EN	8,000.00		
4	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020591	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORES EN	8,000.00		
5	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 020591	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORES EN	8,000.00		
6	8270-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020591	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORES EN	8,000.00		
7	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 020591	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORES EN	8,000.00		
8	1123-1-000003-000001-000042		MARTIN ANGULO BENITEZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORES EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,000.00	
9	1123-1-000003-000001-000043		BLAS YAÑEZ MONTEGRO	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORES EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000209 31/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN Y LA SINDICA PROCURADORA PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
	1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES020664	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN Y LA SINDICA PROCURADORA PROF ALMA ROSA TIRA		2,000.00
2,000.00	2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES020664	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,000.00
2,000.00	3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	020664  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,000.00
2,000.00	4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES020664	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,000.00
2,000.00	5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	020664  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,000.00
2,000.00	6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES020664	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,000.00
2,000.00	7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	020664  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,000.00
VIRIDIANA CAMACHO MILLAN Y LA SINDICA PROCURADORA PROF ALMA ROSA TIRA						
	8	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES020664	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN Y LA SINDICA PROCURADORA PROF ALMA ROSA TIRA		2,000.00
2,000.00	9	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES020664	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,000.00
2,000.00	10	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	020664  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,000.00
2,000.00	11	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES020664	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,000.00
2,000.00	12	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	020664  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,000.00
2,000.00	13	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES020664	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,000.00
2,000.00	14	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	020664  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,000.00
REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN Y LA SINDICA PROCURADORA PROF ALMA ROSA TIRA						
4,000.00	15	5241-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020664	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		4,000.00
4,000.00	16	8250-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020664	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00
4,000.00	17	8240-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020664	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00
4,000.00	18	8260-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020664	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00
4,000.00	19	8250-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020664	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00
4,000.00	20	8270-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020664	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00
4,000.00	21	8260-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020664	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00
VIRIDIANA CAMACHO MILLAN Y LA SINDICA PROCURADORA PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIO						
	22	1123-1-000003-000001-000033	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN Y LA SINDICA PROCURADORA PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIO		4,000.00
VIRIDIANA CAMACHO MILLAN Y LA SINDICA PROCURADORA PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIO						
	23	1123-1-000003-000001-000041	VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN Y LA SINDICA PROCURADORA PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIO		4,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>32,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>32,000.00</b>
D 0000210 31/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE RETENCIONES DEL FONACOT DE D.S.P.M. YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE DEBIENDO DE SER A SEGURO DE VIDA EN LA P.D.112 DEL MES DE FEBRERO DEL 2018						
	1	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE RETENCIONES DEL FONACOT DE D.S.P.M. YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE DEBIENDO DE SER A SEGURO DE VIDA		2,875.00
2,875.00	2	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE RETENCIONES DEL FONACOT DE D.S.P.M. YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE DEBIENDO DE SER A SEGURO DE VIDA		2,875.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,875.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>2,875.00</b>
D 0000211 31/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL FONACOT YA QUE EN SU MOMENTO LOS TRABAJADORE VAN DIRECTAMENTE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO REALIZANDO CONVENIOS Y ASI MISMO NO NOS HACEN LLEGAR A TIEMPO LAS RETENCIONES						
	1	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL FONACOT YA QUE EN SU MOMENTO LOS TRABAJADORE VAN DIRECTAMENTE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO REALIZANDO CON		1,321.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1123-1-000007-000003-000023			JOSEFINA VILLA CORRALES ( FONACOT )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL FONACOT YA QUE EN SU MOMENTO LOS TRABAJADORE VAN DIRECTAMENTE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO REALIZANDO CON	868.85	
3	1123-1-000007-000003-000024			JUAN PABLO PLATA JIMENEZ ( FONACOT )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL FONACOT YA QUE EN SU MOMENTO LOS TRABAJADORE VAN DIRECTAMENTE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO REALIZANDO CON	453.03	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,321.88</b>	<b>1,321.88</b>
D	0000212	31/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECCION DE DE SALDOS DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DE EJERCICIOS ANTERIOS			
1	3252-1-000013			RETENCIONES SEGURO DE VIDA D.S.P.M	REGISTRO DE CORRECCION DE DE SALDOS DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DE EJERCICIOS ANTERIOS	2,116.56	
2	2117-1-000009-000912-001224			SEGURO DE VIDA D.S.P.M	REGISTRO DE CORRECCION DE DE SALDOS DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DE EJERCICIOS ANTERIOS	2,116.56	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,116.56</b>	<b>2,116.56</b>
D	0000213	31/03/2018	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA PARA LA XVII CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO 2018,			
1	5139-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020743	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA PARA LA XVII C	33,500.00	
2	8250-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020743	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARI	33,500.00	
3	8240-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020743	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARI	33,500.00	
4	8260-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020743	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARI	33,500.00	
5	8250-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020743	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARI	33,500.00	
6	8270-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020743	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARI	33,500.00	
7	8260-3-399001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020743	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARI	33,500.00	
8	1123-1-000003-000001-000019			MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA PARA LA XVII CAMPAÑA DE DONACION Y	33,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>134,000.00</b>	<b>134,000.00</b>
DA	0000001	31/03/2018	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE MARZO A MARZO			
1	1263-1			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MARZO	10,889.44	
2	5515-1			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MARZO	10,889.44	
3	1263-2			EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO	21,293.09	
4	5515-2			EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO	21,293.09	
5	1263-3			EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO	1,623.27	
6	5515-2			EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO	1,623.27	
7	1263-3			EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO	133,053.47	
8	5515-3			EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE	133,053.47	
9	1263-4			EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	4,112.52	
10	5515-4			EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	4,112.52	
11	1263-5			EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	15,701.59	
12	5515-5			EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	15,701.59	
13	1263-6			HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	2,212.76	
14	5515-5			EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	2,212.76	
15	1263-6			HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	124,348.77	
16	5515-6			HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	124,348.77	
17	1263-7			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MARZO	1,452.06	
18	5515-7			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MARZO	1,452.06	
19	1263-8			EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO	3,902.50	
20	5515-4			EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	3,902.50	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21	1263-8	EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO		124.59
22	5515-8	EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO	124.59	
23	1263-9	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		
10,789.85						
24	5515-9	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,789.85	
* Total-Poliza..: *					<b>329,503.91</b>	<b>329,503.91</b>
DC 0000378 27/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018						
1	8240-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020320		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	33,975.00	
2	8220-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020320		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	33,975.00	
* Total-Poliza..: *					<b>33,975.00</b>	<b>33,975.00</b>
DC 0000380 27/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018						
1	8240-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020322		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE	86,819.00	
2	8220-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020322		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE	86,819.00	
* Total-Poliza..: *					<b>86,819.00</b>	<b>86,819.00</b>
DC 0000381 27/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018						
1	8240-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020323		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018	35,187.00	
2	8220-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020323		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018	35,187.00	
* Total-Poliza..: *					<b>35,187.00</b>	<b>35,187.00</b>
DC 0000383 27/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018						
1	8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020325		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018	215,819.00	
2	8220-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020325		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018	215,819.00	
* Total-Poliza..: *					<b>215,819.00</b>	<b>215,819.00</b>
DC 0000386 27/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018 ( SUBSIDIO ADICIONAL DEL PAGO DE DICTAMEN DEL EJERCICIO 2017 )						
1	8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020328		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018 ( SUBSI	39,440.00	
2	8220-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020328		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018 ( SUBSI	39,440.00	
* Total-Poliza..: *					<b>39,440.00</b>	<b>39,440.00</b>
DC 0000387 27/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 ( SUBSIDIO ADICIONAL DEL PAGO DE DICTAMEN DEL EJERCICIO 2017 )						
1	8240-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020329		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 ( SUBSIDIO ADICIONAL	20,880.00	
2	8220-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020329		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 ( SUBSIDIO ADICIONAL	20,880.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>
DC 0000391 27/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020333 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018		495,784.70		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020333 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018		495,784.70		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>495,784.70</b>	<b>495,784.70</b>
DC 0000393 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018.							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020335 PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018.		6,728.00		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020335 PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018.		6,728.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,728.00</b>	<b>6,728.00</b>
DC 0000399 26/03/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020341 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA. 810.00				
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020341 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA. 810.00				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>810.00</b>	<b>810.00</b>
DC 0000400 26/03/2018 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020342 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR 1,171.60				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020342 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR 1,171.60				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,171.60</b>	<b>1,171.60</b>
DC 0000401 26/03/2018 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020343 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T 672.80				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020343 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T 672.80				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>672.80</b>	<b>672.80</b>
DC 0000402 26/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33.							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020344 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C		1,520.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020344	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C	1,520.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,520.00</b>	<b>1,520.00</b>
DC 0000403	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO D EPOLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRAL MAS AJUSTE 03/04 VIGENCIA DEL 30/03/2018 AL 30/06/2018				
1	8240-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020345		PAGO D EPOLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRAL MAS AJUSTE	46,640.47	
2	8220-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020345		PAGO D EPOLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRAL MAS AJUSTE	46,640.47	
* Total-Poliza..: *						<b>46,640.47</b>	<b>46,640.47</b>
DC 0000404	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDO DE ASMILADOS DEL MES DE MARZO DEL 2018.				
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020346		PAGO DE SUELDO DE ASMILADOS DEL MES DE MARZO DEL 2018.	13,564.98	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020346		PAGO DE SUELDO DE ASMILADOS DEL MES DE MARZO DEL 2018.	13,564.98	
* Total-Poliza..: *						<b>13,564.98</b>	<b>13,564.98</b>
DC 0000405	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA, EN EL EVENTO CULTUTAL DEL CARNAVAL 2018.				
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020347		PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA, EN EL EVENTO CULTUTAL DEL CARNAVAL 2018.	3,698.25	
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020347		PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA, EN EL EVENTO CULTUTAL DEL CARNAVAL 2018.	3,698.25	
* Total-Poliza..: *						<b>3,698.25</b>	<b>3,698.25</b>
DC 0000406	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE. CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.				
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020348		PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE. CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.	24,180.00	
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	020348	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE. CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.	24,180.00	
* Total-Poliza..: *						<b>24,180.00</b>	<b>24,180.00</b>
DC 0000407	28/03/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MONTERREY, NUEVO LEON PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERSONAJE Y DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINO DE LA CRUZ.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020349		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MONTERREY, NUEVO LEON PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER	1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020349		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MONTERREY, NUEVO LEON PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000408	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMISNITRATIVOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018.				
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020350		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMISNITRATIVOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018.	12,147.52	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020350		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMISNITRATIVOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018.	12,147.52	
* Total-Poliza..: *						<b>12,147.52</b>	<b>12,147.52</b>
DC 0000409	28/03/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RAMON GAXIOLA ROCHA PARA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LA COMPRA DE LENTES POR ACUERDO DEL CONTRATO COLECTIVO DEL SITSAE.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020351	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL			
C. RAMON GAXIOLA ROCHA PARA LA COMPRA DE LENTES POR ACUERDO DEL CONTRATO COLECTIVO D						700.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020351	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL			
C. RAMON GAXIOLA ROCHA PARA LA COMPRA DE LENTES POR ACUERDO DEL CONTRATO COLECTIVO D						700.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DC 0000410 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES.							
1	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020352	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			
DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES.						2,401.05	
2	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020352	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			
DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES.						2,401.05	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,401.05</b>	<b>2,401.05</b>
DC 0000411 26/03/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000412 26/03/2018 12:00:00a. m.TINTAS PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ..							
1	8240-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020354	TINTAS PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE			
SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUE						665.09	
2	8220-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020354	TINTAS PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE			
SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUE						665.09	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>665.09</b>	<b>665.09</b>
DC 0000413 26/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAAR2CL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020355	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0						2,077.56	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020355	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0						2,077.56	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,077.56</b>	<b>2,077.56</b>
DC 0000414 26/03/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON SERIE 1HTSDAAROVH442921, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020356	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003						1,461.60	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020356	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003						1,461.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,461.60</b>	<b>1,461.60</b>
DC 0000415 26/03/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8TH254340, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020357	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041						1,461.60	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020357	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041						1,461.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,461.60</b>	<b>1,461.60</b>
DC 0000416 26/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON SERIE 1HTSDAAROVH442921, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020358		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	319.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	319.00	
* Total-Poliza..: *						<b>319.00</b>	<b>319.00</b>
DC 0000417 26/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020359		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	2,219.96	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	2,219.96	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020359		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	2,345.00	
4	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	2,345.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,564.96</b>	<b>4,564.96</b>
DC 0000418 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A HIJOS DE LOS TRABJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.							
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020360		PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A HIJOS DE LOS TRABJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES D	51,200.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020360		PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A HIJOS DE LOS TRABJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES D	51,200.00	
* Total-Poliza..: *						<b>51,200.00</b>	<b>51,200.00</b>
DC 0000419 26/03/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO A DIR. DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020361		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO	591.60	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020361		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO	591.60	
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020361		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO	4,274.60	
4	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020361		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO	4,274.60	
5	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020361		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO	2,853.60	
6	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020361 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO	2,853.60	
* Total-Poliza..: *						<b>7,719.80</b>	<b>7,719.80</b>
DC 0000420 26/03/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO STERLING ACTERRA COLOR BLANCO MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2F2HCHC577AY11589, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020362		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO STERLING ACTERRA COLOR BLANCO MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	7,563.20	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020362 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO STERLING ACTERRA COLOR BLANCO MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	7,563.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>7,563.20</b>	<b>7,563.20</b>
DC 0000421	26/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020363		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3G 717.98			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020363		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3G 717.98			
* Total-Poliza..: *						<b>717.98</b>	<b>717.98</b>
DC 0000422	26/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020364		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C 4,454.88			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020364		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C 4,454.88			
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020364		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C 641.00			
4	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020364		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C 641.00			
* Total-Poliza..: *						<b>5,095.88</b>	<b>5,095.88</b>
DC 0000423	26/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL020365		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL 879.93			
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL020365		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL 879.93			
* Total-Poliza..: *						<b>879.93</b>	<b>879.93</b>
DC 0000425	26/03/2018	12:00:00a. m.	ARREGLO FLORAL EL CUAL HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA SRA. SOCORRO OLMEDA ROBLES , MAMA DE NOE VALENZUELA OLMEDA PRESIDENTE DE CRUZ ROJA EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020367		ARREGLO FLORAL EL CUAL HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA SRA. SOCORRO OLMEDA ROBLES , MAMA DE NOE VALENZUELA OLMEDA PRESIDENTE DE CRUZ ROJA EN EST 3,000.00			
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020367		ARREGLO FLORAL EL CUAL HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA SRA. SOCORRO OLMEDA ROBLES , MAMA DE NOE VALENZUELA OLMEDA PRESIDENTE DE CRUZ ROJA EN EST 3,000.00			
* Total-Poliza..: *						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000426	26/03/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020368		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A 1,049.80			
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020368		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A 1,049.80			
* Total-Poliza..: *						<b>1,049.80</b>	<b>1,049.80</b>
DC 0000427	26/03/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020369		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES 498.80			
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 020369		CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES 498.80			
* Total-Poliza..: *						<b>498.80</b>	<b>498.80</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000428 26/03/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONVIVIO CON EMBAJADORAS QUE ASISTEN AL BAILE DE EMBAJADORAS 2018 CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020370		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONVIVIO CON EMBAJADORAS 2018 CON CARGO A PRESIDENCIA.	32,021.80	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020370		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONVIVIO CON EMBAJADORAS QUE ASISTEN AL BAILE DE EMBAJADORAS 2018 CON CARGO A PRESIDENCIA.	32,021.80	
* Total-Poliza..: *						<b>32,021.80</b>	<b>32,021.80</b>
DC 0000430 28/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020372		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020372		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000431 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION.							
1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020373		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION.	2,588.20	
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020373	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION.	2,588.20	
* Total-Poliza..: *						<b>2,588.20</b>	<b>2,588.20</b>
DC 0000433 26/03/2018 12:00:00a. m.CAMISA QUE UTILIZARA DE UNIFORME EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020375		CAMISA QUE UTILIZARA DE UNIFORME EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	2,320.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020375		CAMISA QUE UTILIZARA DE UNIFORME EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	2,320.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000434 26/03/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000435 26/03/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000436 26/03/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000437 31/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.							
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020379		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	0.20	
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020379	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	0.20	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.20</b>	<b>0.20</b>
DC 0000438	31/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.		6,629.42		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.		6,629.42		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,629.42</b>	<b>6,629.42</b>
DC 0000439	27/03/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO Y RENTA DE BAÑOS POR 3 DIAS EN PLAYA CEUTA 29,30 Y 31 DE MARZO 2018 UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, MUNICIPIO DE ELOTA.				
1	8240-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020381 SERVICIO Y RENTA DE BAÑOS POR 3 DIAS EN PLAYA CEUTA 29,30 Y 31 DE MARZO 2018 UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, MUNICIPIO DE ELOTA		8,352.00		
2	8220-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020381 SERVICIO Y RENTA DE BAÑOS POR 3 DIAS EN PLAYA CEUTA 29,30 Y 31 DE MARZO 2018 UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, MUNICIPIO DE ELOTA.		8,352.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,352.00</b>	<b>8,352.00</b>
DC 0000440	27/03/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018				
1	8240-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020382 PARA SU CONSUMO DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018		4,500.00		
2	8220-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020382 PARA SU CONSUMO DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018		4,500.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000441	27/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA CONSTRUCCION DE 2 TORRES DE VIGILANCIA EN PLAYA CEUTA, COMO PARTE DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018.				
1	8240-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020383 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA CONSTRUCCION DE 2 TORRES DE VIGILANCIA EN PLAYA CEUTA, COMO PARTE DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018.		2,218.08		
2	8220-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020383 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA CONSTRUCCION DE 2 TORRES DE VIGILANCIA EN PLAYA CEUTA, COMO PARTE DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018.		2,218.08		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,218.08</b>	<b>2,218.08</b>
DC 0000442	27/03/2018	12:00:00a. m.	PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA 2018.				
1	8240-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020384 PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA 201		150.00		
2	8220-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020384 PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA 201		150.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
DC 0000443	27/03/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QYE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020385 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QYE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		995.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020385 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QYE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		995.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>995.00</b>	<b>995.00</b>
DC 0000444	27/03/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESATADO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020386 PARA SU				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CONSUMO PERSONAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESATADO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR 678.60						
2	8240-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020386 PARA SU	CONSUMO PERSONAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESATADO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR 678.60	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>678.60</b>
						<b>678.60</b>
DC 0000445 27/03/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2018.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020387 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 100,000.00			
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020387 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 100,000.00			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>100,000.00</b>
						<b>100,000.00</b>
DC 0000446 27/03/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018						
1	8240-3-399002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020388 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN EL OPERATIVO D 96,000.00			
2	8220-3-399002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020388 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN EL OPERATIVO D 96,000.00			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>96,000.00</b>
						<b>96,000.00</b>
DC 0000447 27/03/2018 12:00:00a. m.SELLO DE LOS COMISARIOS DEL EJIDO CULIACAN,CAIMANES,ABOCHO,GRACIANO SANCHEZ,RINCON DE IBONIA Y DE LA SINDICATURA EL ESPINAL.						
1	8240-2-215002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020389 SELLO DE LOS COMISARIOS DEL EJIDO CULIACAN,CAIMANES,ABOCHO,GRACIANO SANCHEZ,RINCON DE IBONIA Y DE LA SINDICATURA EL ESPINAL.		1,461.60	
2	8220-2-215002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 020389 SELLO DE LOS COMISARIOS DEL EJIDO CULIACAN,CAIMANES,ABOCHO,GRACIANO SANCHEZ,RINCON DE IBONIA Y DE LA SINDICATURA EL ESPINAL.		1,461.60	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,461.60</b>
						<b>1,461.60</b>
DC 0000448 31/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		4,134.45	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		4,134.45	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		4,134.38	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		4,134.38	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		10,666.38	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		10,666.38	
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		6,504.12	
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		6,504.12	
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		20,254.68	
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		20,254.68	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020390		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	12,095.38
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020390		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	12,095.38
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020390		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	8,268.76
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020390		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	8,268.76
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020390		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,434.45
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020390		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,434.45
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020390		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	21,685.84
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020390		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	21,685.84
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020390		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	23,259.01
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020390		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	23,259.01
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020390		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	41,661.12
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 020390		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	41,661.12
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020390		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	5,738.55
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020390		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	5,738.55
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020390		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	7,804.12
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 020390		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	7,804.12
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020390		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	40,645.39
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020390		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	40,645.39
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020390		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	145,926.69
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020390		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	145,926.69
31	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020390		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,189.50
32	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 020390		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,189.50
33	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020390		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	31,918.61
34	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020390		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	31,918.61
35	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020390		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	16,486.77
36	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 020390		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	16,486.77



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	37,167.29	
38	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	37,167.29	
39	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	60,711.78	
40	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	60,711.78	
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	12,002.88	
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	12,002.88	
43	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,134.45	
44	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,134.45	
45	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	6,993.00	
46	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	6,993.00	
47	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	3,256.30	
48	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	3,256.30	
49	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	750.00	
50	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	750.00	
51	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	1,965.44	
52	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	1,965.44	
53	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	1,090.00	
54	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	1,090.00	
55	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	2,000.00	
56	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	2,000.00	
57	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	1,688.33	
58	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	1,688.33	
59	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	14,830.00	
60	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	14,830.00	
61	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	1,038.00	
62	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	1,038.00	
63	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						5,000.86
64	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						5,000.86
65	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						19,365.30
66	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						19,365.30
67	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						568.00
68	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						568.00
69	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						3,405.99
70	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						3,405.99
71	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020390	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						3,375.99
72	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020390	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						3,375.99
73	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						4,398.00
74	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						4,398.00
75	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						5,808.00
76	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						5,808.00
77	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020390	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						1,038.00
78	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020390	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						1,038.00
79	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						1,102.52
80	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						1,102.52
81	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						1,792.88
82	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						1,792.88
83	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						278.10
84	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						278.10
85	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						3,226.81
86	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						3,226.81
87	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						826.89
88	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						826.89
89	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						2,480.67
90	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2						2,480.67



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
91	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	591.26	
92	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	591.26	
93	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,081.74	
94	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,081.74	
95	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	2,876.33	
96	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	2,876.33	
97	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020390	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	6,309.44	
98	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 020390	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	6,309.44	
99	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020390	PAGO DE	SUELDS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	1,027.71	
100	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020390	PAGO DE	SUELDS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	1,027.71	
101	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	1,560.84	
102	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	1,560.84	
103	8240-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	5,613.52	
104	8220-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	5,613.52	
105	8240-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	19,077.72	
106	8220-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	19,077.72	
107	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	558.60	
108	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	558.60	
109	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	5,788.50	
110	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	5,788.50	
111	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020390	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	1,841.37	
112	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 020390	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	1,841.37	
113	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,401.27	
114	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,401.27	
115	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	14,651.29	
116	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	14,651.29	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
117	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	1,466.52	
118	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	1,466.52	
119	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020390	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	1,102.52	
120	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020390	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	1,102.52	
121	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020390	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	932.40	
122	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020390	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	932.40	
* Total-Poliza..: *						<b>681,984.71</b>	<b>681,984.71</b>
DC 0000449 27/03/2018 12:00:00a. m. NEUMATICO QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVENTARIO 124410150000003, CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURA							
1	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020391	NEUMATICO QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVENTARIO 124410150000003,	1,620.00	
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020391	NEUMATICO QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVENTARIO 124410150000003,	1,620.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,620.00</b>	<b>1,620.00</b>
DC 0000450 27/03/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020392	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	35.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020392	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	35.00	
* Total-Poliza..: *						<b>35.00</b>	<b>35.00</b>
DC 0000451 27/03/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020393	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	729.01	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020393	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	729.01	
* Total-Poliza..: *						<b>729.01</b>	<b>729.01</b>
DC 0000452 27/03/2018 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020394	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	1,401.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020394	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	1,401.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,401.00</b>	<b>1,401.00</b>
DC 0000453 27/03/2018 12:00:00a. m. VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018.							
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018.	30,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018.	30,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
5	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
6	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
8	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
9	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
10	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
11	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,000.00	
12	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,000.00	
13	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
14	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
15	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
16	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
17	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
18	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
19	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
20	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
21	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
22	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
23	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
24	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
25	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
26	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
27	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	85,000.00	
28	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	85,000.00	
29	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
30	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 31-48 detailing fuel and vehicle expenses.

\* Total-Poliza..: \* 369,200.00 369,200.00

DC 0000454 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2018 Y DIFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1-2 for political party payments.

\* Total-Poliza..: \* 18,504.00 18,504.00

DC 0000455 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA AL C. IRRRAEL RIOS VAL, EN LOS DIVERSOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA.

Table with 8 columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1-2 for commission payments.

\* Total-Poliza..: \* 649.50 649.50

DC 0000457 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 15% DE COMISION POR COB RANZA EN VIA PUBLICA EN LOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD E BELLAVISTA, ELOTA, A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020399	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COB RANZA EN VIA PUBLICA EN LOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD E BELLAVISTA, ELOTA, A LA C. PONCIANA TRUJILLO MU	520.50		
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020399	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COB RANZA EN VIA PUBLICA EN LOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD E BELLAVISTA, ELOTA, A LA C. PONCIANA TRUJILLO MU	520.50		
* Total-Poliza..: *						<b>520.50</b>	<b>520.50</b>
DC 0000458 31/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018							
1	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	24,051.76		
2	8220-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 020400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	24,051.76		
3	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	15,936.90		
4	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 020400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	15,936.90		
5	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	2,935.00		
6	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 020400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	2,935.00		
7	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	131,870.15		
8	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 020400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	131,870.15		
* Total-Poliza..: *						<b>174,793.81</b>	<b>174,793.81</b>
DC 0000461 31/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	134,801.28		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	134,801.28		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	60,225.00		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	60,225.00		
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	37,406.82		
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	37,406.82		
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	16,489.95		
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	16,489.95		
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	7,017.45		
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	7,017.45		
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	72,071.60		
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	72,071.60		
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	15,981.02		
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	15,981.02		



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	23,958.21	
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	23,958.21	
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	18,527.10	
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	18,527.10	
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	14,301.34	
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	14,301.34	
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	13,338.62	
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	13,338.62	
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	8,707.50	
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	8,707.50	
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	19,410.60	
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	19,410.60	
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	31,979.47	
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	31,979.47	
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	42,041.52	
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	42,041.52	
31	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	11,900.17	
32	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	11,900.17	
33	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	20,645.85	
34	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	20,645.85	
35	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	12,826.44	
36	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	12,826.44	
37	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	5,897.27	
38	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	5,897.27	
39	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	14,295.12	
40	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	14,295.12	
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020403	PAGO DE SUELDOS A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						26,638.53
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020403 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						26,638.53
43	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						4,119.90
44	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						4,119.90
45	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						32,241.58
46	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						32,241.58
47	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						32,522.25
48	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						32,522.25
49	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						33,989.55
50	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						33,989.55
51	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						4,055.63
52	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						4,055.63
53	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						28,963.50
54	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						28,963.50
55	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						4,999.95
56	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						4,999.95
57	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						5,548.00
58	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						5,548.00
59	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						2,430.54
60	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						2,430.54
61	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						1,850.00
62	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						1,850.00
63	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						8,302.93
64	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						8,302.93
65	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						2,611.76
66	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						2,611.76
67	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						3,173.18
68	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018						
						3,173.18
69	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020403 PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 1,741.50						
70	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020403 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 1,741.50						
71	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		480.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 480.00						
72	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		480.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 480.00						
73	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,715.20
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 4,715.20						
74	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,715.20
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 4,715.20						
75	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		785.28
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 785.28						
76	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		785.28
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 785.28						
77	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		540.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 540.00						
78	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		540.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 540.00						
79	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		466.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 466.00						
80	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		466.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 466.00						
81	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020403 PAGO DE SUELDOS A		1,179.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 1,179.00						
82	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020403 PAGO DE SUELDOS A		1,179.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 1,179.00						
83	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		1,485.00
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 1,485.00						
84	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		1,485.00
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 1,485.00						
85	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,000.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 5,000.00						
86	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,000.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 5,000.00						
87	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020403 PAGO DE SUELDOS A		920.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 920.00						
88	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020403 PAGO DE SUELDOS A		920.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 920.00						
89	8240-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,500.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 6,500.00						
90	8220-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,500.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 6,500.00						
91	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,618.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 1,618.00						
92	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,618.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 1,618.00						
93	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 4,187.53						
94	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 4,187.53						
95	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,590.53
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 2,590.53						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
96	8220-1-154004-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		2,590.53	
* Total-Poliza..: *						<b>805,477.67</b>	<b>805,477.67</b>
DC 0000462	27/03/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000463	27/03/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000464	27/03/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000465	27/03/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000467	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020409 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		53,016.00		
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 020409 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		53,016.00		
* Total-Poliza..: *						<b>53,016.00</b>	<b>53,016.00</b>
DC 0000469	28/03/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020411 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		464.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020411 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		464.00		
* Total-Poliza..: *						<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DC 0000471	28/03/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.				
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020413 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		4,158.00		
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020413 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		4,158.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,158.00</b>	<b>4,158.00</b>
DC 0000472	28/03/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020414 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEG		116.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020414 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEG		116.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020414 ARTICULOS LOS CUALES				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG 3,093.79							
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020414		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG 3,093.79		
* Total-Poliza..: *						<b>3,209.79</b>	<b>3,209.79</b>
DC 0000473 28/03/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3796, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020415		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3796, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG 3,119.85		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020415		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3796, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG 3,119.85		
* Total-Poliza..: *						<b>3,119.85</b>	<b>3,119.85</b>
DC 0000474 31/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020416		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	348.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020416		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	348.00	
* Total-Poliza..: *						<b>348.00</b>	<b>348.00</b>
DC 0000475 31/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.							
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020417		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	40.60	
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020417		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	40.60	
* Total-Poliza..: *						<b>40.60</b>	<b>40.60</b>
DC 0000476 31/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018							
1	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020418		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	10,672.50	
2	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020418		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	10,672.50	
3	8240-4-423002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020418		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	5,089.00	
4	8220-4-423002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020418		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	5,089.00	
5	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020418		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	79,300.00	
6	8220-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020418		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	79,300.00	
7	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020418		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	40,832.74	
8	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020418		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	40,832.74	
9	8240-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA020418		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	32,911.40	
10	8220-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA 020418		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	32,911.40	
* Total-Poliza..: *						<b>168,805.64</b>	<b>168,805.64</b>
DC 0000479 31/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020421 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		754.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020421 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		754.00		
* Total-Poliza..: *						<b>754.00</b>	<b>754.00</b>
DC 0000480 28/03/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ) LUPITA,KENIA,ALONSO,NELSON Y AMADITA							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020422 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO D		6,304.60		
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020422 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO D		6,304.60		
* Total-Poliza..: *						<b>6,304.60</b>	<b>6,304.60</b>
DC 0000481 27/03/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018 EN LAS DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO.							
1	8240-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018 EN LAS DIFERENTES		38,400.00		
2	8220-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018 EN LAS DIFERENTES		38,400.00		
* Total-Poliza..: *						<b>38,400.00</b>	<b>38,400.00</b>
DC 0000482 31/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020424 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		3,238.94		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020424 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		3,238.94		
* Total-Poliza..: *						<b>3,238.94</b>	<b>3,238.94</b>
DC 0000483 28/03/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000484 28/03/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000485 28/03/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000486 31/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.							
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020438 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.		689.04		
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020438 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.		689.04		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>689.04</b>	<b>689.04</b>
DC 0000487 31/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020439	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	2,928.78	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020439	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	2,928.78	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,928.78</b>	<b>2,928.78</b>
DC 0000488 31/03/2018 12:00:00a. m. PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.							
1	8240-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE	6,870.00	
2	8220-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE	6,870.00	
3	8240-3-392002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE	1,466.00	
4	8220-3-392002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE	1,466.00	
5	8240-3-392002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE	8,810.00	
6	8220-3-392002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE	8,810.00	
7	8240-3-392002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE	1,466.00	
8	8220-3-392002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE	1,466.00	
9	8240-3-392002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE	6,100.00	
10	8220-3-392002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE	6,100.00	
11	8240-3-392002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE	7,100.00	
12	8220-3-392002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE	7,100.00	
13	8240-3-392002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE	1,466.00	
14	8220-3-392002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE	1,466.00	
15	8240-3-392002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE	8,585.00	
16	8220-3-392002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE	8,585.00	
17	8240-3-392002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE	8,300.00	
18	8220-3-392002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020448	PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE	8,300.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>50,163.00</b>	<b>50,163.00</b>
DC 0000489 31/03/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018							
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
27,128.75							
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO			27,128.75	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO			213,027.29	
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO			213,027.29	
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO			4,609.44	
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO			4,609.44	
7	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO			236,261.40	
8	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO			236,261.40	
9	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO			25,334.01	
10	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020454 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO			25,334.01	
* Total-Poliza..: *						<b>506,360.89</b>	<b>506,360.89</b>
DC 0000492 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CEPILLADA EN CALLES DE LA CRUZ, BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ, PARQUES Y JARDINEAS, BASURON MUNICIPAL, CONITACA Y POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA.							
1	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020479 PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPI			44,275.38	
2	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020479 PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPI			44,275.38	
* Total-Poliza..: *						<b>44,275.38</b>	<b>44,275.38</b>
DC 0000493 31/03/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018							
1	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020480 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			5.80	
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 020480 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			5.80	
* Total-Poliza..: *						<b>5.80</b>	<b>5.80</b>
DC 0000496 31/03/2018 12:00:00a. m.AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 19066 REALIZADA EL: 11/01/2018							
1	8240-2-211001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020519 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.-7,325.85			-7,325.85	
2	8220-2-211001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020519 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. -7,325.85			-7,325.85	
3	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020519 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.						-6,478.06	
4	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020519 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN			
UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.						-6,478.06	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>-13,803.91</b>	<b>-13,803.91</b>
DC 0000497	31/03/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 19482 REALIZADA EL: 25/01/2018				
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020520	-5,000.00		
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020520		020520	
-5,000.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>
DC 0000498	31/03/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 19543 REALIZADA EL: 31/01/2018				
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020521 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
SANTANDER DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65-50416594-3 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.						-519.60	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020521 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
SANTANDER DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65-50416594-3 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.						-519.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>-519.60</b>	<b>-519.60</b>
DC 0000499	31/03/2018	12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 19561 REALIZADA EL: 03/01/2018				
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020522 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE			
LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018						-7,358.00	
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020522 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE			
LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018						-7,358.00	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020522 REGISTRO DEL 3% SOBRE			
NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018						-4,183.00	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020522 REGISTRO DEL 3% SOBRE			
NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018						-4,183.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>-11,541.00</b>	<b>-11,541.00</b>
DC 0000501	31/03/2018	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORES EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	020591 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORES EN COMISIONES			
DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						8,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	020591 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORES EN COMISIONES			
DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						8,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DC 0000502	31/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN Y LA SINDICA PROCURADORA PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	020664 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA			
VIRIDIANA CAMACHO MILLAN Y LA SINDICA PROCURADORA PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN						2,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	020664 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA			
VIRIDIANA CAMACHO MILLAN Y LA SINDICA PROCURADORA PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN						2,000.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	020664 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA			
VIRIDIANA CAMACHO MILLAN Y LA SINDICA PROCURADORA PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN						2,000.00	
4	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	020664 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA			
VIRIDIANA CAMACHO MILLAN Y LA SINDICA PROCURADORA PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN						2,000.00	
5	8240-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020664 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA			
REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN Y LA SINDICA PROCURADORA PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN						4,000.00	
6	8220-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020664 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA			
REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN Y LA SINDICA PROCURADORA PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN						4,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DC 0000503	31/03/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000504 31/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA PARA LA XVII CAMPAÑA DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO 2018,							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020743 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA PARA LA XVII CAMPAÑA DE DON	33,500.00				
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020743 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA PARA LA XVII CAMPAÑA DE DON	33,500.00				
* Total-Poliza..: *						<b>33,500.00</b>	<b>33,500.00</b>
DD 0000127 26/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1DCCA							
1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020332  SERVICIO E INSTALACION DE BALEROS Y RETENES A ELEC	1,450.00				
2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020332  SERVICIO E INSTALACION DE BALEROS Y RETENES A ELEC	1,450.00				
3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020332  SERVICIO E INSTALACION DE BALEROS Y RETENES A ELEC	1,450.00				
4	2112-1-000001-000250	IGNACIO ZAMORA BENITEZ			ZABI		
AAA1DCCA 26/03/2018 0000000200 000001 020332 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,450.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DD 0000135 26/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 263							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV 020295  CONSUMOS	23,385.60				
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020295  CONSUMOS	23,385.60				
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020295  CONSUMOS	23,385.60				
4	2112-1-000009-000912-000150	JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ			VAHU		
263 26/03/2018 00003225.6 000001 020295 PARA SU CONSUMO EL CUA						23,385.60	
* Total-Poliza..: *						<b>46,771.20</b>	<b>46,771.20</b>
DD 0000174 30/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A32, A31							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019643  ABRAZADERAS	1,856.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019643  ABRAZADERAS	1,856.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019643  ABRAZADERAS	1,856.00		
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019643  EJE DELANTERO	10,440.00		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019643  EJE DELANTERO	10,440.00		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019643  EJE DELANTERO	10,440.00		
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019643  MANO DE OBRA	4,640.00		
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019643  MANO DE OBRA	4,640.00		
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019643  MANO DE OBRA	4,640.00		
10	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD		
A32 30/03/2018 0000002336 000001 019643 MATERIAL QUE SERA UTIL						16,936.00	
11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019945  ABRAZADERAS 7/8 X 3X20	2,900.00				
12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019945  ABRAZADERAS 7/8 X 3X20	2,900.00				
13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019945  ABRAZADERAS 7/8 X 3X20	2,900.00		
14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019945  BALAMCIN	2,784.00		
15	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019945  BALAMCIN	2,784.00		
16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019945  BALAMCIN	2,784.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019945  BUJE 1,044.00	
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019945  BUJE 1,044.00	
19	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			019945  BUJE
1,044.00						
20	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019945  MANO DE OBRA 1,508.00	
21	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019945  MANO DE OBRA 1,508.00	
22	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			019945  MANO DE OBRA
1,508.00						
23	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019945  MUEY 32030-1 1,740.00	
24	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		019945  MUEY 32030-1 1,740.00	
25	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			019945  MUEY 32030-1
1,740.00						
26	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD
A31 30/03/2018 0000001376 000001 019945 MATERIAL QUE SERA UTI		9,976.00				
* Total-Poliza..: *					<b>53,824.00</b>	<b>53,824.00</b>
DD 0000175 28/03/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 118027, 118019, 118145, 102484, 110270, 120390, 120511, 111565, 102685, 118034, 120331, 119405, 118261						
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020246  LONA CON			
IMPRESION DIGITAL					1,113.60	
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020246  LONA CON			
IMPRESION DIGITAL					1,113.60	
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020246  LONA CON			
IMPRESION DIGITAL					1,113.60	
4	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA
118027 22/03/2018 00000153.6 000001 020246 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,113.60
5	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020247  LONA CON			
IMPRESION DIGITAL					1,113.60	
6	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020247  LONA CON			
IMPRESION DIGITAL					1,113.60	
7	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020247  LONA CON			
IMPRESION DIGITAL					1,113.60	
8	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA
118019 22/03/2018 00000153.6 000001 020247 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,113.60
9	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020228  IMPRESION DE BANDERINES 1,740.00			
10	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020228  IMPRESION DE BANDERINES 1,740.00			
11	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020228  IMPRESION DE BANDERINES			
1,740.00						
12	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA
118145 22/03/2018 000000240 000001 020228 MATERIAL IMPRESO CON L						1,740.00
13	5121-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020038  SELLOS DE GOMA 730.80			
14	8250-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020038  SELLOS DE GOMA 730.80			
15	8240-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020038  SELLOS DE GOMA			
730.80						
16	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA
102484 09/03/2018 00000100.8 000001 020038 SELLO DE LA SINDICATUR						730.80
17	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020182  VALE CON IMPRESION DIGITAL A COLOR Y FOLIO			
1,131.00						
18	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020182  VALE CON IMPRESION DIGITAL A COLOR Y FOLIO			
1,131.00						
19	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020182  VALE CON IMPRESION DIGITAL A COLOR Y FOLIO			
1,131.00						
20	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA
110270 15/03/2018 0000000156 000001 020182 MATERIAL IMPRESO QUE S						1,131.00
21	5139-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020308  TRIPTICOS A COLOR TAMAÑO CARTA 3,480.00			
22	8250-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020308  TRIPTICOS A COLOR TAMAÑO CARTA 3,480.00			
23	8240-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020308  TRIPTICOS A COLOR TAMAÑO CARTA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3,480.00							
120390	23/03/2018	24 2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	3,480.00	
		0000000480 000001 020308	MATERIAL IMPRESO (TRIT				
		25 5139-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020307	LONA CON IMPRESION DIGITAL 5,196.80		
		26 8250-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020307	LONA CON IMPRESION DIGITAL 5,196.80		
		27 8240-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		020307  LONA CON IMPRESION DIGITAL		
5,196.80							
120511	23/03/2018	28 2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	5,196.80	
		00000716.8 000001 020307	LONAS QUE SERA UTILIZA				
		29 5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020187	LONA CON IMPRESION DIGITAL 1,113.60		
		30 8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020187	LONA CON IMPRESION DIGITAL 1,113.60		
		31 8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020187  LONA CON IMPRESION DIGITAL		
1,113.60							
111565	16/03/2018	32 2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	1,113.60	
		00000153.6 000001 020187	INAUGURACION DE PLAZA				
		33 5121-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020074	RECIBO 1/4 DE CARTA 1 COPIA FOLIADO 2,296.80		
		34 8250-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020074	RECIBO 1/4 DE CARTA 1 COPIA FOLIADO 2,296.80		
		35 8240-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		020074  RECIBO 1/4 DE CARTA 1 COPIA FOLIADO		
2,296.80							
102685	09/03/2018	36 2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	2,296.80	
		00000316.8 000001 020074	MATERIAL QUE SERA UTIL				
		37 5121-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020255	BITACORAS DE		
		38 8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020255	BITACORAS DE		
		39 8240-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020255	BITACORAS DE		
3,633.12							
118034	22/03/2018	40 2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	3,633.12	
		0000501.12 000001 020255	MATERIAL QUE SERA UTIL				
		41 5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020291	LONA CON IMPRESION DIGITAL 1,113.60		
		42 8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020291	LONA CON IMPRESION DIGITAL 1,113.60		
		43 8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020291  LONA CON IMPRESION DIGITAL		
1,113.60							
120331	23/03/2018	44 2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	1,113.60	
		00000153.6 000001 020291	LONA DE BANDERAZO DE O				
		45 5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020309	IMPRESION DE MANUAL DEL PLAN OPERATIVO		
		46 8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020309	IMPRESION DE MANUAL DEL PLAN OPERATIVO		
		47 8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020309	IMPRESION DE MANUAL DEL PLAN OPERATIVO		
5,247.84							
119405	23/03/2018	48 2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	5,247.84	
		0000723.84 000001 020309	IMPRESION DEL MANUAL D				
		49 5121-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020257	FORMATO T/OFC.		
		50 8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020257	FORMATO T/OFC.		
		51 8240-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020257	FORMATO T/OFC.		
		52 2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	2,482.40	
		00000342.4 000001 020257	MATERIAL QUE SERA UTIL				
2,482.40							
* Total-Poliza..: *						<b>60,786.32</b>	<b>60,786.32</b>
DD 0000184	26/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 124064, 124075				
		1 5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020368  CONSUMO 1,049.80		
		2 8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020368  CONSUMO 1,049.80		
		3 8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020368  CONSUMO		
1,049.80							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
124064 26/03/2018 00000144.8 000001 020368	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC   1,049.80
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020369  CONSUMO 498.80	
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020369  CONSUMO 498.80	
498.80	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020369  CONSUMO	
124075 26/03/2018 00000068.8 000001 020369	8	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC   498.80
			CONSUMO QUE SE REALIZA			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,097.20</b>	<b>3,097.20</b>
DD 0000190	27/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A171			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020385  CONSUMO 995.00	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020385  CONSUMO 995.00	
995.00	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020385  CONSUMO	
QUE SE REALIZA	4	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE	A171 27/03/2018 0000137.24 000001 020385	CONSUMO	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,990.00</b>	<b>1,990.00</b>
DD 0000191	28/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 127507			
	1	5138-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020386  CONSUMO 678.60		
	2	8250-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020386  CONSUMO 678.60		
678.60	3	8240-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020386  CONSUMO		
SU CONSUMO PERSON	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC	127507 28/03/2018 00000093.6 000001 020386	PARA
			678.60			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,357.20</b>	<b>1,357.20</b>
DD 0000199	31/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 129829			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020411  CONSUMO 464.00	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020411  CONSUMO 464.00	
464.00	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020411  CONSUMO	
129829 31/03/2018 0000000064 000001 020411	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC
			CONSUMO QUE SE REALIZA			464.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DD 0000200	28/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 543			
	1	5139-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020381  SERVICIO Y RENTA DE 4 BAÑOS	8,352.00	
	2	8250-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020381  SERVICIO Y RENTA DE 4 BAÑOS	8,352.00	
8,352.00	3	8240-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020381  SERVICIO Y RENTA DE 4 BAÑOS		
Y RENTA DE BA	4	2112-1-000002-000048	SANITEK, S.A. DE C.V.	SANITEK	543 28/03/2018 0000001152 000001 020381	SERVICIO
			8,352.00			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,704.00</b>	<b>16,704.00</b>
DD 0000202	26/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 102			
	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020375  CAMISAS PARA UNIFORMES	2,320.00	
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020375  CAMISAS PARA UNIFORMES	2,320.00	
2,320.00	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020375  CAMISAS PARA UNIFORMES		
QUE UTILIZARA D	4	2112-1-000001-000043	GUADALUPE FELIX LEON FELG		102 26/03/2018 0000000320 000001 020375	CAMISA
			2,320.00			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DD 0000204	27/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 039498				
1	5139-3-399002-000009-000912-000035		OPERATIVO SEMANA SANTA DEL FONDO IV	020388  MAGNA 32011	96,000.00		
2	8250-3-399002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020388  MAGNA 32011	96,000.00		
3	8240-3-399002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020388  MAGNA 32011		96,000.00	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL  96,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>192,000.00</b>	<b>192,000.00</b>
DD 0000211	27/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 039499				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	020387  MAGNA 32011	100,000.00		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020387  MAGNA 32011	100,000.00		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020387  MAGNA 32011		100,000.00	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL  100,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
DD 0000212	27/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 074644				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	020395  REGIDORES	30,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	020395  REGIDORES	30,000.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	020395  REGIDORES		30,000.00	
4	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020395  COMBUSTIBLE SINDICO PROC.	4,000.00		
5	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020395  COMBUSTIBLE SINDICO PROC.	4,000.00		
6	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020395  COMBUSTIBLE SINDICO PROC.		4,000.00	
7	5126-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020395  COMBUSTIBLE DE COORD. DE TURISMO	1,500.00		
8	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020395  COMBUSTIBLE DE COORD. DE TURISMO	1,500.00		
9	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020395  COMBUSTIBLE DE COORD. DE TURISMO		1,500.00	
10	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020395  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	4,000.00		
11	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020395  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	4,000.00		
12	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020395  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		4,000.00	
13	5126-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020395  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00		
14	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020395  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00		
15	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020395  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		1,500.00	
16	5126-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020395  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.		1,000.00	
17	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020395  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.		1,000.00	
18	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020395  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.		1,000.00	
19	5126-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020395  COMBUSTIBLE TESORERIA	4,000.00		
20	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020395  COMBUSTIBLE TESORERIA	4,000.00		
21	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020395  COMBUSTIBLE TESORERIA		4,000.00	
22	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020395  COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00		
23	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020395  COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00		
24	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020395  COMBUSTIBLE DE INGRESOS		2,000.00	
25	5126-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020395  COMBUSTIBLE UNIDAD DE CATASTRO	2,000.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	26	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020395	COMBUSTIBLE UNIDAD DE CATASTRO	2,000.00
2,000.00	27	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020395	COMBUSTIBLE UNIDAD DE CATASTRO	
	28	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020395	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,500.00
3,500.00	29	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020395	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
3,500.00	30	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020395	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
3,500.00	31	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020395	COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	6,000.00
6,000.00	32	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020395	COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	
6,000.00	33	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020395	COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	
6,000.00	34	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020395	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,000.00
5,000.00	35	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020395	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	
5,000.00	36	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020395	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	
	37	5126-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020395	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	7,000.00
7,000.00	38	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020395	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	
7,000.00	39	8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020395	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	
	40	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020395	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	85,000.00
85,000.00	41	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020395	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
85,000.00	42	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020395	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
	43	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020395	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO	6,000.00
6,000.00	44	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020395	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO	
6,000.00	45	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020395	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO	
6,000.00	46	5126-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020395	COMBUSTIBLE CONTROL Y	500.00
SEG. 500.00	47	8250-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020395	COMBUSTIBLE CONTROL Y	
SEG. 500.00	48	8240-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020395	COMBUSTIBLE CONTROL Y	
SEG. 500.00	49	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020395	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	189,000.00
189,000.00	50	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020395	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
189,000.00	51	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020395	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
189,000.00	52	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020395	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00
1,500.00	53	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020395	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00	54	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020395	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00	55	5126-2-261001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	020395	COMBUSTIBLE DE DEPTO SALUD	1,500.00
1,500.00	56	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020395	COMBUSTIBLE DE DEPTO SALUD	
1,500.00	57	8240-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020395	COMBUSTIBLE DE DEPTO SALUD	
	58	5126-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	020395	COMBUSTIBLE DEPTO DE EDUCACION	800.00
800.00	59	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	020395	COMBUSTIBLE DEPTO DE EDUCACION	
800.00	60	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	020395	COMBUSTIBLE DEPTO DE EDUCACION	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8,500.00	61	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	020395	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		
8,500.00	62	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	020395	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		
8,500.00	63	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	020395	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		
1,500.00	64	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020395	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO		
1,500.00	65	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020395	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO		
1,500.00	66	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020395	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO		
2,200.00	67	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020395	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00	
	68	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020395	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00	
	69	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020395	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.		
1,200.00	70	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020395	COMBUSTIBLE DEPTO SIPINA	1,200.00	
	71	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020395	COMBUSTIBLE DEPTO SIPINA	1,200.00	
	72	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020395	COMBUSTIBLE DEPTO SIPINA		
074644 27/03/2018 0050924.14 000001 020395	73	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.		SERVICIO	369,200.00	
			VALES DE COMBUSTIBLE E				
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>738,400.00 738,400.00</b>	
DD 0000218	28/03/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 74645				
	1	5139-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		020423  MAGNA 32011	38,400.00	
	2	8250-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		020423  MAGNA 32011	38,400.00	
	3	8240-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		020423  MAGNA 32011		
38,400.00							
	4	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.		SERVICIO	38,400.00	
74645 27/03/2018 0005296.55 000001 020423			VALES DE COMBUSTIBLE E				
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>76,800.00 76,800.00</b>	
EJ10000023	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
6,426.52	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000699-J1	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO		
1 019209	2	2112-1-000009-000912-000148	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	0000886.42			
6,426.52	3	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019209	MATERIAL DE CONOS DE		
	4	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019209	MATERIAL DE CONOS DE		
	5	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019209	MATERIAL DE CONOS DE		
	6	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019209	MATERIAL DE CONOS DE		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>19,279.56 19,279.56</b>	
EJ10000024	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
5,460.00	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000700-J1	CESAR VEGA LOPEZ		
	2	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA	8115 23/02/2018 0000075.31	1 019784	546.00	
	3	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019784	PARA SU CONSUMO EL		
	4	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019784	PARA SU CONSUMO EL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIREC 546.00							
5	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019784		PARA SU CONSUMO EL	546.00	
CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIREC 546.00							
6	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019784		PARA SU CONSUMO EL	546.00	
CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIREC 546.00							
7	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA	8117	23/02/2018 0000677.79	1 019785  4,914.00	
8	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019785		ARTICULOS PARA SU	4,914.00	
CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EL EL ALBERGUE MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADE							
9	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019785		ARTICULOS PARA SU	4,914.00	
CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EL EL ALBERGUE MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADE							
10	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019785		ARTICULOS PARA SU	4,914.00	
CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EL EL ALBERGUE MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADE							
11	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019785		ARTICULOS PARA SU	4,914.00	
CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EL EL ALBERGUE MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADE							
* Total-Poliza..: *						<b>16,380.00</b>	<b>16,380.00</b>
EJ10000025 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		0000701-J1 HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ	986.00	
2	2112-1-000009-000912-000011		HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		FAC76 23/02/2018 0000000136	1 019178  986.00	
3	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019178		MATERIAL QUE SE	986.00	
UTILIZARA PARA EL CAMBIO DE LAMPARAS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
4	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019178 MATERIAL QUE SE	986.00	
UTILIZARA PARA EL CAMBIO DE LAMPARAS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
5	8270-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019178		MATERIAL QUE SE	986.00	
UTILIZARA PARA EL CAMBIO DE LAMPARAS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
6	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		019178 MATERIAL QUE SE	986.00	
UTILIZARA PARA EL CAMBIO DE LAMPARAS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
* Total-Poliza..: *						<b>2,958.00</b>	<b>2,958.00</b>
EJ10000026 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		0000702-J1 ACCYMART, S.A. DE C.V.	2,000.00	
2	2112-1-000009-000912-000029		ACCYMART S.A. DE C.V.ACC		96204DD2 20/02/2018 0000275.86	1 019699	
3	8260-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019699		SERVICIO DE FLORES LOS	2,000.00	
CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNERAL DE LOS COMPAÑEROS EL C. ALFONSO BELTRAN JIMENEZ Y EL TTE IGNACIO JUAREZ ROJAS							
4	8250-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019699		SERVICIO DE FLORES LOS	2,000.00	
CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNERAL DE LOS COMPAÑEROS EL C. ALFONSO BELTRAN JIMENEZ Y EL TTE IGNACIO JUAREZ ROJAS							
5	8270-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019699		SERVICIO DE FLORES LOS	2,000.00	
CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNERAL DE LOS COMPAÑEROS EL C. ALFONSO BELTRAN JIMENEZ Y EL TTE IGNACIO JUAREZ ROJAS							
6	8260-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019699		SERVICIO DE FLORES LOS	2,000.00	
CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNERAL DE LOS COMPAÑEROS EL C. ALFONSO BELTRAN JIMENEZ Y EL TTE IGNACIO JUAREZ ROJAS							
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EJ10000027 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA, DEL SR. GILBERTO SUAREZ SALAZAR, AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		0000703-J1 MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA	1,018.19	
2	1123-1-000002-000001-000013		EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALESPAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA, DEL SR. GILBERTO SUAREZ SALAZAR, AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A			1,018.19	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,018.19</b>	<b>1,018.19</b>
EJ10000028	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA, DEL SR. RODOLFO ROQUE ARREDONDO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018				
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000704-J1	MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA	2,443.66	
2	2119-1-000009-000912-000031	MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA ( RODOLFO ROQUE ARMENTA )PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA, DEL SR. RODOLFO ROQUE ARREDONDO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018				2,443.66	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,443.66</b>	<b>2,443.66</b>
EJ10000029	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN AL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018				
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000705-J1	GLADIS NOELIA CORTE FLORES	2,500.00	
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN AL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018				2,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
EJ10000030	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018				
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000706-J1	SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF ELOTA	150.00	
2	2117-1-000009-000912-001226	PATROCINIOS DIF MPAL. SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018				150.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
EJ10000031	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018				
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000707-J1	SINDICATO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	138.00	
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018				138.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>138.00</b>	<b>138.00</b>
EJ10000032	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CUOTAS DE FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018				
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000708-J1	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	18,391.27	
2	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.PAGO DE RETENCIONES POR CUOTAS DE FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018				18,391.27	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>18,391.27</b>	<b>18,391.27</b>
EJ10000033	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CUOTAS DE MUEBLES A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018				
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000709-J1	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	8,491.00	
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES POR CUOTAS DE MUEBLES A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018				8,491.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,491.00</b>	<b>8,491.00</b>
EJ10000034	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS ANJOLIN, A PEROSNAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		0000710-J1 JOSE LOAIZA VALVERDE	9,920.77	
2	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS ANJOLIN, A PEROSNAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIME		9,920.77		
* Total-Poliza..: *						<b>9,920.77</b>	<b>9,920.77</b>
EJ10000035 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION.							
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		0000711-J1 GERARDO CERVANTES MENDOZA	2,588.20	
2	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV020373  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION.		2,588.20		
3	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020373  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		2,588.20		
4	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020373  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		2,588.20		
5	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020373  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		2,588.20		
6	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020373  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		2,588.20		
7	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020373  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		2,588.20		
8	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020373  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		2,588.20		
* Total-Poliza..: *						<b>10,352.80</b>	<b>10,352.80</b>
EJ30000064 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. AGUSTIN EDUARDO HERRERA NORIEGA, TRABAJDOR DE ASEO Y LIMPIA,							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001423-J3 AGUSTIN EDUARDO HERRERA NORIEGA	5,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000095		AGUSTIN EDUARDO HERRERA NORIEGAPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. AGUSTIN EDUARDO HERRERA NORIEGA, TRABAJDOR DE A		5,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EJ30000065 28/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MONTERREY, NUEVO LEON PARA TRATAR ASUNTOS DE CFARACTER PERSONAL Y DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINO DE LA CRUZ.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001424-J3 YOSCELIN MARISOL LOPEZ PERAZA	1,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020349  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MONTERREY, NUEVO LEON PARA TRATAR ASUNTO		1,000.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020349  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020349  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020349  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020349  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020349  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020349  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJ30000066 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CEPILLADA EN CALLES DE LA CRUZ, BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ, PARQUES Y JARDINEAS, BASURON MUNICIPAL, CONITACA Y POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001425-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	42,430.04	
2	5113-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020479  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CALLES Y CA	44,275.38		
3	8250-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020479  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL	44,275.38		
4	8240-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020479  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL	44,275.38		
5	8260-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020479  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL	44,275.38		
6	8250-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020479  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL	44,275.38		
7	8270-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020479  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL	44,275.38		
8	8260-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020479  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL	44,275.38		
9	1123-1-000007-000004-000001			SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0001425-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	78.40	
10	2117-1-000001-000006			I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001425-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	1,923.74	
* Total-Poliza..: *						<b>177,179.92</b>	<b>177,179.92</b>
EJ30000067 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL 2018, EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001426-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	14,400.00	
2	1123-1-000002-000001-000005			CORNELIO CAMACHO CEBALLOS	0001426-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	14,400.00	
* Total-Poliza..: *						<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
EJ30000068 28/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RAMON GAXIOLA ROCHA PARA COMPRA DE LENTES POR ACUERDO DEL CONTRATO COLECTIVO DEL SITSAE.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001427-J3 RAMON GAXIOLA ROCHA	700.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR020351  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RAMON GAXIOLA ROCHA PARA LA COMPRA DE LENTES POR ACUERDO DEL CONTRAT	700.00		
3	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR020351  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
4	8240-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 020351  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
5	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR020351  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
6	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 020351  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
7	8270-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR020351  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
8	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 020351  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
EJ30000069 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 15% DE COMISION POR COB RANZA EN VIA PUBLICA AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA, EN EL EVENTO CULTURAL DEL CARNAVAL 2018,							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001428-J3 JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA	3,698.25	
2	5112-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020347  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA, EN EL EVENTO CULTUTAL DEL CARNAVAL 2018	3,698.25		
3	8250-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020347  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PUBLI 3,698.25	4	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020347	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA			
PUBLI 3,698.25	5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020347	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA			
PUBLI 3,698.25	6	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020347	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA			
PUBLI 3,698.25	7	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020347	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA			
PUBLI 3,698.25	8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020347	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA			
PUBLI 3,698.25							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,793.00</b>	<b>14,793.00</b>
EJ30000070 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 15% DE COMISION POR COB RANZA EN VIA PUBLICA EN LOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD E BELLAVISTA, ELOTA, A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ.							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001429-J3 PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ		
520.50	2	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020399	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COB RANZA EN VIA			
PUBLICA EN LOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD E BELLAVISTA, ELOTA, A LA C. PONCIAN	3	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020399	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COB RANZA EN VIA	520.50		
PUBL 520.50	4	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020399	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COB RANZA EN VIA			
PUBL 520.50	5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020399	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COB RANZA EN VIA			
PUBL 520.50	6	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020399	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COB RANZA EN VIA			
PUBL 520.50	7	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020399	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COB RANZA EN VIA			
PUBL 520.50	8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020399	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COB RANZA EN VIA			
PUBL 520.50							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,082.00</b>	<b>2,082.00</b>
EJ30000071 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA AL C. IRRRAEL RIOS VAL, EN LOS DIVERSOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA.							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001430-J3 IRRRAEL RIOS VAL		
649.50	2	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020397	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA			
PUBLICA AL C. IRRRAEL RIOS VAL, EN LOS DIVERSOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE TA	3	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020397	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA	649.50		
PUBLI 649.50	4	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020397	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA			
PUBLI 649.50	5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020397	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA			
PUBLI 649.50	6	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020397	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA			
PUBLI 649.50	7	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020397	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA			
PUBLI 649.50	8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020397	PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA			
PUBLI 649.50							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,598.00</b>	<b>2,598.00</b>
EJ30000072 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2018 Y DIFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001431-J3 PARTIDO ACCION NACIONAL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
18,504.00							
2	5211-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020396	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2018 Y DIFERENCIA DEL MES DE	18,504.00	
3	8250-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020396	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,	18,504.00	
4	8240-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 020396	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,	18,504.00	
5	8260-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020396	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,	18,504.00	
6	8250-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 020396	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,	18,504.00	
7	8270-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020396	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,	18,504.00	
8	8260-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 020396	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,	18,504.00	
* Total-Poliza..: *						<b>74,016.00</b>	<b>74,016.00</b>
EJ30000073	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001432-J3 PARTIDO SINALOENSE		
24,180.00							
2	5211-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020348	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE. CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.	24,180.00	
3	8250-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020348	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE. CORRE	24,180.00	
4	8240-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 020348	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE. CORRE	24,180.00	
5	8260-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020348	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE. CORRE	24,180.00	
6	8250-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 020348	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE. CORRE	24,180.00	
7	8270-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020348	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE. CORRE	24,180.00	
8	8260-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 020348	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE. CORRE	24,180.00	
* Total-Poliza..: *						<b>96,720.00</b>	<b>96,720.00</b>
EJ30000074	28/03/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001433-J3-JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ELOTA-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000075	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 0001434-J3	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL		
53,016.00							
2	5211-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020409	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	53,016.00	
3	8250-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020409	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I	53,016.00	
4	8240-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 020409	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I	53,016.00	
5	8260-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020409	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I	53,016.00	
6	8250-4-414003-000001-007000-000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 020409	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I	53,016.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
REVOLUCIONARIO I						53,016.00	
7	8270-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020409	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
REVOLUCIONARIO I						53,016.00	
8	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 020409	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
REVOLUCIONARIO I						53,016.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>212,064.00</b>	<b>212,064.00</b>
EJ30000076	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001435-J3 BRISAMAR ORIZAMA SALAZAR GRANDE		
2,961.71	2	2112-1-000001-000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB		52984 01/02/2018 0000352.51	
1 019495  2,555.71	3	8260-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019495 LONA	QUE SERA UTILIADARA EN LA INAUGURACION EN LA		
EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO	GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018,					2,555.71	
4	8250-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019495 LONA	QUE SERA UTILIADARA EN LA INAUGURACION EN LA			
EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO	GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018,					2,555.71	
5	8270-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019495 LONA	QUE SERA UTILIADARA EN LA INAUGURACION EN LA			
EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO	GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018,					2,555.71	
6	8260-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO019495 LONA	QUE SERA UTILIADARA EN LA INAUGURACION EN LA			
EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO	GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018,					2,555.71	
7	2112-1-000001-000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB		69226 14/02/2018 0000000056		
1 019636  406.00	8	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019636 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
DETALLES A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						406.00	
9	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019636 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				
DETALLES A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						406.00	
10	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019636 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				
DETALLES A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						406.00	
11	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019636 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA				
DETALLES A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						406.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,885.13</b>	<b>8,885.13</b>
EJ30000077	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001436-J3 ACCYMART, S.A. DE C.V.		
10,000.00	2	2112-1-000002-000276		ACCYMART S.A. DE C.V. ACC		MZT214 22/02/2018 0001379.31  1 019729  10,000.00	
3	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019729 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA				
DIFERENTES FUNERALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						10,000.00	
4	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019729 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA				
DIFERENTES FUNERALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						10,000.00	
5	8270-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019729 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA				
DIFERENTES FUNERALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						10,000.00	
6	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 019729 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA				
DIFERENTES FUNERALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						10,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
EJ30000078	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001437-J3	CASTIL SERVICIOS Y GARANTIAS, S.A. DE C.V.		
20,630.70	2	2112-1-000002-000253		CASTIL SERVICIOS Y GARANTIAS S.A DE C.V.CSG		227 01/02/2018 0001422.81	
1 019339  10,315.35	3	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019339 NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN			
UTILIZADOS EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON						10,315.35	
4	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019339 NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN				
UTILIZADOS EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON						10,315.35	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019339 NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON	10,315.35	
6	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019339 NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON	10,315.35	
7	2112-1-000002-000253		CASTIL SERVICIOS Y GARANTIAS S.A DE C.V.CSG		228 01/02/2018 0001422.81	1 019338  10,315.35
8	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019338 NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,	10,315.35	
9	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019338 NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,	10,315.35	
10	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019338 NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,	10,315.35	
11	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019338 NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,	10,315.35	
* Total-Poliza..: *					<b>61,892.10</b>	<b>61,892.10</b>
EJ30000079	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001438-J3 HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZ	1,200.00
2	2112-1-000001-000246		HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZGOIH		270 26/02/2018 0000165.52	1 019846  1,200.00
3	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE AULA DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL	1,200.00	
4	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE AULA DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL	1,200.00	
5	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE AULA DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL	1,200.00	
6	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE AULA DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL	1,200.00	
* Total-Poliza..: *					<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
EJ30000080	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001439-J3 GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ	8,480.00
2	2112-1-000001-000242		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZMABG		10 22/02/2018 0000000320	1 019749  2,120.00
3	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019749 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	2,320.00	
4	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019749 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	2,320.00	
5	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019749 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	2,320.00	
6	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019749 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	2,320.00	
7	2112-1-000001-000242		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZMABG		11 22/02/2018 0000000320	1 019748  2,120.00
8	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019748 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	2,320.00	
9	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019748 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	2,320.00	
10	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019748 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	2,320.00	
11	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019748 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	2,320.00	
12	2112-1-000001-000242		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZMABG		12 22/02/2018 0000000320	1 019752  2,120.00
13	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019752 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.						2,320.00
14	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019752 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		2,320.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.						2,320.00
15	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019752 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		2,320.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.						2,320.00
16	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019752 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		2,320.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.						2,320.00
17	2112-1-000001-000242		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZMABG		9 22/02/2018 0000000320	1 019750
2,120.00						
18	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019750 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		2,320.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.						2,320.00
19	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019750 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		2,320.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.						2,320.00
20	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019750 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		2,320.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.						2,320.00
21	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	019750 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		2,320.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.						2,320.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>27,040.00</b>
						<b>27,040.00</b>
EJ30000081	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001440-J3	JESUS PEREZ PEREZ
1,560.20						
2	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA13404 23/02/2018 00000040.8	1 019742  295.80
3	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019742 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		295.80
COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						295.80
4	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019742 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		295.80
COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						295.80
5	8270-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019742 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		295.80
COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						295.80
6	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	019742 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		295.80
COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						295.80
7	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA15A2E 23/02/2018 00000071.2	1 019746  516.20
8	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019746 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA		516.20
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA						516.20
9	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019746 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA		516.20
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA						516.20
10	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019746 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA		516.20
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA						516.20
11	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019746 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA		516.20
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA						516.20
12	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA16DBA 23/02/2018 00000013.6	1 019341  98.60
13	8260-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019341 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA		98.60
2014 CON # DE INVENTARIO 01200003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR						98.60
14	8250-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019341 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA		98.60
2014 CON # DE INVENTARIO 01200003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR						98.60
15	8270-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019341 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA		98.60
2014 CON # DE INVENTARIO 01200003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR						98.60
16	8260-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019341 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA		98.60
2014 CON # DE INVENTARIO 01200003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR						98.60
17	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA17947 23/02/2018 00000013.6	1 019648  98.60
18	8260-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019648 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA		98.60
MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 01210003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						98.60
19	8250-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019648 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA		98.60
MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 01210003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						98.60
20	8270-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019648 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA		98.60
MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 01210003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						98.60
21	8260-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	019648 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA		98.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza..: \*' with values 4,680.60 and 4,680.60.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
23	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019704	CONSUMOS POR EL PERSONAL DEL AREA, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ENTRAGA-RECEPCION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		191.40	
24	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019704	CONSUMOS POR EL PERSONAL DEL AREA, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ENTRAGA-RECEPCION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		191.40	
25	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR019704	CONSUMOS POR EL PERSONAL DEL AREA, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ENTRAGA-RECEPCION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		191.40	
26	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 019704	CONSUMOS POR EL PERSONAL DEL AREA, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ENTRAGA-RECEPCION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		191.40	
* Total-Poliza..: *						<b>22,644.36</b>	<b>22,644.36</b>
EJ30000083	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001442-J3 YADIRA LAMARQUE SANCHEZ	1,716.01	
2	2112-1-000001-000219		YADIRA LAMARQUE SANCHEZ	LASY	112 23/02/2018 0000068.97	1 019026  500.01	
3	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019026	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE SERIE 3AM68518550028709, CON # DE INVENTARIO	500.01		
4	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019026	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE SERIE 3AM68518550028709, CON # DE INVENTARIO	500.01		
5	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019026	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE SERIE 3AM68518550028709, CON # DE INVENTARIO	500.01		
6	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019026	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE SERIE 3AM68518550028709, CON # DE INVENTARIO	500.01		
7	2112-1-000001-000219		YADIRA LAMARQUE SANCHEZ	LASY	113 23/02/2018 0000000016	1 019166  116.00	
8	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SELE DARA ALA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO C/BLANCO, MODELO 2006, CONSERIE 93CXM80226C145332 CON	116.00		
9	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SELE DARA ALA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO C/BLANCO, MODELO 2006, CONSERIE 93CXM80226C145332 CON	116.00		
10	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SELE DARA ALA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO C/BLANCO, MODELO 2006, CONSERIE 93CXM80226C145332 CON	116.00		
11	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS019166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SELE DARA ALA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO C/BLANCO, MODELO 2006, CONSERIE 93CXM80226C145332 CON	116.00		
12	2112-1-000001-000219		YADIRA LAMARQUE SANCHEZ	LASY	115 23/02/2018 0000151.72	1 019037  1,100.00	
13	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019037	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON	1,100.00		
14	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019037	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON	1,100.00		
15	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019037	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON	1,100.00		
16	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019037	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON	1,100.00		
* Total-Poliza..: *						<b>5,148.03</b>	<b>5,148.03</b>
EJ30000084	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001443-J3 ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ	1,578.38	
2	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ	ELSITA	82051 23/02/2018 0000096.32	1 019770  698.32	
3	8260-2-215002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 019770	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN PRESENTACIONES,CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A SIP	698.32		
4	8250-2-215002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 019770	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN PRESENTACIONES,CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A SIP	698.32		
5	8270-2-215002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 019770	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN PRESENTACIONES,CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A SIP	698.32		
6	8260-2-215002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 019770	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN PRESENTACIONES,CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A SIP	698.32		
7	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ	ELSITA	82060 23/02/2018 0000055.18	1 019836  400.03	
8	8260-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019836	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA PARA LA ENTREGA EN LOS POBLADOS						400.03	
9	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019836	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL		400.03	
DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA PARA LA ENTREGA EN LOS POBLADOS						400.03	
10	8270-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019836	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL		400.03	
DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA PARA LA ENTREGA EN LOS POBLADOS						400.03	
11	8260-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS019836	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL		400.03	
DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA PARA LA ENTREGA EN LOS POBLADOS						400.03	
12	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZELSITA	82063 23/02/2018 0000066.21	1 019835	480.03	
13	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019835	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		480.03	
UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.						480.03	
14	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019835	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		480.03	
UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.						480.03	
15	8270-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019835	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		480.03	
UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.						480.03	
16	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019835	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		480.03	
UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.						480.03	
* Total-Poliza..: *						<b>4,735.14</b>	<b>4,735.14</b>
EJ30000085 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001444-J3 HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO		
3,076.31							
2	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ	3572 12/02/2018 0000262.08	1 019560	
1,900.08							
3	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019560	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN		1,900.08	
PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARG						1,900.08	
4	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019560	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN		1,900.08	
PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARG						1,900.08	
5	8270-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019560	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN		1,900.08	
PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARG						1,900.08	
6	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019560	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN		1,900.08	
PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARG						1,900.08	
7	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ	3577 13/02/2018 0000162.24	1 019528	
1,176.23							
8	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019528	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA		1,176.23	
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE						1,176.23	
9	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019528	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA		1,176.23	
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE						1,176.23	
10	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019528	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA		1,176.23	
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE						1,176.23	
11	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019528	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA		1,176.23	
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE						1,176.23	
* Total-Poliza..: *						<b>9,228.93</b>	<b>9,228.93</b>
EJ30000086 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001445-J3 HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ		
21,565.00							
2	2112-1-000001-000007		HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ	LAYO	FAC68 23/02/2018 0000034.48	1 019390	
250.00							
3	8260-3-351007-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019390	MATERIAL QUE		250.00	
SERÁ UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						250.00	
4	8250-3-351007-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019390	MATERIAL QUE		250.00	
SERÁ UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						250.00	
5	8270-3-351007-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019390	MATERIAL QUE		250.00	
SERÁ UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						250.00	
6	8260-3-351007-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019390	MATERIAL QUE		250.00	
SERÁ UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						250.00	
7	2112-1-000001-000007		HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ	LAYO	FAC69 23/02/2018 0000151.72	1 019125	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 36 rows of financial entries with amounts ranging from 150.00 to 1,100.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A						300.00
37	2112-1-000001-000007		HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		FAC80 23/02/2018 0000038.62	1 019328
280.00						
38	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019328 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON			
280.00						
39	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019328 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON			
280.00						
40	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019328 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON			
280.00						
41	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019328 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON			
280.00						
42	2112-1-000001-000007		HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		FAC81 23/02/2018 0000034.48	1 019232
250.00						
43	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019232 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.			250.00
44	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019232 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.			250.00
45	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019232 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.			250.00
46	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019232 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.			250.00
47	2112-1-000001-000007		HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		FAC100 27/02/2018 0001587.59	1 019133
11,510.00						
48	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019133 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL			9,585.00
49	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019133 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL			9,585.00
50	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019133 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL			9,585.00
51	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019133 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL			9,585.00
52	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019133 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL			1,925.00
53	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019133 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL			1,925.00
54	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019133 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL			1,925.00
55	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019133 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL			1,925.00
56	2112-1-000001-000007		HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		FAC93 27/02/2018 0000262.07	1 019230
1,900.00						
57	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019230 ARTICULOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.			1,900.00
58	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019230 ARTICULOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.			1,900.00
59	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019230 ARTICULOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.			1,900.00
60	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019230 ARTICULOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.			1,900.00
61	2112-1-000001-000007		HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		FAC94 27/02/2018 0000269.66	1 019231
1,955.00						
62	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019231 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALU			1,955.00
63	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019231 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALU			1,955.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019231		MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALU	1,955.00
65	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019231		MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALU	1,955.00
66	2112-1-000001-000007		HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		FAC95 27/02/2018 0000024.83	1 019445
180.00						
67	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019445		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO	180.00
68	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 019445		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO	180.00
69	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019445		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO	180.00
70	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 019445		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO	180.00
71	2112-1-000001-000007		HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		FAC96 27/02/2018 00000046.9	1 019345
340.00						
72	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019345		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	340.00
73	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019345		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	340.00
74	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019345		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	340.00
75	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019345		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	340.00
76	2112-1-000001-000007		HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		FAC97 27/02/2018 0000066.21	1 019356
480.00						
77	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019356		ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOT	480.00
78	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019356		ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOT	480.00
79	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019356		ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOT	480.00
80	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019356		ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOT	480.00
81	2112-1-000001-000007		HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		FAC98 27/02/2018 0000030.34	1 019353
220.00						
82	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019353		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA MISMA.	220.00
83	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019353		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA MISMA.	220.00
84	8270-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019353		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA MISMA.	220.00
85	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019353		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA MISMA.	220.00
86	2112-1-000001-000007		HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		FAC99 27/02/2018 0000134.48	1 019437
975.00						
87	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019437		MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA DE ASEO Y LIMPIA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.	975.00
88	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019437		MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA DE ASEO Y LIMPIA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.	975.00
89	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019437		MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA DE ASEO Y LIMPIA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.	975.00
90	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019437		MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA DE ASEO Y LIMPIA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.	975.00

\* Total-Poliza...: \* **64,695.00** **64,695.00**

EJ30000087 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001446-J3 EMMA VEGA MILLAN	4,876.00	
2	2112-1-000001-000082		EMMA VEGA MILLAN	EMMA	200 27/02/2018 0000000368  1 019853	2,438.00	
3	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019853	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL, EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA CORRESPONDIENTE AL	2,668.00		
4	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019853	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL, EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA CORRESPONDIENTE AL	2,668.00		
5	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019853	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL, EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA CORRESPONDIENTE AL	2,668.00		
6	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019853	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL, EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA CORRESPONDIENTE AL	2,668.00		
7	2112-1-000001-000082		EMMA VEGA MILLAN	EMMA	203 28/02/2018 0000000368  1 019905	2,438.00	
8	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019905	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	2,668.00		
9	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019905	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	2,668.00		
10	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019905	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	2,668.00		
11	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019905	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	2,668.00		
* Total-Poliza..: *						<b>15,548.00</b>	<b>15,548.00</b>
EJ30000088	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001447-J3 GRECAS DE BELLAVISTA, S.A. DE C.V.	1,861.80	
2	2112-1-000001-000094		GRECAS DE BELLAVISTA SA DE CVGBE		142 09/02/2018 00000256.8  1 019546	1,861.80	
3	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019546	CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,861.80		
4	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 019546	CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,861.80		
5	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES019546	CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,861.80		
6	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 019546	CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,861.80		
* Total-Poliza..: *						<b>5,585.40</b>	<b>5,585.40</b>
EJ30000089	28/03/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001448-J3-JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ-***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000090	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001449-J3 BERNARDO OROZCO RIOS	2,400.00	
2	2112-1-000001-000106		BERNARDO OROZCO RIOSCORB		5513 23/02/2018 0000124.14  1 019388	900.00	
3	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019388	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO	900.00		
4	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019388	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO	900.00		
5	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019388	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO	900.00		
6	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019388	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO	900.00		
7	2112-1-000001-000106		BERNARDO OROZCO RIOSCORB		5514 23/02/2018 00000206.9  1 019389	1,500.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019389 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR COLOR AMARILO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO 1,500.00			
9	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019389 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR COLOR AMARILO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO 1,500.00			
10	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019389 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR COLOR AMARILO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO 1,500.00			
11	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019389 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR COLOR AMARILO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO 1,500.00			
* Total-Poliza..:					<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
EJ30000091	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001450-J3 KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	19,965.09
2	5121-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.			1,344.00
3	8250-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			1,344.00
4	8240-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			1,344.00
5	8260-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			1,344.00
6	8250-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			1,344.00
7	8270-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			1,344.00
8	8260-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			1,344.00
9	5129-2-294001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.			695.00
10	8250-2-294001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			695.00
11	8240-2-294001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			695.00
12	8260-2-294001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			695.00
13	8250-2-294001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			695.00
14	8270-2-294001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			695.00
15	8260-2-294001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			695.00
16	5137-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO. 520.00			520.00
17	8250-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			520.00
18	8240-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES 020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			520.00
19	8260-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			520.00
20	8250-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES 020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			520.00
21	8270-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			520.00
22	8260-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES 020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			520.00
23	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.			801.00
24	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			801.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
801.00	25	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
801.00	26	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
801.00	27	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
801.00	28	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
801.00	29	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
522.00	30	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE		
522.00	31	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
522.00	32	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
522.00	33	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
522.00	34	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
522.00	35	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
522.00	36	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
522.00	37	5137-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
522.00	38	8250-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
522.00	39	8240-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
522.00	40	8260-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
522.00	41	8250-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
522.00	42	8270-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
522.00	43	8260-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
522.00	44	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
522.00	45	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
522.00	46	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
522.00	47	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
522.00	48	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
522.00	49	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
522.00	50	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
522.00	51	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE		
522.00	52	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
522.00	53	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
522.00	54	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,075.99	55	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
4,075.99	56	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
4,075.99	57	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
4,075.99	58	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	1,161.00	
1,161.00	59	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,161.00	60	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,161.00	61	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,161.00	62	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,161.00	63	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,161.00	64	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
1,161.00	65	5137-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	70.00	
CARGO 70.00	66	8250-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
CARGO 70.00	67	8240-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
CARGO 70.00	68	8260-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
CARGO 70.00	69	8250-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
CARGO 70.00	70	8270-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
CARGO 70.00	71	8260-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	72	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	974.00	
REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	73	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	974.00	
REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	74	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	974.00	
REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	75	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	974.00	
REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	76	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	974.00	
REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	77	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	974.00	
REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	78	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	974.00	
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	79	5137-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	174.00	
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	80	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	174.00	
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	81	8240-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	174.00	
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	82	8260-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	174.00	
FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	83	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	174.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
84	8270-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	174.00
85	8260-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	174.00
86	5137-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	1,871.00
87	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	1,871.00
88	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	1,871.00
89	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	1,871.00
90	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	1,871.00
91	8270-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	1,871.00
92	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	1,871.00
93	5137-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	487.00
94	8250-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	487.00
95	8240-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	487.00
96	8260-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	487.00
97	8250-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	487.00
98	8270-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	487.00
99	8260-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	487.00
100	5137-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	2,533.00
101	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	2,533.00
102	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	2,533.00
103	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	2,533.00
104	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	2,533.00
105	8270-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	2,533.00
106	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	2,533.00
107	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	670.00
108	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	670.00
109	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	670.00
110	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	670.00
111	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	670.00
112	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020408		PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	670.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
670.00	113	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	114	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	2,550.00		
2,550.00	115	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
2,550.00	116	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
2,550.00	117	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
2,550.00	118	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
2,550.00	119	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
2,550.00	120	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			
* Total-Poliza..: *						<b>79,860.36</b>	<b>79,860.36</b>
EJ30000092	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA A LA C ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018				
623.86	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001451-J3 ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO		
	2	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO )PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA A LA C ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, CORRES			623.86	
* Total-Poliza..: *						<b>623.86</b>	<b>623.86</b>
EJ30000093	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A MAGDA NAYELI TORRES BERBER, DEL SR. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018				
1,266.22	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001452-J3 MAGDA NAYELI TORRES BERBER		
	2	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A MAGDA NAYELI TORRES BERBER, DEL SR. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,266.22	
* Total-Poliza..: *						<b>1,266.22</b>	<b>1,266.22</b>
EJ30000094	28/03/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
***	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001453-J3-GLADIS NOELIA CORTES FLORES-*** CANCELADO		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000095	28/03/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001454-J3-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000096	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018				
10,500.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001455-J3 MARGARITA SOTO ALFARO		
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		0001455-J3	10,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
EJ30000097	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018				
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001456-J3 GLADIS NOELIA CORTES FLORES		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,000.00	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000098	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001457-J3	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES		
20,740.00	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2	20,740.00		
* Total-Poliza..: *						<b>20,740.00</b>	<b>20,740.00</b>
EJ30000099	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001458-J3	EVA BADILLA MENDIVIL		
7,650.00	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL	7,650.00		
* Total-Poliza..: *						<b>7,650.00</b>	<b>7,650.00</b>
EJ30000100	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001459-J3	SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA		
3,150.00	2	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	3,150.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>
EJ30000101	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001460-J3	MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS		
2,401.05	2	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020352  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES.	2,401.05		
2,401.05	3	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020352  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA	2,401.05		
2,401.05	4	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020352  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA	2,401.05		
2,401.05	5	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020352  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA	2,401.05		
2,401.05	6	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020352  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA	2,401.05		
2,401.05	7	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020352  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA	2,401.05		
2,401.05	8	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020352  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA	2,401.05		
* Total-Poliza..: *						<b>9,604.20</b>	<b>9,604.20</b>
EJ30000102	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001461-J3	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO		
2,100.00	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0001461-J3	2,100.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
EJ30000103		28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE ASIMILADOS DEL MES DE MARZO DEL 2018.			
13,087.98	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001462-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		
2018. 13,564.98	2	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020346  PAGO DE SUELDO DE ASMILADOS DEL MES DE MARZO DEL				
13,564.98	3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020346  PAGO DE SUELDO DE ASMILADOS DEL MES DE MARZO DEL 2				
13,564.98	4	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020346  PAGO DE SUELDO DE ASMILADOS DEL MES DE MARZO DEL 2				
13,564.98	5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020346  PAGO DE SUELDO DE ASMILADOS DEL MES DE MARZO DEL 2				
13,564.98	6	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020346  PAGO DE SUELDO DE ASMILADOS DEL MES DE MARZO DEL 2				
13,564.98	7	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020346  PAGO DE SUELDO DE ASMILADOS DEL MES DE MARZO DEL 2				
13,564.98	8	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020346  PAGO DE SUELDO DE ASMILADOS DEL MES DE MARZO DEL 2				
13,564.98	9	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001462-J3		477.00	
* Total-Poliza..: *						<b>54,259.92</b>	<b>54,259.92</b>
EJ30000104		28/03/2018	12:00:00a. m.	ARREGLO FLORAL EL CUAL HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA SRA. SOCORRO OLMEDA ROBLES , MAMA DE NOE VALENZUELA OLMEDA PRESIDENTE DE CRUZ ROJA EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
3,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001463-J3 ACCYMART S.A. DE C.V.		
LA SRA. SOCORRO OLMEDA ROBLES , MAMA DE NOE VALENZUELA OLMEDA PRESIDENTE DE CRU	2	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020367  ARREGLO FLORAL EL CUAL HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA		3,000.00		
3,000.00	3	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020367  ARREGLO FLORAL EL CUAL HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA				
3,000.00	4	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020367  ARREGLO FLORAL EL CUAL HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA				
3,000.00	5	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020367  ARREGLO FLORAL EL CUAL HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA				
3,000.00	6	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020367  ARREGLO FLORAL EL CUAL HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA				
3,000.00	7	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020367  ARREGLO FLORAL EL CUAL HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA				
3,000.00	8	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020367  ARREGLO FLORAL EL CUAL HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA				
FLORAL EL CUAL	9	2112-1-000002-000276	ACCYMART S.A. DE C.V.	ACC	6106D275 26/03/2018 0000413.79 1.0000 020367 ARREGLO	3,000.00	
FLORAL EL CUAL	10	2112-1-000002-000276	ACCYMART S.A. DE C.V.	ACC	6106D275 26/03/2018 0000413.79 1.0000 020367 ARREGLO	3,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
EJ30000105		28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS CPORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018.			
6,148.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001464-J3 GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		
CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018.	2	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020335  PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS		6,728.00		
6,728.00	3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020335  PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS C				
	4	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020335  PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS C				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,728.00	5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020335	PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS C		
6,728.00	6	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020335	PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS C		
6,728.00	7	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020335	PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS C		
6,728.00	8	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020335	PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS C		
6,728.00	9	2117-1-000002-000049	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR			0001464-J3
580.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>26,912.00</b>	<b>26,912.00</b>
EJ30000106 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001465-J3 AMADA SERRANO MILLAN	
11,100.31	2	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020350	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMISNITRATIVOS Y		
				CONTABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018.	12,147.52	
12,147.52	3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020350	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMISNITRATIVOS Y		
12,147.52	4	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020350	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMISNITRATIVOS Y		
12,147.52	5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020350	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMISNITRATIVOS Y		
12,147.52	6	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020350	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMISNITRATIVOS Y		
12,147.52	7	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020350	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMISNITRATIVOS Y		
12,147.52	8	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020350	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMISNITRATIVOS Y		
12,147.52	9	2117-1-000002-000048	AMADA SERRANO MILLAN	0001465-J3-AMADA SERRANO MILLAN		1,047.21
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>48,590.08</b>	<b>48,590.08</b>
EJ30000107 28/03/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001466-J3	SINDICATO DE LOS TRABAJADORES AL SERV DEL	
				AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,000.00	
	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020372	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL		
				SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE	1,000.00	
	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020372	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	
1,000.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020372	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020372	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	
1,000.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020372	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020372	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	
1,000.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020372	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000108 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001467-J3	SINDICATO DE LOS TRABAJADORES AL SERV DEL	
				AYUNTAMIENTO DE ELOTA	122,091.97	
	2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DE LOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR						75,240.97	
3	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DE LOS			
TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR						46,851.00	
* Total-Poliza..: *						<b>122,091.97</b>	<b>122,091.97</b>
EJ30000109 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, AL PERSONAL QUE LAB ORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001468-J3 JOSE LOAIZA VALVERDE	112,135.11	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
2	2117-1-000001-000030		ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, AL PERSONAL QUE LABORA EN		112,135.11	
* Total-Poliza..: *						<b>112,135.11</b>	<b>112,135.11</b>
EJ30000110 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001469-J3 IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	55,043.25	
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
2	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE CPAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA AL PERSONAL QUE LABORA			55,043.25	
* Total-Poliza..: *						<b>55,043.25</b>	<b>55,043.25</b>
EJ30000111 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS ISSSTEESIN AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001470-J3 I.S.S.S.T.E.E.S.I.N.	1,682.49	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO D						1,682.49	
* Total-Poliza..: *						<b>1,682.49</b>	<b>1,682.49</b>
EJ30000112 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001471-J3 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE, S.A. DE C.V.	32,466.00	
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE						32,466.00	
* Total-Poliza..: *						<b>32,466.00</b>	<b>32,466.00</b>
EJ30000113 28/03/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001472-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	51,200.00	
SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIE						51,200.00	
3	8250-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020360	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A HIJOS DE LOS TRABJ		51,200.00	
4	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020360  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A HIJOS DE LOS TRABJ		51,200.00	
5	8260-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020360	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A HIJOS DE LOS TRABJ		51,200.00	
6	8250-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020360  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A HIJOS DE LOS TRABJ		51,200.00	
7	8270-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020360	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A HIJOS DE LOS TRABJ		51,200.00	
8	8260-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020360  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A HIJOS DE LOS TRABJ		51,200.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>204,800.00</b>	<b>204,800.00</b>
EJ30000114	28/03/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001473-J3--*** CANCELADO ***				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000115	28/03/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001474-J3--*** CANCELADO ***				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000005	31/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA IA-26 DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 YA QUE EN EL MOMENTO NO SE AFECTARON EN LA POLIZAS DE INGRESOS YA QUE EL CONTRIBUYENTE REALIZO EL DEPOSITO SIN QUE EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL LE REALIZARA SUS RECIBOS OFICIALES				
1	4161-6-610104	OTROS	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA IA-26 DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 YA QUE EN EL MOMENTO NO				-23,200.00
2	4161-6-610401	REINTEGROS	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA IA-26 DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 YA QUE EN EL MOMENTO NO				23,200.00
3	8120-6-610104	OTROS	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA IA-26 DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 YA QUE EN EL MOMENTO NO				-23,200.00
4	8140-6-610104	OTROS	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA IA-26 DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 YA QUE EN EL MOMENTO NO				-23,200.00
5	8140-6-610104	OTROS	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA IA-26 DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 YA QUE EN EL MOMENTO NO				-23,200.00
6	8150-6-610104	OTROS	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA IA-26 DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 YA QUE EN EL MOMENTO NO				-23,200.00
7	8120-6-610401	REINTEGROS	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA IA-26 DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 YA QUE EN EL MOMENTO NO				23,200.00
8	8140-6-610401	REINTEGROS	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA IA-26 DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 YA QUE EN EL MOMENTO NO				23,200.00
9	8140-6-610401	REINTEGROS	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA IA-26 DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 YA QUE EN EL MOMENTO NO				23,200.00
10	8150-6-610401	REINTEGROS	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA IA-26 DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 YA QUE EN EL MOMENTO NO				23,200.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000006	31/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECCION DE P-IA-30 DEL MES DE ENERO DEL 2018 YA QUE EN EL MOMENTO NO SE SABIA A QUE CORRESPONDIA EL DEPOSITO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	4169-6-610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE CORRECCION DE P-IA-30 DEL MES DE ENERO DEL 2018 YA QUE EN EL MOMENTO NO SE SAB				-7,634.00
2	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE CORRECCION DE P-IA-30 DEL MES DE ENERO DEL 2018 YA QUE EN EL MOMENTO NO SE SAB				-7,634.00
3	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE CORRECCION DE P-IA-30 DEL MES DE ENERO DEL 2018 YA QUE EN EL MOMENTO NO SE SAB				-7,634.00
4	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE CORRECCION DE P-IA-30 DEL MES DE ENERO DEL 2018 YA QUE EN EL MOMENTO NO SE SAB				-7,634.00
5	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE CORRECCION DE P-IA-30 DEL MES DE ENERO DEL 2018 YA QUE EN EL MOMENTO NO SE SAB				-7,634.00
6	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE CORRECCION DE P-IA-30 DEL MES DE ENERO DEL 2018 YA QUE EN EL MOMENTO NO SE SAB				7,634.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>-15,268.00</b>	<b>-15,268.00</b>
IA 0000015	31/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DE PARTICIPACIONES AL IMPUESTO GASOLINA MARZO 2018				
1	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT				407,574.19



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR		
CONCEPTO DE APORT					407,574.19		
3	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR		
CONCEPTO DE APORT					407,574.19		
4	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR		
CONCEPTO DE APORT					407,574.19		
5	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR		
CONCEPTO DE APORT					407,574.19		
6	1112-1-000003-000003	CTA. No. 65-50228816-4			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR		
CONCEPTO DE APORT					407,574.19		
* Total-Poliza..: *						<b>1,222,722.57</b>	<b>1,222,722.57</b>
IA 0000017	31/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.			
1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N.		
0625277142 CORRESPON					12.18		
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPON					12.18		
3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N.		
0625277142 CORRESPON					12.18		
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N.		
0625277142 CORRESPON					12.18		
5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N.		
0625277142 CORRESPON					12.18		
6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N.		
0625277142 CORRESPON					12.18		
* Total-Poliza..: *						<b>36.54</b>	<b>36.54</b>
IA 0000018	31/03/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo					
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000019	31/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.			
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE FONDO		
IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPO					1,362.75		
2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE FONDO IV		
2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPO					1,362.75		
3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N.		
0358467269 CORRESPO					1,362.75		
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N.		
0358467269 CORRESPO					1,362.75		
5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N.		
0358467269 CORRESPO					1,362.75		
6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N.		
0358467269 CORRESPO					1,362.75		
* Total-Poliza..: *						<b>4,088.25</b>	<b>4,088.25</b>
IA 0000020	31/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.			
1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESP					1,160.14		
2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III			REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III		
2018 CTA. N. 0358467250 CORRESP					1,160.14		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
0358467250	3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	FONDO III 2018 CTA. N.	1,160.14
0358467250	4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	FONDO III 2018 CTA. N.	1,160.14
0358467250	5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	FONDO III 2018 CTA. N.	1,160.14
0358467250	6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	FONDO III 2018 CTA. N.	1,160.14
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,480.42</b>
						<b>3,480.42</b>
IA 000021 31/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018						
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						
1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	4,006,351.86		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						
2	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	474,695.37		
CORRESPONDIENTE AL MES						
3	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	957,507.56		
CORRESPONDIENTE AL MES						
4	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	195,669.95		
CORRESPONDIENTE AL MES						
5	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	10.79		
CORRESPONDIENTE AL MES						
6	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	163,350.36		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						
7	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	30,558.28		
CORRESPONDIENTE AL MES						
8	4211-8-810908	PARTICIPACIONES (TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE			21,779.13
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						
9	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	17,554.50		
CORRESPONDIENTE AL MES						
10	4211-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	34,289.89		
CORRESPONDIENTE AL MES						
11	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	4,006,351.86		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						
12	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	4,006,351.86		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						
13	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	4,006,351.86		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						
14	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	4,006,351.86		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						
15	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	474,695.37		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						
16	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	474,695.37		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						
17	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	474,695.37		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						
18	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y	474,695.37		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						
19	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	957,507.56		
CORRESPONDIENTE AL MES						
20	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	957,507.56		
CORRESPONDIENTE AL MES						
21	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	957,507.56		
CORRESPONDIENTE AL MES						
22	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	957,507.56		
CORRESPONDIENTE AL MES						
23	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	195,669.95		
CORRESPONDIENTE AL MES						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	24	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES				195,669.95		
	25	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES				195,669.95		
	26	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES				195,669.95		
	27	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES				10.79		
	28	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES				10.79		
	29	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES				10.79		
	30	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES				10.79		
	31	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES				163,350.36		
	32	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES				163,350.36		
	33	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES				163,350.36		
	34	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES				163,350.36		
	35	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES				30,558.28		
	36	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES				30,558.28		
	37	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES				30,558.28		
	38	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES				30,558.28		
	39	8120-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS	ESTATALESREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES				21,779.13		
	40	8140-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS	ESTATALESREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES				21,779.13		
	41	8140-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS	ESTATALESREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES				21,779.13		
	42	8150-8-810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS	ESTATALESREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES				21,779.13		
	43	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES				17,554.50		
	44	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES				17,554.50		
	45	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES				17,554.50		
	46	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES				17,554.50		
	47	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES				34,289.89		
	48	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES				34,289.89		
	49	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES				34,289.89		
	50	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES				34,289.89		
	51	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		10,672.50
	52	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		10,672.50



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	53	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	10,672.50
	54	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	10,672.50
	55	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	10,672.50
	56	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	10,672.50
	57	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	10,672.50
	58	5221-4-423002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	5,089.00
5,089.00	59	8250-4-423002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
5,089.00	60	8240-4-423002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
5,089.00	61	8260-4-423002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
5,089.00	62	8250-4-423002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
5,089.00	63	8270-4-423002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
5,089.00	64	8260-4-423002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
	65	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	79,300.00
79,300.00	66	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
79,300.00	67	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
79,300.00	68	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
79,300.00	69	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
79,300.00	70	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
79,300.00	71	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
	72	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	40,832.74
40,832.74	73	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
40,832.74	74	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
40,832.74	75	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
40,832.74	76	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
40,832.74	77	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
40,832.74	78	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
	79	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS	6781 020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	32,911.40
32,911.40	80	8250-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
	81	8240-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
	82	8260-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
	83	8250-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32,911.40	84	8270-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		32,911.40
	85	8260-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
32,911.40	86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
					5,656,099.59	
	87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
					73,623.52	
	88	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020424	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		
					3,238.94	
	89	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020424	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,238.94	90	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020424	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,238.94	91	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020424	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,238.94	92	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020424	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,238.94	93	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020424	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,238.94	94	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020424	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
3,238.94						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>18,221,436.81</b>	<b>18,221,436.81</b>
	IA 000022	31/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANROTE FORTALECE 2017 CTA. N. 0491359083		
				CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.		
	1	1112-2-000009-000951-000001	CTA. 0491359083 ( FORTALECE 2017 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANROTE		
					2,389.22	
	2	4151-5-510406-000951	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA FORTALECE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
					2,389.22	
	3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANROTE FORTALECE 2017 CTA. N.		
					2,389.22	
	4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANROTE FORTALECE 2017 CTA. N.		
					2,389.22	
	5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANROTE FORTALECE 2017 CTA. N.		
					2,389.22	
	6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANROTE FORTALECE 2017 CTA. N.		
					2,389.22	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,167.66</b>	<b>7,167.66</b>
	IA 000023	31/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROG APOYO A LA VIVIENDA CTA. N.		
				0311567753 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.		
	1	1112-2-000938-000001	CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
					13.23	
	2	4151-5-510406-000938-000001	INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES	
					13.23	
	3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROG APOYO A LA		
					13.23	
	4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROG APOYO A LA		
					13.23	
	5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROG APOYO A LA		
					13.23	
	6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROG APOYO A LA		
					13.23	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>39.69</b>	<b>39.69</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IA 0000024 31/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE 3X1 MIGRANTES CTA. N. 0311567771 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018.						
1	1112-2-000009-000932-000001		CTA.- 0311567771 ( 3X1 PARA MIGRANTES 2017 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE 3X1 MIGRANTES CTA. N. 0311567771	CORRESPON	209.06
2	4151-5-510406-000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE 3X1 MIGRANTES CTA. N. 0311567771	CORRESPON	209.06
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE 3X1 MIGRANTES CTA. N. 0311567771	CORRESPON	209.06
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE 3X1 MIGRANTES CTA. N. 0311567771	CORRESPON	209.06
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE 3X1 MIGRANTES CTA. N. 0311567771	CORRESPON	209.06
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE 3X1 MIGRANTES CTA. N. 0311567771	CORRESPON	209.06
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>627.18</b>
<b>627.18</b>						
IA 0000025 31/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA. N. 0311567780 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.						
1	1112-2-000009-000939-000001		CTA.- 0311567780 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA. N. 031	1,211.79	
2	4151-5-510406-000939-000001		INTERESES GENERADOS DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA.0311567780	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA. N. 031	1,211.79	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA. N. 031	1,211.79	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA. N. 031	1,211.79	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA. N. 031	1,211.79	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA. N. 031	1,211.79	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,635.37</b>
<b>3,635.37</b>						
IA 0000026 31/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 0469274158 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.						
1	1112-2-000005-000002		CTA. No.046927415-8 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 0469274158	COR	116.10
2	4151-5-510406-000909-000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 0469274158	COR	116.10
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 0469274158	COR	116.10
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 0469274158	COR	116.10
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 0469274158	COR	116.10
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 0469274158	COR	116.10
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>348.30</b>
<b>348.30</b>						
IA 0000027 31/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL IMPUESTO DE LA GOSOLINA CTA. N. 0469274167 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018.						
1	1112-2-000028-000001		CTA.- 046927416-7 IMPUESTOS A LA GASOLINA 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL IMPUESTO DE LA GOSOLINA CTA. N. 046927		3.14
2	4151-5-510406-000006		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL IMPUESTO DE LA GOSOLINA CTA. N. 046927		3.14
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL IMPUESTO DE LA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
GOSOLINA CTA. N. 046927				3.14			
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL IMPUESTO DE LA			
GOSOLINA CTA. N. 046927				3.14			
5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL IMPUESTO DE LA			
GOSOLINA CTA. N. 046927				3.14			
6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL IMPUESTO DE LA			
GOSOLINA CTA. N. 046927				3.14			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9.42</b>	<b>9.42</b>
IA 0000028	31/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-500333475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL I.S.P.T CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-500333475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEM		158,319.00		
2	4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-500333475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEM		158,319.00		
3	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-500333475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEM		158,319.00		
4	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-500333475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEM		158,319.00		
5	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-500333475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEM		158,319.00		
6	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-500333475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEM		158,319.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>474,957.00</b>	<b>474,957.00</b>
IA 0000029	31/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.				
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPON		628.55		
2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPON		628.55		
3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPON		628.55		
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPON		628.55		
5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPON		628.55		
6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPON		628.55		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,885.65</b>	<b>1,885.65</b>
IA 0000030	31/03/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000031	31/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES FEDERALES DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTE A MARZO 2018				
1	4212-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,725,590.43		
2	8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,725,590.43		
3	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,725,590.43		
4	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,725,590.43		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION 2,725,590.43						
5	8150-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO			
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION 2,725,590.43						
6	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION 2,725,590.43		
* Total-Poliza..: *						<b>8,176,771.29</b>
* Total-Poliza..: *						<b>8,176,771.29</b>
IA 0000032 31/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES FEDERALES DEL FAIS CORRESPONDIENTE A MARZO 2018						
1	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION 2,259,747.39		
2	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION 2,259,747.39		
3	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION 2,259,747.39		
4	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION 2,259,747.39		
5	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION 2,259,747.39		
6	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION 2,259,747.39		
* Total-Poliza..: *						<b>6,779,242.17</b>
* Total-Poliza..: *						<b>6,779,242.17</b>
IA 0000033 31/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA POLIZA DE INGRESOS IA-26 DEL MES DE FEBRERO YA QUE EN EL MOMENTO DE CONTABILIZARSE SE AFECTO A LA CUENTA DE OTROS APROVECHAMIENTOS ( OTROS ) DEBIENDO DE SER APROVECHAMIENTOS ( REINTEGROS ) DE LA POLIZA IA-1 DEL MES DE MARZO DEL 2018						
1	4161-6-610104	OTROS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE OTROS	APROVECHAMIENTOS YA -46,117.62		
2	8120-6-610104	OTROS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE OTROS	APROVECHAMIENTOS YA -46,117.62		
3	8140-6-610104	OTROS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE OTROS	APROVECHAMIENTOS YA -46,117.62		
4	8140-6-610104	OTROS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE OTROS	APROVECHAMIENTOS YA -46,117.62		
5	8150-6-610104	OTROS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE OTROS	APROVECHAMIENTOS YA -46,117.62		
6	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE OTROS	APROVECHAMIENTOS YA 46,117.62		
* Total-Poliza..: *						<b>-92,235.24</b>
* Total-Poliza..: *						<b>-92,235.24</b>
IA 0000034 31/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPON 199.59		
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPON 199.59		
3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N.	0469274149 CORRESPON 199.59		
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N.	0469274149 CORRESPON 199.59		
5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N.	0469274149 CORRESPON 199.59		
6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N.	0469274149 CORRESPON 199.59		
* Total-Poliza..: *						<b>598.77</b>
* Total-Poliza..: *						<b>598.77</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IA 0000036 31/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPONDIENTE DE MARZO DEL 2018.							
1	1112-2-000009-000911-000001		CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPO	421.96		
2	4151-5-510406-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPO	421.96		
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPO	421.96		
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPO	421.96		
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPO	421.96		
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPO	421.96		
* Total-Poliza..: *						<b>1,265.88</b>	<b>1,265.88</b>
IA 0000037 31/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER DE INVERSIONES EN VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018							
1	4151-5-510406-000002		FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER DE INVERSIONES EN VALORES	1,544.67		
2	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER DE INVERSIONES EN VALORES	1,544.67		
3	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER DE INVERSIONES EN VALORES	1,544.67		
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER DE INVERSIONES EN VALORES	1,544.67		
5	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER DE INVERSIONES EN VALORES	1,544.67		
6	1114-5-000001		FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER DE INVERSIONES EN VALORES	1,544.67		
* Total-Poliza..: *						<b>4,634.01</b>	<b>4,634.01</b>
IA 0000038 31/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2018							
1	4212-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIM	9,185.43		
2	8120-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIM	9,185.43		
3	8140-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIM	9,185.43		
4	8140-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIM	9,185.43		
5	8150-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIM	9,185.43		
6	1114-1-000009-000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIM	9,185.43		
* Total-Poliza..: *						<b>27,556.29</b>	<b>27,556.29</b>
IA 0000039 31/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416585-2 DE LAS MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2018							
1	4151-5-510406-000003		MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416585-2 DE LAS MUJERES AHORRADOR	1,051.23		
2	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416585-2 DE LAS MUJERES AHORRADOR	1,051.23		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416585-2 DE LAS MUJERES AHORRADOR	1,051.23	
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416585-2 DE LAS MUJERES AHORRADOR	1,051.23	
5	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416585-2 DE LAS MUJERES AHORRADOR	1,051.23	
6	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS	CTA. 65-504165852	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416585-2 DE LAS MUJERES AHORRADOR	1,051.23	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>3,153.69</b>	<b>3,153.69</b>
IA 0000040 31/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL FONDO DEL I.P.R. MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018						
1	4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL FONDO DEL I.P.R. MUN	5,256.17		
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL FONDO DEL I.P.R. MUN	5,256.17		
3	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL FONDO DEL I.P.R. MUN	5,256.17		
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL FONDO DEL I.P.R. MUN	5,256.17		
5	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL FONDO DEL I.P.R. MUN	5,256.17		
6	1114-1-000909	CTA. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL FONDO DEL I.P.R. MUN	5,256.17		
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>15,768.51</b>	<b>15,768.51</b>
IA 0000041 31/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2018						
1	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A.	19,855.21		
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A.	19,855.21		
3	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A.	19,855.21		
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A.	19,855.21		
5	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A.	19,855.21		
6	1114-1-000001	CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A.	19,855.21		
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>59,565.63</b>	<b>59,565.63</b>
IA 0000042 31/03/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2018 EN EL BANCO SCOTIANBANK DEL FIDEICOMISO						
1	4151-5-510406-000004	INTERESES DEL FONDO DE FIDEICOMISO	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2018 EN EL BANCO SCOTIANBANK DEL FI	55.22		
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2018 EN EL BANCO SCOTIANBANK DEL FI	55.22		
3	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2018 EN EL BANCO SCOTIANBANK DEL FI	55.22		
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2018 EN EL BANCO SCOTIANBANK DEL FI	55.22		
5	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2018 EN EL BANCO SCOTIANBANK DEL FI	55.22		
6	1114-4-000001	FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO SCOTIABANK 2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2018 EN EL BANCO SCOTIANBANK DEL FI	55.22		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>165.66</b>	<b>165.66</b>
IB 0000015	26/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			722.82	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ALEXIS	722.82		
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ALEXIS		722.82	
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ALEXIS	722.82		
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ALEXIS		722.82	
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
557.64	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ALEXIS	557.64	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ALEXIS		557.64
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ALEXIS	557.64	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ALEXIS		557.64
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
110.92	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ALEXIS	110.92	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/03/2018		CAJA: ALEXIS
110.92	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ALEXIS	110.92	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/03/2018		CAJA: ALEXIS
110.92	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
55.77	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ALEXIS	55.77	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ALEXIS		55.77
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ALEXIS	55.77	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ALEXIS		55.77
	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			0.85
	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ALEXIS	0.85	
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ALEXIS		0.85
	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ALEXIS	0.85	
	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ALEXIS		0.85
	26	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,448.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,344.00</b>	<b>4,344.00</b>
IB 0000016	27/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			27,625.08	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	27,625.08		
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS		27,625.08	
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	27,625.08		
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS		27,625.08	
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
18,987.80	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	18,987.80	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS		18,987.80
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	18,987.80	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS		18,987.80
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
3,703.80	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	3,703.80	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27/03/2018		CAJA: ALEXIS
3,703.80	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	3,703.80	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27/03/2018		CAJA: ALEXIS



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,898.79	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS 1,898.79	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,898.79
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS 1,898.79	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,898.79
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		305.18
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS 305.18	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	305.18
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS 305.18	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	305.18
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		3.35
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS 3.35	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	3.35
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS 3.35	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	3.35
	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		592.41
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS 592.41	
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	592.41
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS 592.41	
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	592.41
592.41	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS 592.41	
592.41	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ALEXIS
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS 592.41	
	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ALEXIS
592.41	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
1,777.23	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS 1,777.23	
1,777.23	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ALEXIS
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS 1,777.23	
1,777.23	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ALEXIS
11,848.20	46	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA
	47	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS 11,848.20	
11,848.20	48	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ALEXIS
	49	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS 11,848.20	
11,848.20	50	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ALEXIS
	51	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		3,500.00
	52	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS 3,500.00	
	53	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	3,500.00
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS 3,500.00	
	55	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	3,500.00
1,500.00	56	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
	57	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS 1,500.00	
	58	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,500.00
	59	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS 1,500.00	
	60	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,500.00
	61	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	62	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	
64	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	
65	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	
66	4191-1-190102-000004		RECARGOS ZOFEMAT ACTUAL	INGRESOS DIA		
67	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	
68	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	
69	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	
70	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	
71	4191-1-190102-000008		RECARGOS ZOFEMAT EJERC. ANTERIORES	INGRESOS DIA		
72	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	
73	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	
74	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	
75	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	
76	4191-1-190102-000009		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
77	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	
78	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	
79	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	
80	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	
81	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		386.88
82	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
83	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
84	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
85	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
86	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		11,550.00
87	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	11,550.00
88	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	11,550.00
89	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	11,550.00
90	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	11,550.00
91	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		1,446.68
92	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,446.68
93	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,446.68
94	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,446.68
95	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	1,446.68
96	4213-8-830101-000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA
200.28						
97	8120-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	200.28
98	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	200.28
99	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	200.28
100	8150-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	200.28
101	4213-8-830101-000002		ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
102	8120-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	
103	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	
104	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	
105	8150-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	
106	4213-8-830130-000003		APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017			INGRESOS DIA
6,000.00						
107	8120-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS 6,000.00	
6,000.00					INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS
108	8140-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017			
6,000.00						
109	8140-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS 6,000.00	
6,000.00					INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS
110	8150-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017			
6,000.00						
111	4224-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		600.00
112	8120-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	600.00
113	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	600.00
114	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	600.00
115	8150-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ALEXIS	600.00
116	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		16,163.84



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
117	1112-1-000022-000001		CTA. 18-00007079-3 ( INVIES 2017 )		INGRESOS DIA 6,000.00	
118	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	23,500.00	
119	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	18,910.25	
120	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 2,622.00	
121	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 25,322.00	
* Total-Poliza..: *					<b>277,554.27</b>	<b>277,554.27</b>
IB 0000017	28/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		25,978.17
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS	25,978.17	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS		25,978.17
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS	25,978.17	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS		25,978.17
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
34,161.64						
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS	34,161.64	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS		34,161.64
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS	34,161.64	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS		34,161.64
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
3,740.45						
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS 3,740.45		
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS		
3,740.45						
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS 3,740.45		
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS		
3,740.45						
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
3,416.15						
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS	3,416.15	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS		3,416.15
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS	3,416.15	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS		3,416.15
21	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		322.40
22	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS	322.40	
23	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS		322.40
24	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS	322.40	
25	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS		322.40
26	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		2.19
27	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS	2.19	
28	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS		2.19
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS	2.19	
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS		2.19
31	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		28,000.00
32	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		2,965.43
33	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS	2,965.43	
34	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS		2,965.43
35	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS	2,965.43	
36	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS		2,965.43
2,965.43						
37	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
2,965.43						
38	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS 2,965.43		
39	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS		
2,965.43						
40	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS 2,965.43		
41	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/03/2018 CAJA: ALEXIS		
2,965.43						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,896.30	42	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	43	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS 8,896.30	
8,896.30	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS
	45	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS 8,896.30	
8,896.30	46	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS
	47	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		193.44
	48	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS 193.44	
	49	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS	193.44
	50	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS 193.44	
	51	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS	193.44
	52	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA	53	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			398.10
INGRESOS DIA 28/03/2018	54	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			398.10
INGRESOS DIA 28/03/2018	55	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			398.10
INGRESOS DIA 28/03/2018	56	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			398.10
INGRESOS DIA 28/03/2018	57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			
201.49	58	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS
	60	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	61	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS
	62	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA
57,790.20	63	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS 57,790.20	
57,790.20	64	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS
	65	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS 57,790.20	
57,790.20	66	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS
	67	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			INGRESOS DIA
725.40	68	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS 725.40	
725.40	69	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS
	70	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS 725.40	
725.40	71	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS
	72	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		21,500.00
	73	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS 21,500.00	
	74	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS	21,500.00
	75	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS 21,500.00	
	76	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS	21,500.00
	77	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	78	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	80	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	81	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS	
	82	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		2,900.00
	83	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS 2,900.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
84	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS	2,900.00	
85	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS	2,900.00	
86	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 28/03/2018	CAJA: ALEXIS	2,900.00	
87	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA		28,000.00	
88	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		55,600.00	
89	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		66,648.75	
90	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		6,952.00	
91	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		13,818.04	
92	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	3,234.00		
93	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	19,904.00		
* Total-Poliza..: *						<b>526,470.37</b>	<b>526,470.37</b>
IE 0000016	26/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		10,903.73	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	10,903.73	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	10,903.73	
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	10,903.73	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	10,903.73	
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	14,124.62	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	14,124.62	
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	14,124.62	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	14,124.62	
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA	
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,732.64	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,732.64	
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,732.64	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,732.64	
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,412.50	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,412.50	
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,412.50	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,412.50	
21	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA		241.80	
22	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	241.80	
23	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	241.80	
24	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	241.80	
25	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	241.80	
26	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		0.71	
27	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	0.71	
28	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	0.71	
29	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	0.71	
30	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	0.71	
31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		12,400.00	
32	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		70.54	
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	70.54	
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	70.54	
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	70.54	
36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	70.54	
37	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA	
38	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA	70.54	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
70.54	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26/03/2018 CAJA: ELVIRA	
	40	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA 70.54	
70.54	41	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26/03/2018 CAJA: ELVIRA	
211.59	42	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
	43	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA 211.59	
211.59	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26/03/2018 CAJA: ELVIRA	
	45	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA 211.59	
211.59	46	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26/03/2018 CAJA: ELVIRA	
604.50	47	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
	48	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA 604.50	
604.50	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26/03/2018 CAJA: ELVIRA	
	50	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA 604.50	
604.50	51	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 26/03/2018 CAJA: ELVIRA	
806.00	52	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA	
	53	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA 806.00	
806.00	54	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 26/03/2018 CAJA: ELVIRA	
	55	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA 806.00	
806.00	56	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		INGRESOS DIA 26/03/2018 CAJA: ELVIRA	
	57	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		386.88
	58	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA 386.88	
	59	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA 386.88	
	60	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA 386.88	
	61	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA 386.88	
	62	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		1,000.00
	63	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA 1,000.00	
	64	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA 1,000.00	
	65	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA 1,000.00	
	66	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA 1,000.00	
6,000.00	67	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017		INGRESOS DIA	
	68	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA 6,000.00	
6,000.00	69	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 26/03/2018 CAJA: ELVIRA	
	70	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 26/03/2018	CAJA: ELVIRA 6,000.00	
6,000.00	71	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 26/03/2018 CAJA: ELVIRA	
	72	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		12,400.00
	73	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,000.00
	74	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,000.00
	75	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 ( INVIES 2017 )		INGRESOS DIA 6,000.00	
	76	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		22,566.05
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>125,098.15</b>	<b>125,098.15</b>
IE 0000017	27/03/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		5,797.46
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ELVIRA 5,797.46	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA		5,797.46
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA	5,797.46	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA		5,797.46
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
12,935.00						
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA	12,935.00	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA		12,935.00
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA	12,935.00	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA		12,935.00
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
830.48						
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA	830.48	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA	
830.48						
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA	830.48	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA	
830.48						
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,293.52						
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,293.52	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA		1,293.52
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA	1,293.52	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA		1,293.52
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		483.60
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA	483.60	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA		483.60
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA	483.60	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA		483.60
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-1.06
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA	-1.06	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA		-1.06
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA	-1.06	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA		-1.06
	31	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	32	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
27/03/2018				CAJA: ELVIRA		
	33	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
27/03/2018				CAJA: ELVIRA		
	34	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
27/03/2018				CAJA: ELVIRA		
	35	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
27/03/2018				CAJA: ELVIRA		
	36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		207.38
	37	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA	207.38	
	38	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA		207.38
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA	207.38	
	40	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA		207.38
	41	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
207.38						
	42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA	207.38	
	43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA	
207.38						
	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA	207.38	
	45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA	
207.38						
	46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
622.11						
	47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA	622.11	
	48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27/03/2018 CAJA: ELVIRA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
622.11	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ELVIRA 622.11	
	50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ELVIRA	
622.11	51	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
1,606.82	52	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,606.82
	53	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,606.82
	54	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,606.82
	55	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,606.82
	56	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
1,936.00	57	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,936.00
	58	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ELVIRA	
1,936.00	59	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ELVIRA	1,936.00
	60	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ELVIRA	
1,936.00	61	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
604.50	62	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ELVIRA	604.50
	63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ELVIRA	
604.50	64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ELVIRA	604.50
	65	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ELVIRA	
604.50	66	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	67	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	68	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	70	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	71	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	72	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	73	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	74	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	75	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	76	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	77	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	78	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	79	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	80	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/03/2018	CAJA: ELVIRA	
	81	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,000.00
	82	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		12,698.25
	83	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,824.94
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>79,569.57</b>
						<b>79,569.57</b>
IP 0000001	28/03/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018			
1	8130-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE		
MARZO DEL 2018	700,000.00					
2	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE		
MARZO DEL 2018	700,000.00					
3	8130-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE		
MARZO DEL 2018	-80,000.00					
4	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE		
MARZO DEL 2018	-80,000.00					
5	8130-1-190103		GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE		
INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018						1,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8120-1-190103				GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	1,000.00
7	8130-1-120102				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	100,000.00
8	8120-1-120102				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	100,000.00
9	8130-1-120202				ISAI PREDIOS RUSTICOS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	120,000.00
10	8120-1-120202				ISAI PREDIOS RUSTICOS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	120,000.00
11	8130-1-170104				HONORARIOS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	15,000.00
12	8120-1-170104				HONORARIOS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	15,000.00
13	8130-1-180204				EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	200.00
14	8120-1-180204				EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	200.00
15	8130-1-190201				INFRACCIONES TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	70,000.00
16	8120-1-190201				INFRACCIONES TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	70,000.00
17	8130-1-190202				PENSIONES TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	60,000.00
18	8120-1-190202				PENSIONES TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	60,000.00
19	8130-4-410201				POR USO DE PISO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	-80,000.00
20	8120-4-410201				POR USO DE PISO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	-80,000.00
21	8130-4-410202				POR CONCESION TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	-100,000.00
22	8120-4-410202				POR CONCESION TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	-100,000.00
23	8130-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	100,000.00
24	8120-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	100,000.00
25	8130-4-430106				EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	-100,000.00
26	8120-4-430106				EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	-100,000.00
27	8130-4-430601				USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	30,000.00
28	8120-4-430601				USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	30,000.00
29	8130-4-430901				OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	10,000.00
30	8120-4-430901				OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	10,000.00
31	8130-4-490101				REZAGOS DE DERECHOS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	-200,000.00
32	8120-4-490101				REZAGOS DE DERECHOS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	-200,000.00
33	8130-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	-50,000.00
34	8120-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018	-50,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MARZO DEL 2018	35	8130-6-610104	OTROS		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE	
		-100,000.00				
MARZO DEL 2018	36	8120-6-610104	OTROS		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE	
		-100,000.00				
MARZO DEL 2018	37	8130-6-610401	REINTEGROS		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE	
		93,000.00				
MARZO DEL 2018	38	8120-6-610401	REINTEGROS		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE	
		93,000.00				
MARZO DEL 2018	39	8130-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL		
MES DE MARZO DEL 2018						1,000,000.00
MARZO DEL 2018	40	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE	
		1,000,000.00				
MARZO DEL 2018	41	8130-8-810911	TENENCIA FEDERAL		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE	
		50.00				
MARZO DEL 2018	42	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE	
		50.00				
MARZO DEL 2018	43	8130-8-820202	RENTAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL		
PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018						30,000.00
MARZO DEL 2018	44	8120-8-820202	RENTAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL		
PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018						30,000.00
MARZO DEL 2018	45	8130-9-940101	APOYO AL DEPORTE		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE	
		10,000.00				
MARZO DEL 2018	46	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS AL MES DE	
		10,000.00				

\* Total-Poliza..: \* **1,629,250.00 1,629,250.00**

\*\* Total-Dia..: \*\* **76,079,122.88 76,079,122.88**

D 0000001	02/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA .MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020797	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		3,114.41
3,114.41	2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020797	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
3,114.41	3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020797	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
3,114.41	4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020797	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
3,114.41	5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020797	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
3,114.41	6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020797	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
3,114.41	7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020797	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
3,114.41	8	1123-1-000003-000001-000047	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		3,114.41
				REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		

\* Total-Poliza..: \* **12,457.64 12,457.64**

D 0000002	03/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			
11,857.11	1	2112-1-000009-000912-000037	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		81193 23/02/2018 0001635.46	
9,607.11	2	8260-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774	MATERIAL DE PAPELERIA		
9,607.11	3	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774	MATERIAL DE PAPELERIA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8270-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	9,607.11	
5	8260-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	9,607.11	
6	8260-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	2,250.00	
7	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	2,250.00	
8	8270-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	2,250.00	
9	8260-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019774		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	2,250.00	
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )		REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	11,857.11	
* Total-Poliza..: *						<b>35,571.33</b>	<b>35,571.33</b>
D 0000003 03/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 4169274149 POR ABONO DE PRESTAMOS PERSONALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 4169274149 POR ABONO DE PRESTAMOS PESONALE	1,999.99	
2	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 4169274149 POR ABONO DE PRESTAMOS PESONALE	1,999.99	
* Total-Poliza..: *						<b>1,999.99</b>	<b>1,999.99</b>
D 0000004 03/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018							
1	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018	6,596.00	
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018	6,596.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,596.00</b>	<b>6,596.00</b>
D 0000005 03/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018							
1	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018	4,640.50	
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018	4,640.50	
* Total-Poliza..: *						<b>4,640.50</b>	<b>4,640.50</b>
D 0000006 03/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES FOMEPADE DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018							
1	2117-1-000001-000011		FOMEPADE		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES FOMEPADE DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018	2,696.14	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES FOMEPADE DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018	2,696.14	
* Total-Poliza..: *						<b>2,696.14</b>	<b>2,696.14</b>
D 0000007 03/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 625277142 DEL BANCO BANORTE POR TRASPASO PARA PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTE.							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 625277142 DEL BANCO BANORTE POR TRASPASO PARA PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTE.	250,000.00	
2	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2		REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 625277142 DEL BANCO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BANORTE POR TRASPASO PARA PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTE.						250,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
D 0000008 04/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPÓSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018							
1		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPÓSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE CORRESPON	56,975.25	
2		1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE DEPÓSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE CORRESPON	56,975.25	
* Total-Poliza..: *						<b>56,975.25</b>	<b>56,975.25</b>
D 0000009 04/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPÓSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA OPAGO DE RETENCIONES A FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018							
1		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPÓSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA OPAGO DE RETENCIONES A FONACOT COR	23,757.94	
2		1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE DEPÓSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA OPAGO DE RETENCIONES A FONACOT COR	23,757.94	
* Total-Poliza..: *						<b>23,757.94</b>	<b>23,757.94</b>
D 0000010 04/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPÓSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2018							
1		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPÓSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE DEL PERSO	56,975.25	
2		1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE DEPÓSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE DEL PERSO	56,975.25	
* Total-Poliza..: *						<b>56,975.25</b>	<b>56,975.25</b>
D 0000011 04/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA PAGAR IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2017 Y ENERO DEL 2018 PARA ACTUALIZAR LA SITUACION FISCAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA							
1		5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 020573	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA PAGAR IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2017 Y	231,842.00	
2		8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 020573	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA P	231,842.00	
3		8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 020573	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA P	231,842.00	
4		8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 020573	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA P	231,842.00	
5		8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 020573	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA P	231,842.00	
6		8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 020573	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA P	231,842.00	
7		8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 020573	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA P	231,842.00	
8		2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
135619 05/04/2018 0031978.21 1.0000 020573 PAGO DE ANTICIPO DE SU						231,842.00	
9		2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
135619 05/04/2018 0031978.21 1.0000 020573 PAGO DE ANTICIPO DE SU						231,842.00	
10		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	SMD	135619 05/04/2018 0031978.21 1.0000 000000 PAGO DE		
ANTICIPO DE SU						231,842.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,159,210.00</b>	<b>1,159,210.00</b>
D 0000012 04/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017.							
1		2117-3-000932-000002		0.5% AL MILLAR INSPECC.Y VIGIL	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA 3X1 PARA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MIGRANTES 2017. 2,344.81						
2	1112-2-000009-000932-000001		CTA.- 0311567771 ( 3X1 PARA MIGRANTES 2017 )		PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017.	2,344.81
* Total-Poliza..: *						<b>2,344.81</b>
* Total-Poliza..: *						<b>2,344.81</b>
D	000013	04/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017		
1	2117-4-000009-000939-000001		0.5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA ( FORTALECIMIENTO FINANCIERO )		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	2,941.60
2	2117-1-000009-000939-000001		5 AL MILLAR DE INSP. Y VIGILANCIAREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017			9,324.63
3	1112-2-000009-000939-000001		CTA- 0311567780 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO )		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	12,266.23
* Total-Poliza..: *						<b>12,266.23</b>
* Total-Poliza..: *						<b>12,266.23</b>
D	000014	04/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 2 A MILLAR DEL ICIC DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017		
1	2117-1-000932-000003		2% AL MILLAR DE LA CMIC		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 2 A MILLAR DEL ICIC DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017	5,571.65
2	1112-2-000009-000932-000001		CTA.- 0311567771 ( 3X1 PARA MIGRANTES 2017 )		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 2 A MILLAR DEL ICIC DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017	5,571.65
* Total-Poliza..: *						<b>5,571.65</b>
* Total-Poliza..: *						<b>5,571.65</b>
D	000015	04/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGOS DE RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR DEL ICIC DEL FONDO III 2016		
1	2117-1-000946-000002		0.2% DE LA I.C.I.C.		REGISTRO DE PAGOS DE RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR DEL ICIC DEL FONDO III	1,381.86
2	1112-1-000009-000911-000001		CTA. NO. 18-00003679-0		REGISTRO DE PAGOS DE RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR DEL ICIC DEL FONDO III	13.33
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE PAGOS DE RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR DEL ICIC DEL FONDO III	1,368.53
* Total-Poliza..: *						<b>1,381.86</b>
* Total-Poliza..: *						<b>1,381.86</b>
D	000016	04/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR DEL ICIC, DE OBRAS DEL PREDIAL RUSTICO 2017		
1	2117-3-000909-000001		C.M.I.C. 2% AL MILLAR PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR DEL ICIC, DE OBRAS DEL PREDIAL RUSTICO 2017	11,306.74
2	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR DEL ICIC, DE OBRAS DEL PREDIAL RUSTICO 2017	11,306.74
* Total-Poliza..: *						<b>11,306.74</b>
* Total-Poliza..: *						<b>11,306.74</b>
D	000017	04/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR DEL ICIC DEL PROGRAMA FORTALECE 2016		
1	2117-1-000003-000009-000951		FONDO DE FORTALECEREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR DEL ICIC DEL PROGRAMA FORTALECE 2016			4,863.05
2	1112-1-000009-000951-000001		CTA. NO. 18-00003999-6		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR DEL ICIC DEL PROGRAMA FORTALECE 2016	3,179.91
3	1112-1-000007-000007		CTA. No. 65-50432320-5		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR DEL ICIC DEL PROGRAMA FORTALECE 2016	1,482.44
4	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR DEL ICIC DEL PROGRAMA FORTALECE 2016	200.70
* Total-Poliza..: *						<b>4,863.05</b>
* Total-Poliza..: *						<b>4,863.05</b>
D	000018	04/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE MARZO DEL 2018 POR ANTICIPO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE BOSCO, ELOTA, SINALOA.		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2112-1-000010-000909-000057		MARTIN BURGOS CAMACHOUCM		A185 13/03/2018 0062215.12	1 020085
451,059.65						
2	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES020085 ANTICIPO DE 35% SEGUN CONTRATO No. HAE-001-PR-20018 EN LA			
			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BOSCO, 451,059.65			
3	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES020085 ANTICIPO DE 35% SEGUN CONTRATO No. HAE-001-PR-20018 EN LA			
			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BOSCO, 451,059.65			
4	8270-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES020085 ANTICIPO DE 35% SEGUN CONTRATO No. HAE-001-PR-20018 EN LA			
			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BOSCO, 451,059.65			
5	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES020085 ANTICIPO DE 35% SEGUN CONTRATO No. HAE-001-PR-20018 EN LA			
			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BOSCO, 451,059.65			
6	1112-2-000005-000002		CTA. No.046927415-8 PREDIAL RUSTICOPAGO DE PASIVOSDEL MES DE MARZO DEL 2018 POR ANTICIPO DE LA			
			OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE BOSCO, ELOTA, SINALOA. 451,059.65			

\* Total-Poliza..: \* **1,353,178.95** **1,353,178.95**

D 000019 05/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018

1	5211-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020574  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		39,440.00	
MUN 39,440.00						
2	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020574  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
MUN 39,440.00						
3	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020574  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
MUN 39,440.00						
4	8260-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020574  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
MUN 39,440.00						
5	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020574  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
MUN 39,440.00						
6	8270-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020574  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
MUN 39,440.00						
7	8260-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020574  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
MUN 39,440.00						
8	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD
41 26/03/2018 0000005440 1.0000 020574 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			39,440.00			
9	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD
41 26/03/2018 0000005440 1.0000 020574 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			39,440.00			
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5			41 26/03/2018 0000005440 1.0000 000000 PAGO DE
SUBSIDIO Y TRA			39,440.00			

\* Total-Poliza..: \* **197,200.00** **197,200.00**

D 000020 05/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018

1	5211-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020575  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		20,880.00	
MUN 20,880.00						
2	8250-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020575  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
MUN 20,880.00						
3	8240-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020575  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
MUN 20,880.00						
4	8260-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020575  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
MUN 20,880.00						
5	8250-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020575  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
MUN 20,880.00						
6	8270-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020575  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
MUN 20,880.00						
7	8260-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020575  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
MUN 20,880.00						
8	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM
28 03/04/2018 0000002880 1.0000 020575 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			20,880.00			
9	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
28 03/04/2018 0000002880 1.0000 020575					PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	20,880.00	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	IMM	28 03/04/2018 0000002880 1.0000 000000 PAGO DE		
SUBSIDIO Y TRA	20,880.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>104,400.00</b>	<b>104,400.00</b>
D	0000021	05/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DLE 2018			
1	2112-1-000009-000912-000150		JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZVAHJ		263 26/03/2018 00003225.6		
1 020295	23,385.60						
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020295	PARA SU CONSUMO EL			
			CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA ESTATAL EN RECORIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA	CON CARGO ALA	23,385.60		
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020295	PARA SU CONSUMO EL			
			CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA ESTATAL EN RECORIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA	CON CARGO ALA	23,385.60		
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020295	PARA SU CONSUMO EL			
			CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA ESTATAL EN RECORIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA	CON CARGO ALA	23,385.60		
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020295	PARA SU CONSUMO EL			
			CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA ESTATAL EN RECORIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA	CON CARGO ALA	23,385.60		
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV ( 2018 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DLE 2018		
					23,385.60		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>70,156.80</b>	<b>70,156.80</b>
D	0000022	05/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
					,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		
1	2117-1-000001-000002		INFONACOT		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						20,243.22	
2	2117-1-000001-000002		INFONACOT		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						20,243.22	
3	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						7,249.49	
4	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						7,249.49	
5	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						4,629.48	
6	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						4,629.48	
7	1123-1-000002-000008-000008		KARLA SALCIDO AYON		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						766.38	
8	1123-1-000002-000008-000012		GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						1,323.00	
9	1123-1-000002-000008-000009		JOSE LUIS COTA COVARRUBIA		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						1,131.70	
10	1123-1-000002-000008-000011		JUAN RIOS LOPEZ		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						1,813.14	
11	1123-1-000002-000008-000004		ROSA MARTINEZ BARRED		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						1,587.48	
12	1123-1-000002-000003-000002		MARLA DELGADO ARAGON		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						1,632.72	
13	1123-1-000002-000003-000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						1,253.84	
14	1123-1-000002-000003-000001		TOMAS CASTILLO PERAZ		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						2,361.16	
15	1123-1-000002-000003-000004		AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						1,979.36	
16	1123-1-000002-000003-000007		GABRIEL OSUNA HERAS		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						549.34	
17	1123-1-000002-000003-000003		ALFREDO JIMENEZ MILLAN		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU						2,194.72	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
18	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MU				80,837.22
* Total-Poliza..: *						<b>80,837.22</b>	
D	0000023	05/04/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FOPEDARIE 2014				
1	2117-3-000937-000005	0.5% INSP Y VIGILANCIA INSTAL GIMNACIO AL AIRE LIBRE FOPEDAIREREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FOPEDARIE 2014	8,589.13				
2	1112-1-000007-000007	CTA. No. 65-50432320-5	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FOPEDARIE 2014				8,589.13
* Total-Poliza..: *						<b>8,589.13</b>	
D	0000024	05/04/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA HABITAT 2015				
1	2117-1-000009-000949-000003	5 AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIAPAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA HABITAT 2015	8,112.14				
2	1112-1-000009-000949-000002	CTA. No. 18-00004196-8 MUNICIPAL 2016	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA HABITAT 2015				8,112.14
* Total-Poliza..: *						<b>8,112.14</b>	
D	0000025	05/04/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016.				
1	2117-1-000932-000002	0.5% INSPECCION Y VIGILANCIAREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016.	19,760.49				
2	2117-3-000932-000002	0.5% AL MILLAR INSPECC.Y VIGILREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016.	4,383.93				
3	1112-1-000009-000932-000001	CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTESREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016.	24,144.42				
* Total-Poliza..: *						<b>24,144.42</b>	
D	0000026	05/04/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016				
1	2117-3-000009-000951-000002	5% AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIAREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	9,153.82				
2	1112-1-000009-000920-000002	CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016				9,153.82
* Total-Poliza..: *						<b>9,153.82</b>	
D	0000027	05/04/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA TSURU 2008 Y TURO 2015				
1	5139-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020576  PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA TSURU 2015,TSURU 2008 Y TURO 2015	267.00				
2	8250-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020576  PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE 267.00	267.00				
3	8240-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020576  PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE 267.00	267.00				
4	8260-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020576  PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE 267.00	267.00				
5	8250-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020576  PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE 267.00	267.00				
6	8270-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020576  PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE 267.00	267.00				
7	8260-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020576  PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE 267.00	267.00				
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA TSURU 2015,TSURU 2008 Y TURO 2015				267.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,068.00</b>	
D	0000028	05/04/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
# DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020471  SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECC		3,119.85		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020471  SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MA		3,119.85		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020471  SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MA	3,119.85		
4	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020471  SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MA		3,119.85		
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020471  SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MA	3,119.85		
6	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020471  SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MA		3,119.85		
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020471  SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MA	3,119.85		
8	2112-1-000009-000912-000145		RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			RAU  3,119.85	
9	2112-1-000009-000912-000145		RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			RAU  3,119.85	
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )			RAU  3,119.85	
* Total-Poliza..: *						<b>15,599.25</b>	<b>15,599.25</b>
D 000029	06/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FOPEDARIE 2016				
1	2117-1-000946-000001		0.5% AL MILLAR CONTROL Y VIGILANCIAREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FOPEDARIE 2016		12,159.05		
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5			REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FOPEDARIE 2016 12,159.05	
* Total-Poliza..: *						<b>12,159.05</b>	<b>12,159.05</b>
D 000030	06/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2015				
1	2117-1-000932-000002		0.5% INSPECCION Y VIGILANCIAREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2015		15,702.61		
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5			REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2015 15,702.61	
* Total-Poliza..: *						<b>15,702.61</b>	<b>15,702.61</b>
D 000031	06/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA HABITAT 2015				
1	2117-1-000009-000949-000003		5 AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIAREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA HABITAT 2015		33,542.88		
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5			REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA HABITAT 2015 33,542.88	
* Total-Poliza..: *						<b>33,542.88</b>	<b>33,542.88</b>
D 000032	06/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DEL 3% AL MILLAR DEL PROGRAMA IMPULSOR AL DEPORTE 2015				
1	2117-1-000009-000947-000001		3% INSP Y VIGIL. PATRONATO IMPULSOR DEPORTEREGISTRO DE PAGO DEL 3% AL MILLAR DEL PROGRAMA IMPULSOR AL DEPORTE 2015		60,910.96		
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5			REGISTRO DE PAGO DEL 3% AL MILLAR DEL PROGRAMA IMPULSOR AL DEPORTE 2015 60,910.96	
* Total-Poliza..: *						<b>60,910.96</b>	<b>60,910.96</b>
D 000033	06/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ALTAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA TSURU 2015 Y 2008				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5139-3-392002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020577	PAGO DE ALTAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA TSURU 2015 Y 2008						6,654.00	
2	8250-3-392002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020577	PAGO DE ALTAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE	6,654.00		
3	8240-3-392002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020577  PAGO DE ALTAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE		6,654.00	
4	8260-3-392002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020577	PAGO DE ALTAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE	6,654.00		
5	8250-3-392002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020577  PAGO DE ALTAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE		6,654.00	
6	8270-3-392002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020577	PAGO DE ALTAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE	6,654.00		
7	8260-3-392002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020577  PAGO DE ALTAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE		6,654.00	
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE ALTAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE		6,654.00	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA TSURU 2015 Y 2008							
* Total-Poliza..: *						<b>26,616.00</b>	<b>26,616.00</b>
D 0000034 05/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES, DE JOSE ALBERTO SEDANO PICO, EN CUAL SE PAGO DOBLE LA FACTURA 12632 DEL 24 DE FEBRERO DEL 2018							
1	2112-1-000009-000912-000060		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12764 13/03/2018 0000001824	1 020121	
13,224.00							
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020121	PARA SU CONSUMO EL			
CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRCCION DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A S						13,224.00	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020121	PARA SU CONSUMO EL			
CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRCCION DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A S						13,224.00	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020121	PARA SU CONSUMO EL			
CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRCCION DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A S						13,224.00	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020121	PARA SU CONSUMO EL			
CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRCCION DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A S						13,224.00	
6	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12836 23/03/2018 0000368.96	1 020269	
2,674.96							
7	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020269	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		POR LA LIC.	
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						2,674.96	
8	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020269 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		POR LA LIC.	
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						2,674.96	
9	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020269	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		POR LA LIC.	
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						2,674.96	
10	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020269 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		POR LA LIC.	
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						2,674.96	
11	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12843 23/03/2018 0000112.64	1 020284  816.64	
12 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES020284 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES,						816.64	
CON CARGO AL MISMO.							
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020284	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES,			
CON CARGO AL MISMO.						816.64	
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020284	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES,			
CON CARGO AL MISMO.						816.64	
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020284	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES,			
CON CARGO AL MISMO.						816.64	
16	1123-1-000005-000001-000054		JOSE ALBERTO SEDANO PICO	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES, DE JOSE		16,715.60	
ALBERTO SEDANO PICO, EN CUAL SE PAGO DOBLE LA FACTURA 12632 DEL 24 DE FEBRERO DEL 2018							
* Total-Poliza..: *						<b>50,146.80</b>	<b>50,146.80</b>
D 0000035 05/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 6TA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018							
1	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 6TA QU						47,614.24	
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 6TA QU						16,479.77	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	2119-1-000012-000001	I.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 6TA QU				119,221.72	
4	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 6TA QU				40,495.48	
5	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 6TA QU				223,811.21	
* Total-Poliza..: *						<b>223,811.21</b>	<b>223,811.21</b>
D	0000036	05/04/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
1	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESP				781,205.18	
2	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESP				781,205.18	
* Total-Poliza..: *						<b>781,205.18</b>	<b>781,205.18</b>
D	0000037	06/04/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ( PAQUETE GOLD CLOUD), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020489  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRES				3,691.46	
2	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020489  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU				3,691.46	
3	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020489  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU				3,691.46	
4	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020489  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU				3,691.46	
5	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020489  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU				3,691.46	
6	8270-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020489  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU				3,691.46	
7	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020489  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU				3,691.46	
8	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM				MIGUEL  3,691.46	
9	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM				MIGUEL  3,691.46	
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 MIGUEL				DA698152 06/04/2018 0000509.17 1.0000 000000 SERVICIO DE ADMINISTRA 3,691.46	
* Total-Poliza..: *						<b>18,457.30</b>	<b>18,457.30</b>
D	0000038	06/04/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2018				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MU				4,986.16	
2	1123-1-000002-000003-000002	MARLA DELGADO ARAGONREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MU				816.36	
3	1123-1-000002-000003-000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MU				626.92	
4	1123-1-000002-000003-000001	TOMAS CASTILLO PERAZAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MU				1,181.17	
5	1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MU				989.68	
6	1123-1-000002-000003-000007	GABRIEL OSUNA HERASREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MU				274.67	
7	1123-1-000002-000003-000003	ALFREDO JIMENEZ MILLANREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MU				1,097.36	
* Total-Poliza..: *						<b>4,986.16</b>	<b>4,986.16</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D	0000039	06/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.SERVICI	074644 27/03/2018 0050924.14	1 020395	369,200.00
2	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			30,000.00
3	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			30,000.00
4	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			30,000.00
5	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			30,000.00
6	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00
7	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00
8	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00
9	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00
10	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00
11	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00
12	8270-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00
13	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00
14	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00
15	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00
16	8270-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00
17	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00
18	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00
19	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00
20	8270-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00
21	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00
22	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,000.00
23	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,000.00
24	8270-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,000.00
25	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,000.00
26	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00
27	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00
28	8270-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00







MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
86	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,500.00		
87	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,500.00		
88	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,500.00		
89	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,500.00		
90	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	2,200.00		
91	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	2,200.00		
92	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	2,200.00		
93	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	2,200.00		
94	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,200.00		
95	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,200.00		
96	8270-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,200.00		
97	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,200.00		
98	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	369,200.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,107,600.00</b>	<b>1,107,600.00</b>
D 0000040 06/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DEL ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS ( YA QUE NO SE EFECTUARON LOS PAGOS POR DUPLICACION DE LISTAS DE RAYA )							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DEL ING. CORNELIO CAMACHO CEBALL	14,400.00		
2	1123-1-000002-000001-000005		CORNELIO CAMACHO CEBALLOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DEL ING. CORNELIO CAMACHO CEBALL	14,400.00		
* Total-Poliza..: *						<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
D 0000041 06/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LIC DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL Y MARIA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	5241-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020751	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LIC DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL Y MARIA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA EN COMI	2,000.00		
2	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020751	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,000.00		
3	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 020751	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,000.00		
4	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020751	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,000.00		
5	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 020751	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,000.00		
6	8270-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020751	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,000.00		
7	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 020751	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,000.00		
8	5241-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020751	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LIC DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL Y MARIA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA EN COMI	6,000.00		
9	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020751	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	6,000.00		
10	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 020751	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	6,000.00		
11	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020751	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	6,000.00		
12	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 020751	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	6,000.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,000.00	13	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES020751	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	6,000.00	
6,000.00	14	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	020751	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	
	15	1123-1-000003-000001-000039	DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
	16	1123-1-000003-000001-000040	MARIA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA		
						4,000.00
						4,000.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>32,000.00</b>
						<b>32,000.00</b>
D 0000042	06/04/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
D 0000043	06/04/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
D 0000044	06/04/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
D 0000045	06/04/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
DC 0000001	02/04/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (CORRESPONDIENTE AL MES DE MNARZO )			
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020428	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO D		
						7,235.50
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020428	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO D		
						7,235.50
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,235.50</b>
						<b>7,235.50</b>
DC 0000002	02/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.			
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020429	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA		41,278.83
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 020429	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA		41,278.83
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>41,278.83</b>
						<b>41,278.83</b>
DC 0000003	02/04/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020430	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		4,900.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020430	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		4,900.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>
DC 0000004	02/04/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000005	02/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020432	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		470.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020432	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		470.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>470.00</b>	<b>470.00</b>
DC 0000006	02/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON SERIE 1HTSDAAOVH442921, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020433	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, C		1,160.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020433	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, C		1,160.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DC 0000007	02/04/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CARGO A TESORERIA.				
1	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	020434	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CA		1,270.20	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	020434	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CA		1,270.20	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,270.20</b>	<b>1,270.20</b>
DC 0000008	02/04/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	020435	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		902.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	020435	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		902.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>902.00</b>	<b>902.00</b>
DC 0000009	02/04/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020436	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020436	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000010	02/04/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, CON CARGO A GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020437	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018,		7,540.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020437	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018,		7,540.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,540.00</b>	<b>7,540.00</b>
DC 000011 02/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020440		MATERIAL QUE SERA UTILIADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	812.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020440	MATERIAL QUE SERA UTILIADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	812.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>812.00</b>	<b>812.00</b>
DC 000012 02/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ( CORRESPONDEINTE A LOS DIAS DEL 26 AL 31 DE MARZO DE 2018)							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020441		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	17,817.60	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020441		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	17,817.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>17,817.60</b>	<b>17,817.60</b>
DC 000013 02/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES..							
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020442		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	5,275.68	
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	5,275.68	
3	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020442		MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	487.20	
4	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	487.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,762.88</b>	<b>5,762.88</b>
DC 000014 02/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS REUNIONES DEL SITSAE DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020443		MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS REUNIONES DEL SITSAE DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO, CON CARGO A	31,250.40	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020443		MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS REUNIONES DEL SITSAE DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO, CON CARGO A	31,250.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>31,250.40</b>	<b>31,250.40</b>
DC 000015 02/04/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SUSTITUYE A FACTURA # 8306 DE FECHA 21 DE 01 2018 DEBIDO A QUE NO SE HIZO TRAMITE EN TIEMPO Y FORMA							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020444		SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SUSTI	7,200.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020444		SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SUSTI	7,200.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
DC 000016 02/04/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 000017 02/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020446	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
				PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIO	759.80		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020446 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
				PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIO	759.80		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>759.80</b>	<b>759.80</b>
DC 000018 02/04/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020447	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
				REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	348.51		
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020447	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
				REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	348.51		
3	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020447	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
				REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	711.39		
4	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020447	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
				REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	711.39		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,059.90</b>	<b>1,059.90</b>
DC 000019 02/04/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020449	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
				REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	610.42		
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020449	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
				REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	610.42		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>610.42</b>	<b>610.42</b>
DC 000020 02/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020450	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
				PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDOR	1,809.60		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020450 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
				PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDOR	1,809.60		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,809.60</b>	<b>1,809.60</b>
DC 000021 02/04/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020451	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL			
				MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A	11,281.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020451	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL			
				MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A	11,281.00		
3	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020451	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL			
				MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A	556.80		
4	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020451	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL			
				MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A	556.80		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,837.80</b>	<b>11,837.80</b>
DC 000022 02/04/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SUSTITUYE A FACTURA # 8342 DE FECHA 21 DE 01 2018 DEBIDO A QUE NO SE HIZO TRAMITE EN TIEMPO Y FORMA							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020452	SERVICIO DE HOSPEDAJE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SUSTI 9,100.00							
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020452 SERVICIO DE HOSPEDAJE				
EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SUSTI 9,100.00							
* Total-Poliza..: *						<b>9,100.00</b>	<b>9,100.00</b>
DC 000023 02/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020453 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,660.45	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020453 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,660.45	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020453 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			54.50	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020453 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			54.50	
* Total-Poliza..: *						<b>1,714.95</b>	<b>1,714.95</b>
DC 000024 03/04/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020455 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A			5,265.24	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020455 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A			5,265.24	
* Total-Poliza..: *						<b>5,265.24</b>	<b>5,265.24</b>
DC 000025 03/04/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTOLIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020456 CONSUMO QUE SERA UTOLIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.			986.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020456 CONSUMO QUE SERA UTOLIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.			986.00	
* Total-Poliza..: *						<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 000026 03/04/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES COMISIONES DE REGIDORES, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020457 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES COMISIONES DE REGIDORES, CON CARGO A REGIDORES.			885.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020457 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES COMISIONES DE REGIDORES, CON CARGO A REGIDORES.			885.00	
* Total-Poliza..: *						<b>885.00</b>	<b>885.00</b>
DC 000027 03/04/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020458 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.			1,276.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020458 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.			1,276.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,276.00</b>	<b>1,276.00</b>
DC 000028 03/04/2018 12:00:00a. m.COPIAS QUE SE UTILIZARAN EN PRESENTACIONES CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINNA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A SIPINNA.							
1	8240-2-215002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020459 COPIAS QUE SE UTILIZARAN EN PRESENTACIONES				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINNA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A SIPI						
2	8220-2-215002-000001-002217-000066	03/04/2018	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020459	COPIAS QUE SE UTILIZARAN EN PRESENTACIONES	2,320.00
CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINNA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A SIPI						
						2,320.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,320.00</b>
<b>2,320.00</b>						<b>2,320.00</b>
DC 000029 03/04/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, CON CARGO A SECRETARIA.						
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	03/04/2018	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020460	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, CON CARGO A SECRETARIA.	1,686.00
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	03/04/2018	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020460	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, CON CARGO A SECRETARIA.	1,686.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,686.00</b>
<b>1,686.00</b>						<b>1,686.00</b>
DC 000030 03/04/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ATEA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.						
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	03/04/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020461	ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ATEA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	249.75
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	03/04/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020461	ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ATEA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	249.75
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>249.75</b>
<b>249.75</b>						<b>249.75</b>
DC 000031 03/04/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAPACITACION POR NUTIOLOGA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA LOAMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	03/04/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAPACITACION POR NUTIOLOGA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA LOAMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECCION	1,117.37
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	03/04/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAPACITACION POR NUTIOLOGA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA LOAMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECCION	1,117.37
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,117.37</b>
<b>1,117.37</b>						<b>1,117.37</b>
DC 000032 03/04/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORE.						
1	8240-3-399001-000001-001000-000001	03/04/2018	REGIDORES	020463	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORE	996.60
2	8220-3-399001-000001-001000-000001	03/04/2018	REGIDORES	020463	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORE	996.60
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>996.60</b>
<b>996.60</b>						<b>996.60</b>
DC 000033 03/04/2018 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TAHOE BLANCA CON # DE INVENTARIO 01-200-00011, ASIGNADA A PRESIDENCIA. ( CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018)						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	03/04/2018	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020464	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TAHOE BLANCA CON # DE INVENTARIO 01-200-00011, ASI	33,633.50
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	03/04/2018	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020464	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TAHOE BLANCA CON # DE INVENTARIO 01-200-00011, ASI	33,633.50
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>33,633.50</b>
<b>33,633.50</b>						<b>33,633.50</b>
DC 000034 03/04/2018 12:00:00a. m.ENTREVISTA REALIZADA POR LA REVISTA CIRCULOS DE CULIACAN PARA CONOCER LAS ACTIVIDADES POR LA ADMINISTRACION QUE ENCABEZA LA PRIMER ALCALDESA DE ELOTA ,LA VISION QUE TIENE AL SER LA PRIMER MUJER QUE GOBIERNA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.						
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	03/04/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	020465	ENTREVISTA REALIZADA POR LA REVISTA CIRCULOS DE CULIACAN PARA CONOCER LAS ACTIVIDADES POR LA ADMINISTRACION QUE ENCABEZA LA PRIMER ALCALDESA D	17,400.00
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	03/04/2018	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	020465	ENTREVISTA REALIZADA POR LA REVISTA CIRCULOS DE CULIACAN PARA CONOCER LAS ACTIVIDADES POR LA ADMINISTRACION QUE ENCABEZA LA PRIMER ALCALDESA D	17,400.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DC 0000035	03/04/2018	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PROTECCION CIVIL CAMIONETA NISSAN PK TITAN CREW CAB S 4X4 8CIL AUT. 0.75T. N/S 1N6AA0EJXEN510088, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020466 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PROTECCION CIVIL CAMIONETA NISSAN PK TITAN CREW CAB S 4X4 8CIL AUT. 0.75T. N/S 1N6AA0EJXEN510088, CON C			18,776.92		
2	8220-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020466 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PROTECCION CIVIL CAMIONETA NISSAN PK TITAN CREW CAB S 4X4 8CIL AUT. 0.75T. N/S 1N6AA0EJXEN510088, CON C			18,776.92		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>18,776.92</b>	<b>18,776.92</b>
DC 0000036	03/04/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MAQUINA SOVEIDA )				
1	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020467 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL M			800.04		
2	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020467 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL M			800.04		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>800.04</b>	<b>800.04</b>
DC 0000037	03/04/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000038	04/04/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020470 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A			5,115.60		
2	8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020470 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A			5,115.60		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,115.60</b>	<b>5,115.60</b>
DC 0000039	04/04/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020471 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			3,119.85		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020471 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			3,119.85		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,119.85</b>	<b>3,119.85</b>
DC 0000040	04/04/2018	12:00:00a. m.	REALIZACION DE VOLANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROMOVER EL TURISMO DE NUESTRO MUNICIPIO EN DIFERENTES ESCUELAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.				
1	8240-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020473 REALIZACION DE VOLANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROMOVER EL TURISMO DE NUESTRO MUNICIPIO EN DIFERENTES ESCUELAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.			2,146.00		
2	8220-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 020473 REALIZACION DE VOLANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROMOVER EL TURISMO DE NUESTRO MUNICIPIO EN DIFERENTES ESCUELAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.			2,146.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,146.00</b>	<b>2,146.00</b>
DC 0000041	04/04/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 000042 04/04/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020475 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		1,141.44		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020475 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		1,141.44		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,141.44</b>	<b>1,141.44</b>
DC 000043 04/04/2018 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, 1500 MODELO 2017 CON PLACAS POL-3797 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMO DIRECCION.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020476 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, 1500 MODELO 2017 CON PLACAS POL-3797 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		3,119.85		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020476 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, 1500 MODELO 2017 CON PLACAS POL-3797 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		3,119.85		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,119.85</b>	<b>3,119.85</b>
DC 000044 04/04/2018 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
1	8240-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020477 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM		13,920.00		
2	8220-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 020477 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM		13,920.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DC 000045 04/04/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020478 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL,		551.00		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020478 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL,		551.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>551.00</b>	<b>551.00</b>
DC 000046 04/04/2018 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL SR. GOBERNADOR EN EL MUNICIPIO DE ELOTA EL DIA 8 DE FEBRERO DEL 2008, SUSTITUYE LA FACTURA # 69 DEL 20 DE FEBRERO 2018, CON CARGO A SECRETARIA							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020481 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL SR. GOBERNADOR EN EL MUNICIPIO DE ELOTA EL DIA 8 DE FEBRERO D		4,036.80		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020481 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL SR. GOBERNADOR EN EL MUNICIPIO DE ELOTA EL DIA 8 DE FEBRERO D		4,036.80		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,036.80</b>	<b>4,036.80</b>
DC 000047 04/04/2018 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA JORNADA MEDICA SOBRE EL CANCER DE PROSTATA, EN EL ISSSTE EL 22 DE FEBRERO 2018, SUSTITUYE LA FACTURA # 072 DEL 24 DE FEBRERO DEL 2008.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020482 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA JORNADA MEDICA SOBRE EL CANCER DE PROSTATA, EN EL ISSSTE EL 22 DE FEBRERO 2018, SUSTITUYE LA F		2,287.52		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020482 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA JORNADA MEDICA SOBRE EL CANCER DE PROSTATA, EN EL ISSSTE EL 22 DE FEBRERO 2018, SUSTITUYE LA F		2,287.52		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,287.52</b>	<b>2,287.52</b>
DC 000048 03/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020483	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		737.82	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020483	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		737.82	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020483	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		35.17	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020483	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		35.17	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>772.99</b>	<b>772.99</b>
DC 000049 03/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA ,SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020484	MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA ,SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A		1,740.00	
2	8220-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020484	MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA ,SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A		1,740.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 000050 04/04/2018 12:00:00a. m.LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVENTARIO 124410150000003.							
1	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020485	LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVE		1,620.01	
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 020485	LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVE		1,620.01	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,620.01</b>	<b>1,620.01</b>
DC 000051 04/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ARACELI ESPARZA GAXOLA Y TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020486	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ARACELI ESPARZA GAXOLA Y TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON C		1,424.48	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020486	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ARACELI ESPARZA GAXOLA Y TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON C		1,424.48	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,424.48</b>	<b>1,424.48</b>
DC 000052 04/04/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO< DE 2018.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020487	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO< DE 2018.		1,812.50	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020487	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO< DE 2018.		1,812.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,812.50</b>	<b>1,812.50</b>
DC 000053 05/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE LAS DIFERENTES PARTES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DEL BAILE EMBAJADORAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020488	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE LAS DIFERENTES PARTES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DEL BAILE EMBAJADORAS,		1,484.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020488	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE LAS DIFERENTES PARTES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DEL BAILE EMBAJADORAS,		1,484.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,484.00</b>	<b>1,484.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000054 05/04/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ( PAQUETE GOLD CLOUD), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020489 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		3,691.46		
2	8220-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020489 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		3,691.46		
* Total-Poliza..: *						<b>3,691.46</b>	<b>3,691.46</b>
DC 0000055 05/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL UTILIZADO EN REPARTIR LOS ESPACIO DE LOS VENDEDORES AMBULANTES EN SEMANA SANTA, EN PLAYA CEUTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS							
1	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020490 MATERIAL UTILIZADO EN REPARTIR LOS ESPACIO DE LOS VENDEDORES AMBULANTES EN SEMANA SANTA, EN PLAYA CEUTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		118.00		
2	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020490 MATERIAL UTILIZADO EN REPARTIR LOS ESPACIO DE LOS VENDEDORES AMBULANTES EN SEMANA SANTA, EN PLAYA CEUTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		118.00		
* Total-Poliza..: *						<b>118.00</b>	<b>118.00</b>
DC 0000056 05/04/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QU SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRUCULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020491 CONSUMO QU SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRUCULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		254.04		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020491 CONSUMO QU SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRUCULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		254.04		
* Total-Poliza..: *						<b>254.04</b>	<b>254.04</b>
DC 0000057 05/04/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QU SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020492 CONSUMO QU SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		1,889.64		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020492 CONSUMO QU SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		1,889.64		
* Total-Poliza..: *						<b>1,889.64</b>	<b>1,889.64</b>
DC 0000058 05/04/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000059 05/04/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A. )							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020494 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A. )		240.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020494 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A. )		240.00		
* Total-Poliza..: *						<b>240.00</b>	<b>240.00</b>
DC 0000060 06/04/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCR9EH3Z149284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020495 SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCR9EH3Z149284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		232.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020495 SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCR9EH3Z149284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SEGURI	232.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>232.00</b>	<b>232.00</b>
DC 0000061 06/04/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4HG747548, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020496		SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4HG747548, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P	104.40	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		020496 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4HG747548, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P	104.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>104.40</b>	<b>104.40</b>
DC 0000062 06/04/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020497		SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	301.60	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		020497 SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	301.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>301.60</b>	<b>301.60</b>
DC 0000063 06/04/2018 12:00:00a. m.NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020498		NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	15,574.16	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020498		NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	15,574.16	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,574.16</b>	<b>15,574.16</b>
DC 0000064 06/04/2018 12:00:00a. m.NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 1HTGCZ3RXLH22291 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020499		NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	14,063.84	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020499		NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	14,063.84	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,063.84</b>	<b>14,063.84</b>
DC 0000065 06/04/2018 12:00:00a. m.NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020500		NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	22,921.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020500		NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	22,921.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>22,921.60</b>	<b>22,921.60</b>
DC 0000066 06/04/2018 12:00:00a. m.NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037 CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020501		NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	33,593.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020501		NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04						33,593.60
* Total-Poliza..: *						<b>33,593.60</b>
DC 0000067 06/04/2018 12:00:00a. m.NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO, MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2F2HCHC577AY11589, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020502 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO, MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 1246-0				15,574.16
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020502 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO, MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 1246-0				15,574.16
* Total-Poliza..: *						<b>15,574.16</b>
DC 0000068 06/04/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020503 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.				2,320.00
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 020503 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.				2,320.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,320.00</b>
DC 0000069 06/04/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020504 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.				2,320.00
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 020504 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.				2,320.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,320.00</b>
DC 0000070 06/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL BANDERAZO DE OBRA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA TELESECUNDARIA 187-Z DE COMUNIDAD DE EL ROBLE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020507 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL BANDERAZO DE OBRA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA TELESECUNDARIA 187-Z DE COMUNI				1,113.60
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020507 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL BANDERAZO DE OBRA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA TELESECUNDARIA 187-Z DE COMUNI				1,113.60
* Total-Poliza..: *						<b>1,113.60</b>
DC 0000071 06/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE OBRAS DE REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, SINALOA Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. IGNACIO RAMIREZ EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIR. DE DES. SOCIAL						
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020508 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE OBRAS DE REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, CONSTRUCC				1,113.60
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020508 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE OBRAS DE REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, CONSTRUCC				1,113.60
* Total-Poliza..: *						<b>1,113.60</b>
DC 0000072 06/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMEDOR COMUNITARIO LOMA LINDA DE LA CRU, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						
1	8240-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020509 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMEDOR COMUNITARIO LOMA LINDA DE LA CRU, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				371.20
2	8220-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020509 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMEDOR COMUNITARIO LOMA LINDA DE LA CRU, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						371.20	
* Total-Poliza..: *						<b>371.20</b>	<b>371.20</b>
DC 0000073 06/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE REMODELACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020510 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE REMODELACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES			1,113.60		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020510 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE REMODELACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES			1,113.60		
* Total-Poliza..: *						<b>1,113.60</b>	<b>1,113.60</b>
DC 0000074 06/04/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( PROFR. OSCAR CARRILLO M)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020511 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDOR			1,248.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020511 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDOR			1,248.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,248.00</b>	<b>1,248.00</b>
DC 0000075 06/04/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A. )							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020512 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A. )			340.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020512 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A. )			340.00		
* Total-Poliza..: *						<b>340.00</b>	<b>340.00</b>
DC 0000076 06/04/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LIC. LUCERO Y. BARRAZA F.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020513 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG			1,080.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020513 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG			1,080.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>
DC 0000077 06/04/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LIC. MARTIN ANGULO MARTINEZ)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020514 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A			3,360.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020514 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A			3,360.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,360.00</b>	<b>3,360.00</b>
DC 0000131 04/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO EXTRAORDIANRIO PARA PAGAR IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2017 Y ENERO DEL 2018 PARA ACTUALIZAR LA SITUACION FISCAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020573 PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO EXTRAORDIANRIO PARA PAGAR IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2017 Y ENERO DEL 20			231,842.00		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020573 PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO EXTRAORDIANRIO PARA PAGAR IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2017 Y ENERO DEL 20			231,842.00		
* Total-Poliza..: *						<b>231,842.00</b>	<b>231,842.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000132 05/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018						
1	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020574 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		39,440.00	
2	8220-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020574 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		39,440.00	
* Total-Poliza..: *						<b>39,440.00 39,440.00</b>
DC 0000133 05/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018						
1	8240-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020575 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		20,880.00	
2	8220-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020575 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		20,880.00	
* Total-Poliza..: *						<b>20,880.00 20,880.00</b>
DC 0000134 05/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA TSURU 2015,TSURU 2008 Y TURO 2015						
1	8240-3-392002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020576 PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA TSURU 2015,TSURU 2008 Y TURO 2015		267.00	
2	8220-3-392002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020576 PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA TSURU 2015,TSURU 2008 Y TURO 2015		267.00	
* Total-Poliza..: *						<b>267.00 267.00</b>
DC 0000135 06/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ALTAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA TSURU 2015 Y 2008						
1	8240-3-392002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020577 PAGO DE ALTAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA TSURU 2015 Y 2008		6,654.00	
2	8220-3-392002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020577 PAGO DE ALTAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA TSURU 2015 Y 2008		6,654.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,654.00 6,654.00</b>
DC 0000150 02/04/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SUSTITUYE A FACTURA # 8296 DE FECHA 21 DE 01 2018 DEBIDO A QUE NO SE HIZO TRAMITE EN TIEMPO Y FORMA						
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020593 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SUSTI		8,400.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020593 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SUSTI		8,400.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,400.00 8,400.00</b>
DC 0000161 02/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, PARA COMPRA DE ACUMULADOR PARA PATRULLA 0799 DE LA DIRECCION.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020604 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, PARA COMPRA DE ACUMULADOR PARA PATRULL		1,420.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020604 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, PARA COMPRA DE ACUMULADOR PARA PATRULL		1,420.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,420.00 1,420.00</b>
DC 0000167 04/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CARMEN LLANET RUIZ GONZALEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A ATENDER ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL (TRAMITE DE DOCUMENTOS						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PERSONALES) Y DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020610	POYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CARMEN LLANET RUIZ GONZALEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A ATENDE	3,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020610	POYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CARMEN LLANET RUIZ GONZALEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A ATENDE	3,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000168 02/04/2018 12:00:00a. m.PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEM MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.							
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020611	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEM MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.	190,000.00		
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020611	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEM MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.	190,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>
DC 0000171 04/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENCES QUE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.							
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020614	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENCES QUE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.	116,800.00		
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020614	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENCES QUE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.	116,800.00		
* Total-Poliza..: *						<b>116,800.00</b>	<b>116,800.00</b>
DC 0000172 05/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ALEIDA MANJARREZ MEZA, PRA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020615	POYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ALEIDA MANJARREZ MEZA, PRA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA	1,700.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020615	POYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ALEIDA MANJARREZ MEZA, PRA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA	1,700.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
DC 0000173 05/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RICARDO URIEL RODRIGUEZ M. PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020616	POYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RICARDO URIEL RODRIGUEZ M. PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO	1,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020616	POYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RICARDO URIEL RODRIGUEZ M. PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO	1,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000177 06/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA PAGO DE AMBULANCIA EN TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA AL HOSPITAL DEL ISSSTE AL SR. VICTOR MANUEL PONCE HERRERA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020620	POYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA PAGO DE AMBULANCIA EN TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA AL HOSPITAL DEL IS	1,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020620	POYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA PAGO DE AMBULANCIA EN TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA AL HOSPITAL DEL IS	1,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000183 05/04/2018 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOTA, SECRETARIA							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020626	MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SERA UTILIZADO EN			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EL EVENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOTA, SECRETARIA 1,705.20							
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020626	MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SERA UTILIZADO EN			
EL EVENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOTA, SECRETARIA 1,705.20							
* Total-Poliza..: *						<b>1,705.20</b>	<b>1,705.20</b>
DC 0000200 06/04/2018 12:00:00a. m.ARREGLO FLORAL EL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIA ALA FAMILIA CARRASCO POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. ANACLETO CARRASCO PAPA DE YESENIA CARRASCO DEL VAL TRABAJADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020643	ARREGLO FLORAL EL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIA ALA FAMILIA CARRASCO POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. ANACLETO CARRASCO PAPA DE		1,650.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020643	ARREGLO FLORAL EL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIA ALA FAMILIA CARRASCO POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. ANACLETO CARRASCO PAPA DE		1,650.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>
DC 0000201 06/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEBIDO ALA INAUGURACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LOMA LINDA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020644	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEBIDO ALA INAUGURACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LOMA L		5,625.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020644	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEBIDO ALA INAUGURACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LOMA L		5,625.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,625.00</b>	<b>5,625.00</b>
DC 0000218 03/04/2018 12:00:00a. m.ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020661	ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL MISMO		159.00	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020661	ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL MISMO		159.00	
* Total-Poliza..: *						<b>159.00</b>	<b>159.00</b>
DC 0000225 06/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 02 AL 08 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS Y CEPILLADAS EN CALLES DE LA CRUZ, BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, CONITACA Y POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA							
1	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020669	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 02 AL 08 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS Y CEP		46,471.11	
2	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020669	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 02 AL 08 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS Y CEP		46,471.11	
* Total-Poliza..: *						<b>46,471.11</b>	<b>46,471.11</b>
DC 0000227 06/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020671	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		1,060.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020671	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		1,060.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,060.00</b>	<b>1,060.00</b>
DC 0000305 06/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LIC DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL Y MARIA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020751	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LIC DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL Y MARIA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA EN COMISIONES DIVERS	2,000.00		
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020751	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LIC DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL Y MARIA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA EN COMISIONES DIVERS	2,000.00		
3	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020751	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LIC DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL Y MARIA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA EN COMISIONES DIVERS	6,000.00		
4	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020751	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LIC DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL Y MARIA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA EN COMISIONES DIVERS	6,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DC 0000343 06/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, POR GASTOS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020789	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, POR GASTOS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,685.00		
2	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020789	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, POR GASTOS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,685.00		
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020789	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, POR GASTOS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	464.00		
4	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020789	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, POR GASTOS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	464.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,149.00</b>	<b>2,149.00</b>
DC 0000351 02/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA .MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020797	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA .MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNA	3,114.41		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020797	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA .MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNA	3,114.41		
* Total-Poliza..: *						<b>3,114.41</b>	<b>3,114.41</b>
DD 0000001 02/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A34							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019951  CRUCETA	812.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019951  CRUCETA	812.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019951  CRUCETA	812.00		
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019951  MANGUERA PARA FRENOS	580.00		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019951  MANGUERA PARA FRENOS	580.00		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019951  MANGUERA PARA FRENOS	580.00		
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019951  MANO DE OBRA	1,856.00		
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019951  MANO DE OBRA	1,856.00		
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019951  MANO DE OBRA	1,856.00		
10	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019951  TORNILLOS 1/2 X 6	231.98		
11	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019951  TORNILLOS 1/2 X 6	231.98		
12	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019951  TORNILLOS 1/2 X 6	231.98		
13	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD			
* Total-Poliza..: *						<b>6,959.96</b>	<b>6,959.96</b>
DD 0000007 07/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 828, 829, 827							
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020394  BALASTROS	513.00		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020394  BALASTROS	513.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
513.00	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020394  BALASTROS	
	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020394  BARRAS 288.00	
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020394  BARRAS 288.00	
288.00	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020394  BARRAS	
	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020394  FOCO AHORRADOR 600.00		
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020394  FOCO AHORRADOR 600.00		
600.00	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020394  FOCO AHORRADOR	
828 07/04/2018 0000193.24 000001 020394	10	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
	11	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020365  CXANDADO FANAL 757 A 879.93		
	12	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020365  CXANDADO FANAL 757 A 879.93		
879.93	13	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		020365  CXANDADO FANAL 757 A	
829 07/04/2018 0000121.37 000001 020365	14	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
	15	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020239  BARRA DE 1X1.75		
425.00	16	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020239  BARRA DE 1X1.75		
425.00	17	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020239  BARRA DE 1X1.75		
425.00	18	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020239  CARRETILLA		
1,069.93	19	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020239  CARRETILLA		
1,069.93	20	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020239  CARRETILLA		
1,069.93	21	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020239  CEPILLO DE		
PALMIRA 85.00	22	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020239  CEPILLO DE		
PALMIRA 85.00	23	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020239  CEPILLO DE		
PALMIRA 85.00	24	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020239  ESCOBA DE		
PLASTICO C-570052	25	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020239  ESCOBA DE		
PLASTICO C-570052	26	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020239  ESCOBA DE		
PLASTICO C-570052	27	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020239  MACHETE		
CAGUAYANA C-15874	28	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020239  MACHETE		
CAGUAYANA C-15874	29	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020239  MACHETE		
CAGUAYANA C-15874	30	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020239  MANGO		
P/CEPILLO P. MET.	31	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020239  MANGO		
P/CEPILLO P. MET.	32	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020239  MANGO		
P/CEPILLO P. MET.	33	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020239  PALA MANGO		
LARGO 396.00	34	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020239  PALA MANGO		
LARGO 396.00	35	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020239  PALA MANGO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LARGO 396.00						
36	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020239		RASTRILLO C-C	
17882 142.00						
37	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020239		RASTRILLO C-C	
17882 142.00						
38	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020239		RASTRILLO C-C	
17882 142.00						
39	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
827 07/04/2018 0000315.85 000001 020239			HERRAMIENTA DE TRABAJO		2,289.93	
* Total-Poliza..: *					<b>9,141.72</b>	<b>9,141.72</b>
DD 000009 04/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 133735						
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020455  CONSUMO 5,265.24	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020455  CONSUMO 5,265.24	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020455  CONSUMO	
5,265.24						
4	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK	
133735 04/04/2018 0000726.24 000001 020455			CONSUMO QUE SE REALIZA		5,265.24	
* Total-Poliza..: *					<b>10,530.48</b>	<b>10,530.48</b>
DD 000020 06/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AZ155						
1	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020422		CONSUMO 6,304.60	
2	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020422		CONSUMO 6,304.60	
3	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		020422  CONSUMO	
6,304.60						
4	2112-1-000001-000057		ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE		AZ155 06/04/2018 00000869.6 000001 020422	PARA SU
CONSUMO EL CUA			6,304.60			
* Total-Poliza..: *					<b>12,609.20</b>	<b>12,609.20</b>
DD 000021 02/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9C4FCB10						
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020436  ARRENDAMIENTO 1,740.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020436  ARRENDAMIENTO 1,740.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020436  ARRENDAMIENTO	
1,740.00						
4	2112-1-000002-000061		CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA			1,590.00
9C4FCB10 02/04/2018 0000000240 000001 020436			ARRENDAMIENTO DE INMUE			150.00
5	2117-1-000002-000022		CESAR VILLEGAS YURIAR 020436		ARRENDAMIENTO	
* Total-Poliza..: *					<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DD 000022 04/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 133943						
1	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		020485  LLANTAS 175/70 R 13 1,620.01	
2	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		020485  LLANTAS 175/70 R 13 1,620.01	
3	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		020485  LLANTAS 175/70 R 13	
1,620.01						
4	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM
133943 04/04/2018 0000223.45 000001 020485			LLANTAS QUE SE UTILIZA			1,620.01
* Total-Poliza..: *					<b>3,240.02</b>	<b>3,240.02</b>
DD 000023 03/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1594						
1	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020266		TONER HP 128	
AMARILLO 2,022.11						
2	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020266		TONER HP 128	
AMARILLO 2,022.11						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AMARILLO 2,022.11	3	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020266	TONER HP 128			
CIAN 2,022.11	4	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020266	TONER HP 128			
CIAN 2,022.11	5	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020266	TONER HP 128			
CIAN 2,022.11	6	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020266	TONER HP 128			
1594 03/04/2018 0000557.82 000001 020266	7	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE	EOCS	4,044.22	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,088.44</b>	<b>8,088.44</b>
DD 0000024	02/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A33, A35				
1,392.00	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019642	ABRAZADERAS 1,392.00		
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019642	ABRAZADERAS 1,392.00		
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019642	ABRAZADERAS		
1,160.00	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019642	MANO DE OBRA 1,160.00		
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019642	MANO DE OBRA 1,160.00		
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019642	MANO DE OBRA		
A33 02/04/2018 0000000352 000001 019642	7	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	MATERIAL QUE SERA UTIL	2,552.00	CAZD	
464.00	8	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019644	ABRAZADERAS 464.00		
	9	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019644	ABRAZADERAS 464.00		
	10	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019644	ABRAZADERAS		
11,600.00	11	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019644	EJE 11,600.00		
	12	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019644	EJE 11,600.00		
	13	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019644	EJE		
5,800.00	14	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019644	MANO DE OBRA 5,800.00		
	15	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019644	MANO DE OBRA 5,800.00		
	16	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019644	MANO DE OBRA		
2,900.00	17	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019644	MUELLES 32030-1 2,900.00		
	18	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019644	MUELLES 32030-1 2,900.00		
	19	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019644	MUELLES 32030-1		
696.00	20	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019644	PERCHAS 696.00		
	21	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019644	PERCHAS 696.00		
	22	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019644	PERCHAS		
3,480.00	23	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019644	RINES 3,480.00		
	24	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019644	RINES 3,480.00		
	25	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019644	RINES		
1,160.00	26	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019644	TUERCAS 1,160.00		
	27	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019644	TUERCAS 1,160.00		
	28	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019644	TUERCAS		
A35 02/04/2018 0000003600 000001 019644	29	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	MATERIAL QUE SERA UTIL	26,100.00	CAZD	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>57,304.00</b>	<b>57,304.00</b>
DD 0000025	04/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM14576				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020273	PEGAVITRO DE 10 KG	148.00	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020273	PEGAVITRO DE 10 KG	148.00	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020273  PEGAVITRO DE 10 KG		
148.00							
4	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO	
MM14576 04/04/2018 0000020.41 000001 020273			MATERIAL QUE SERA UTIL			148.00	
* Total-Poliza..: *						<b>296.00</b>	<b>296.00</b>
DD 0000026	03/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1593				
1	5121-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020354	TINTA TRICOLOR 664 OF 664	334.61	
2	8250-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020354	TINTA TRICOLOR 664 OF 664	334.61	
3	8240-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		020354  TINTA TRICOLOR 664 OF 664		
334.61							
4	5121-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020354	TITA BLACK 664 OF 664	330.48	
5	8250-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020354	TITA BLACK 664 OF 664	330.48	
6	8240-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		020354  TITA BLACK 664 OF 664		
330.48							
7	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOECS				
PARA LA IMPRESO			665.09		1593 03/04/2018 0000091.74 000001 020354 TINTAS		
* Total-Poliza..: *						<b>1,330.18</b>	<b>1,330.18</b>
DD 0000027	03/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1592				
1	5121-2-214001-000009-000912-000035		CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020413		TONER		
XEROX B405						4,158.00	
2	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020413		TONER XEROX B405		
4,158.00							
3	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020413	TONER XEROX B405		
4,158.00							
4	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1592 03/04/2018 0000573.52 000001 020413			COMSUMIBLE DE EQUIPO D			4,158.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,316.00</b>	<b>8,316.00</b>
DD 0000028	04/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 134036				
1	5121-2-212001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020271	MARCO FOTOGRAFICO 11 X 16	522.00	
2	8250-2-212001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020271	MARCO FOTOGRAFICO 11 X 16	522.00	
3	8240-2-212001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020271  MARCO FOTOGRAFICO 11 X 16		
522.00							
4	2112-1-000001-000172		JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA			VAZA	
134036 04/04/2018 0000000072 000001 020271			MARCO FOTOGRAFICO PARA			522.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DD 0000029	05/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5669				
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020265  FELPA LISA	35.00	
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020265  FELPA LISA	35.00	
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020265  FELPA LISA		
35.00							
4	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020265  PINTURA	231.00	
5	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020265  PINTURA	231.00	
6	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020265  PINTURA		
231.00							
7	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
5669 05/04/2018 0000036.69 000001 020265			PINTURA Y MATERIAL QUE			266.00	
* Total-Poliza..: *						<b>532.00</b>	<b>532.00</b>
DD 0000031	05/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5670				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1235-6-000009-000911-004003		LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA				
SINALOA020344	CINTA MASKIN 1 1/2		56.00				
2	8250-6-616002-000004-002110-000021		FONDOS FEDERALES	020344	CINTA MASKIN 1 1/2 56.00		
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		020344  CINTA MASKIN 1 1/2		
56.00							
4	1235-6-000009-000911-004003		LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA				
SINALOA020344	CUBETA DE PINTURA BLANCA LAVABLE		1,002.00				
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020344	CUBETA DE PINTURA BLANCA LAVABLE 1,002.00		
6	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		020344  CUBETA DE PINTURA BLANCA LAVABLE		
1,002.00							
7	1235-6-000009-000911-004003		LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA				
SINALOA020344	DUREX BLANCO		462.00				
8	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020344	DUREX BLANCO 462.00		
9	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		020344  DUREX BLANCO		
462.00							
10	2112-1-000009-000911-000031		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
5670 05/04/2018 0000209.66 000001 020344	MATERIAL QUE SERA UTIL		1,520.00				
* Total-Poliza..: *						<b>3,040.00</b>	<b>3,040.00</b>
DD 0000032	05/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5671				
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020221	CUBETA PRO 1000 NARANJA 315 2,800.00		
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020221	CUBETA PRO 1000 NARANJA 315 2,800.00		
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020221  CUBETA PRO 1000 NARANJA 315		
2,800.00							
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020221	CUBETA VELMAR VIVID B1 VERDE BANDERA		
3,914.00							
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020221	CUBETA VELMAR VIVID B1 VERDE BANDERA		
3,914.00							
6	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020221	CUBETA VELMAR VIVID B1 VERDE BANDERA		
3,914.00							
7	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020221	ESMALTE 100 ALUMINIO 120 588.00		
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020221	ESMALTE 100 ALUMINIO 120 588.00		
9	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020221  ESMALTE 100 ALUMINIO 120		
588.00							
10	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020221	ESTOPA FINA BLANCA 112.00		
11	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020221	ESTOPA FINA BLANCA 112.00		
12	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020221  ESTOPA FINA BLANCA		
112.00							
13	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020221	GALON DUREX MASTER CAFE COLOMBIA		
231.00							
14	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020221	GALON DUREX MASTER CAFE COLOMBIA		
231.00							
15	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020221	GALON DUREX MASTER CAFE COLOMBIA		
231.00							
16	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020221	PISTOLA HVLP DE GRAVEDAD CON		
REGULADOR 669	803.00						
17	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020221	PISTOLA HVLP DE GRAVEDAD CON		
REGULADOR 669	803.00						
18	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020221  PISTOLA HVLP DE GRAVEDAD CON		
REGULADOR 669	803.00						
19	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020221	THINNER ESTANDAR CUBETA 20 LTS 648.00		
20	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020221	THINNER ESTANDAR CUBETA 20 LTS 648.00		
21	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020221  THINNER ESTANDAR CUBETA 20 LTS		
648.00							
22	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020221	VELMAR ROJO OXIDO 913 892.00		
23	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020221	VELMAR ROJO OXIDO 913 892.00		
24	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020221  VELMAR ROJO OXIDO 913		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
892.00						
25	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ				AIRT
5671 05/04/2018 0001377.66 000001 020221 MATERIAL QUE SERA UTIL		9,988.00				
* Total-Poliza..: *					<b>19,976.00</b>	<b>19,976.00</b>
DD 0000033	03/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0657, 0650, 0647			
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	JAMON REDONDO	61.66	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	JAMON REDONDO	61.66	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	JAMON REDONDO		
61.66	4	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	JAMON STA CLARA	60.64
	5	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	JAMON STA CLARA	60.64
	6	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	JAMON STA CLARA	
60.64	7	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	JUGO DEL VALLE DURAZNO	73.60
	8	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	JUGO DEL VALLE DURAZNO	73.60
	9	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	JUGO DEL VALLE DURAZNO	
73.60	10	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	JUMEX PIÑA	369.60
	11	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	JUMEX PIÑA	369.60
	12	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	JUMEX PIÑA	
369.60	13	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	LECHUGA	64.00
	14	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	LECHUGA	64.00
	15	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	LECHUGA	
64.00	16	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	MAS IVA	18.90
	17	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	MAS IVA	18.90
	18	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	MAS IVA	
18.90	19	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	MAYONESA MACORMIC	99.80
	20	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	MAYONESA MACORMIC	99.80
	21	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	MAYONESA MACORMIC	
99.80	22	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	PAN INTEGRAL	219.29
	23	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	PAN INTEGRAL	219.29
	24	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	PAN INTEGRAL	
219.29	25	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	PETALO COLOR	8.49
	26	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	PETALO COLOR	8.49
	27	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	PETALO COLOR	8.49
	28	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	QU AMERICANO NONUT	94.50
	29	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	QU AMERICANO NONUT	94.50
	30	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	QU AMERICANO NONUT	
94.50	31	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	RAJAS COSTEÑA	29.85
	32	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	RAJAS COSTEÑA	29.85
	33	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	RAJAS COSTEÑA	
29.85	34	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	TOMATE SALADET	17.04
	35	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	TOMATE SALADET	17.04
	36	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020462	TOMATE SALADET	
17.04	37	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
0657 03/04/2018 0000154.12 000001 020462 ARTICULOS LOS CUALES S		1,117.37				
	38	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020461	AZUCAR MORENA SUPER	18.95
	39	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020461	AZUCAR MORENA SUPER	18.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including account numbers, descriptions like 'DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL', and amounts.

\* Total-Poliza..: \* 6,106.24 6,106.24

DD 0000034 04/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 147, 70E5B72A, 146

Summary table for DD 0000034 with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for REGIDORES and GRECAS DE BELLAVISTA SA DE CV.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
70E5B72A 04/04/2018 0000000176 000001 020458	8	2112-1-000001-000094	GRECAS DE BELLAVISTA SA DE CV			GBE   1,276.00	
	9	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020456  CONSUMO	986.00	
	10	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020456  CONSUMO	986.00	
986.00	11	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020456  CONSUMO		
	12	2112-1-000001-000094	GRECAS DE BELLAVISTA SA DE CV			GBE   986.00	
146 04/04/2018 0000000136 000001 020456			CONSUMO QUE SERA UTOLI				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,806.88</b>	<b>6,806.88</b>
DD 0000035 03/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6717, 6725							
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020457  CONSUMO	885.00	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020457  CONSUMO	885.00	
885.00	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020457  CONSUMO		
	4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		6717 03/04/2018 0000122.07 000001 020457	CONSUMO	
QUE SERA UTILI	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020435  CONSUMO	902.00	
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020435  CONSUMO	902.00	
902.00	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020435  CONSUMO		
	8	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		6725 03/04/2018 0000124.41 000001 020435	CONSUMO	
QUE SE UTILIZA		902.00					
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,574.00</b>	<b>3,574.00</b>
DD 0000036 02/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 264							
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020450  CONSUMO	1,809.60	
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020450  CONSUMO	1,809.60	
1,809.60	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020450  CONSUMO		
	4	2112-1-000001-000036	JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ			VAHJ	
264 02/04/2018 00000249.6 000001 020450			PARA SU CONSUMO EL CUA			1,809.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,619.20</b>	<b>3,619.20</b>
DD 0000037 03/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0648, 0651, 0654							
	1	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020449  CHOCOLATE KISSES CON ALMENDRA	188.46	
	2	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020449  CHOCOLATE KISSES CON ALMENDRA	188.46	
188.46	3	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020449  CHOCOLATE KISSES CON ALMENDRA		
	4	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020449  DULCE DAMY DE CACAHUATE	55.49	
	5	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020449  DULCE DAMY DE CACAHUATE	55.49	
55.49	6	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020449  DULCE DAMY DE CACAHUATE		
	7	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020449  DULCES TOMY	56.19	
	8	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020449  DULCES TOMY	56.19	
56.19	9	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020449  DULCES TOMY		
	10	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020449  GALLETA EMPERADOR	37.69	
	11	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020449  GALLETA EMPERADOR	37.69	
37.69	12	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020449  GALLETA EMPERADOR		
	13	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020449  GALLETA EMPERADOR COMBINADO	37.59	
	14	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020449  GALLETA EMPERADOR COMBINADO	37.59	
37.59	15	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020449  GALLETA EMPERADOR COMBINADO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	16	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020449  GALLETAS FLOR DE NARANJO	82.55	
	17	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020449  GALLETAS FLOR DE NARANJO	82.55	
82.55	18	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020449  GALLETAS FLOR DE NARANJO	
	19	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020449  LECHE CLAVEL	64.00
	20	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020449  LECHE CLAVEL	64.00
64.00	21	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020449  LECHE CLAVEL	
	22	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020449  MAS IVA	36.65
	23	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020449  MAS IVA	36.65
36.65	24	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020449  MAS IVA	
	25	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020449  PALETA DIANA FRESA	51.80	
	26	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020449  PALETA DIANA FRESA	51.80	
51.80	27	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020449  PALETA DIANA FRESA	
	28	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
0648 03/04/2018 0000084.2 000001 020449	29	ADQUISICION DE MATERIA	610.42			
	29	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020447  DULCE DAMY DE CACAHUATE	55.49	
	30	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020447  DULCE DAMY DE CACAHUATE	55.49	
55.49	31	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020447  DULCE DAMY DE CACAHUATE	
	32	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020447  MANZANA GALA	109.13	
	33	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020447  MANZANA GALA	109.13	
109.13	34	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020447  MANZANA GALA	
	35	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020447  UVA	183.89
	36	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020447  UVA	183.89
183.89	37	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020447  UVA	
	38	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020447  AGUA BONAFONT	132.00	
	39	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020447  AGUA BONAFONT	132.00	
132.00	40	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020447  AGUA BONAFONT	
	41	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020447  CACAHUATE MAFER SURTIDO ESPECIAL	99.94	
	42	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020447  CACAHUATE MAFER SURTIDO ESPECIAL	99.94	
99.94	43	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020447  CACAHUATE MAFER SURTIDO ESPECIAL	
	44	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020447  CHOCOLATE KISSES C/ALMENDRA	188.46	
	45	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020447  CHOCOLATE KISSES C/ALMENDRA	188.46	
188.46	46	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020447  CHOCOLATE KISSES C/ALMENDRA	
	47	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020447  GALLETAS EMPERADOR COMBINADO	37.59	
	48	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020447  GALLETAS EMPERADOR COMBINADO	37.59	
37.59	49	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020447  GALLETAS EMPERADOR COMBINADO	
	50	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020447  GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA 800 GRS	44.56	
	51	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020447  GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA 800 GRS	44.56	
44.56	52	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020447  GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA 800 GRS	
	53	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020447  LECHE CLAVEL	38.40
	54	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020447  LECHE CLAVEL	38.40
38.40	55	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020447  LECHE CLAVEL	
	56	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020447  MAS IVA	34.09
	57	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020447  MAS IVA	34.09
34.09	58	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020447  MAS IVA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	59	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020447  PER	136.35
	60	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020447  PER	136.35
	61	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			020447  PER
136.35						
	62	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
0651 03/04/2018 0000146.19 000001 020447			ADQUISICION DE MATERIA	1,059.90		
	63	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020463  AZUCAR	36.20
	64	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020463  AZUCAR	36.20
	65	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			020463  AZUCAR
36.20						
	66	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020463  CAFE CAPUCHINO VAINILLA	96.00	
	67	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020463  CAFE CAPUCHINO VAINILLA	96.00	
	68	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020463  CAFE CAPUCHINO VAINILLA	
96.00						
	69	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020463  CHAROLA MARIEL	27.00	
	70	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020463  CHAROLA MARIEL	27.00	
	71	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020463  CHAROLA MARIEL	
27.00						
	72	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020463  CHOCOLATE KISSES LECHE	164.59	
	73	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020463  CHOCOLATE KISSES LECHE	164.59	
	74	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020463  CHOCOLATE KISSES LECHE	
164.59						
	75	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020463  CUCHARA MONARCA	13.10	
	76	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020463  CUCHARA MONARCA	13.10	
	77	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020463  CUCHARA MONARCA	
13.10						
	78	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020463  DULCE DAMY DE CACAHUATE	55.49	
	79	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020463  DULCE DAMY DE CACAHUATE	55.49	
	80	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020463  DULCE DAMY DE CACAHUATE	
55.49						
	81	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020463  GALLETA EMPERADOR CHOCOLATE	37.69	
	82	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020463  GALLETA EMPERADOR CHOCOLATE	37.69	
	83	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020463  GALLETA EMPERADOR CHOCOLATE	
37.69						
	84	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020463  GALLETA EMPERADOR COMBINADO	37.59	
	85	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020463  GALLETA EMPERADOR COMBINADO	37.59	
	86	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020463  GALLETA EMPERADOR COMBINADO	
37.59						
	87	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020463  GALLETA EMPERADOR PIRUETAS	36.60	
	88	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020463  GALLETA EMPERADOR PIRUETAS	36.60	
	89	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020463  GALLETA EMPERADOR PIRUETAS	
36.60						
	90	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020463  GALLETA FLOR DE NARANJO	41.27	
	91	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020463  GALLETA FLOR DE NARANJO	41.27	
	92	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020463  GALLETA FLOR DE NARANJO	
41.27						
	93	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020463  LECHE CLAVEL	64.00	
	94	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020463  LECHE CLAVEL	64.00	
	95	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020463  LECHE CLAVEL	
64.00						
	96	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020463  MAS IVA	70.38	
	97	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020463  MAS IVA	70.38	
	98	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020463  MAS IVA	
70.38						
	99	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020463  PALETA DIANA FRESA	113.60	
	100	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020463  PALETA DIANA FRESA	113.60	
	101	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020463  PALETA DIANA FRESA	
113.60						
	102	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020463  PILA DURACEL AAA	184.14	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
103	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		020463  PILA DURACEL AAA	184.14	
104	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		020463  PILA DURACEL AAA		
105	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		020463  VASO TERMICO # 110	8.43	
106	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		020463  VASO TERMICO # 110	8.43	
107	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		020463  VASO TERMICO # 110	8.43	
108	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		020463  VASO TERMICO # 112	10.52	
109	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		020463  VASO TERMICO # 112	10.52	
110	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		020463  VASO TERMICO # 112		
111	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR		
0654 03/04/2018 0000137.46 000001 020463 ADQUISICION DE MATERIA 996.60							
* Total-Poliza..: *						<b>5,333.84</b>	<b>5,333.84</b>
DD 0000038 02/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 130590, 131475							
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		020434  CONSUMO	1,270.20	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		020434  CONSUMO	1,270.20	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		020434  CONSUMO		
1,270.20							
4	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		130590 02/04/2018 00000175.2 000001 020434 PARA		
SU CONSUMO EL CUA 1,270.20							
5	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020446  CONSUMO	759.80	
6	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020446  CONSUMO	759.80	
7	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020446  CONSUMO		
759.80							
8	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		131475 02/04/2018 00000104.8 000001 020446 PARA		
SU CONSUMO EL CUA 759.80							
* Total-Poliza..: *						<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>
DD 0000039 03/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4BDEFB2C							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020437  ARRENDAMIENTO	7,540.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020437  ARRENDAMIENTO	7,540.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020437  ARRENDAMIENTO		
7,540.00							
4	2112-1-000001-000101		ARTURO SANDOVAL ROSAS		SANDO		
4BDEFB2C 03/04/2018 0000001040 000001 020437 ARRENDAMIENTO DE INMUE 6,890.00							
5	2117-1-000002-000041		ARTURO SANDOVAL ROSAS		020437  ARRENDAMIENTO		
650.00							
* Total-Poliza..: *						<b>15,080.00</b>	<b>15,080.00</b>
DD 0000040 04/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM14577							
1	5139-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020383  BARROTES DE 4X2X8	680.00	
2	8250-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020383  BARROTES DE 4X2X8	680.00	
3	8240-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020383  BARROTES DE 4X2X8		
680.00							
4	5139-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020383  CLAVOS 1 1/2	40.00	
5	8250-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020383  CLAVOS 1 1/2	40.00	
6	8240-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020383  CLAVOS 1 1/2		
40.00							
7	5139-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020383  CLAVOS DE 2"	32.08	
8	8250-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020383  CLAVOS DE 2"	32.08	
9	8240-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020383  CLAVOS DE 2"		
32.08							
10	5139-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020383  FAJILLAS 1X2X16	946.00	
11	8250-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020383  FAJILLAS 1X2X16	946.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
946.00	12	8240-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		020383  FAJILLAS 1X2X16	
	13	5139-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		020383  TRIPLAY 520.00	
	14	8250-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		020383  TRIPLAY 520.00	
520.00	15	8240-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		020383  TRIPLAY	
	16	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA		ARROYO	
MM14577 04/04/2018 0000305.94 000001 020383 MATERIAL QUE SE UTILIZ						2,218.08
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,436.16</b>	<b>4,436.16</b>
	DD 0000041	04/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 133728				
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020486  CONSUMO 1,424.48	
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020486  CONSUMO 1,424.48	
1,424.48	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020486  CONSUMO	
	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		133728 04/04/2018 0000196.48 000001 020486 PARA	
SU CONSUMO EL CUA			1,424.48			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,848.96</b>	<b>2,848.96</b>
	DD 0000042	05/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5668				
	1	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		020152  AEROCOMEX BLANCO 119.00	
	2	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		020152  AEROCOMEX BLANCO 119.00	
119.00	3	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		020152  AEROCOMEX BLANCO	
	4	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
5668 05/04/2018 0000016.41 000001 020152 MATERIAL QUE SERA UTIL			119.00			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>238.00</b>	<b>238.00</b>
	DD 0000043	04/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 02780				
	1	5133-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020477	SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA 13,920.00	
	2	8250-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020477	SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA 13,920.00	
13,920.00	3	8240-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020477	SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	
	4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI			13,920.00
02780 04/04/2018 0000001920 000001 020477 PRESTACION DE SERVICIO						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
	DD 0000044	03/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 285				
	1	5121-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020484	HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA 1,740.00	
	2	8250-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020484	HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA 1,740.00	
1,740.00	3	8240-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020484	HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA	
	4	2112-1-000001-000246	HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ		GOIH	
285 03/04/2018 0000000240 000001 020484 MATERIAL DE IMPRESION			1,740.00			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
	DD 0000045	05/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 130				
	1	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
SINALOA 020178			CUBETA DE PINTURA BLANCA			1,100.00
	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020178	CUBETA DE PINTURA BLANCA 1,100.00	
1,100.00	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020178	CUBETA DE PINTURA BLANCA	
	4	2112-1-000009-000911-000150	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		MUCM	
130 05/04/2018 0000151.72 000001 020178 MATERIAL QUE SERA UTIL			1,100.00			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
DD 0000047	07/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14, 13				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020504  ARRENDAMIENTO 2,320.00		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020504  ARRENDAMIENTO 2,320.00		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020504  ARRENDAMIENTO		
4	2112-1-000001-000242		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ			MABG	
5	2117-1-000002-000047		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ		020504  ARRENDAMIENTO		
6	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020503  ARRENDAMIENTO 2,320.00		
7	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020503  ARRENDAMIENTO 2,320.00		
8	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020503  ARRENDAMIENTO		
9	2112-1-000001-000242		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ			MABG	
10	2117-1-000002-000047		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ		020503  ARRENDAMIENTO		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
DD 0000048	05/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 132				
1	5139-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020384  BROCHA # 11/2 15.00		
2	8250-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020384  BROCHA # 11/2 15.00		
3	8240-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020384  BROCHA # 11/2		
4	5139-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020384  PINTURA COLOR BLANCO 135.00		
5	8250-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020384  PINTURA COLOR BLANCO 135.00		
6	8240-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020384  PINTURA COLOR BLANCO		
7	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
DD 0000053	05/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2CD7343F				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020487  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 1,812.50		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020487  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 1,812.50		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020487  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
4	2112-1-000001-000232		MARIA DE JESUS TORRES OTERO			TOOJ	
5	2117-1-000002-000044		MARIA DE JESUS TORRES OTERO		020487  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1,656.25	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,625.00</b>	<b>3,625.00</b>
DD 0000060	04/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 75				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020481  RENTA DE MUEBLES 4,036.80		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020481  RENTA DE MUEBLES 4,036.80		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020481  RENTA DE MUEBLES		
4	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPE CJ		75 04/04/2018 00000556.8 000001 020481 RENTA	4,036.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,073.60</b>	<b>8,073.60</b>
DD 0000062	04/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 76				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020482	RENTA DE MUEBLES	2,287.52	
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020482	RENTA DE MUEBLES	2,287.52	
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020482  RENTA DE MUEBLES		
4	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPECJ		76 04/04/2018 0000315.52 000001 020482	RENTA		
						2,287.52	
						DE MOBILIARIO EL	
						2,287.52	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,575.04</b>	<b>4,575.04</b>
DD 0000064 07/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 20515, 20514							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020511	CONSUMO	1,248.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020511	CONSUMO	1,248.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020511  CONSUMO		
						1,248.00	
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		20515 07/04/2018 0000172.14 000001 020511	CONSUMO		
						1,248.00	
						QUE SE REALIZA	
5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020513	CONSUMO	1,080.00	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020513	CONSUMO	1,080.00	
7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020513  CONSUMO		
						1,080.00	
8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDA			OMAR		
						1,080.00	
						20514 07/04/2018 0000148.97 000001 020513 CONSUMOS QUE SE REALIZ	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,656.00</b>	<b>4,656.00</b>
DD 0000066 07/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 20517							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020494	CONSUMO	240.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020494	CONSUMO	240.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020494  CONSUMO		
						240.00	
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		20517 07/04/2018 00000033.1 000001 020494	CONSUMO		
						240.00	
						QUE SERA UTILI	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>480.00</b>	<b>480.00</b>
DD 0000067 03/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9302							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	020444	HOSPEDAJE	7,200.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020444	HOSPEDAJE	7,200.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		020444  HOSPEDAJE		
						7,200.00	
4	2112-1-000009-000912-000124	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR			J.R		
						9302 03/04/2018 00000993.1 000001 020444 SERVICIO DE HOSPEDAJE	
						7,200.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
DD 0000070 07/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 20513							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020514	CONSUMO	3,360.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020514	CONSUMO	3,360.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020514  CONSUMO		
						3,360.00	
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		20513 07/04/2018 0000463.45 000001 020514	CONSUMO		
						3,360.00	
						QUE SE REALIZA	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,720.00</b>	<b>6,720.00</b>
DD 0000071 05/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 131							
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020125	AEROSOL	480.03	
						FLUROCENES	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020125  AEROSOL			
FLUROCENTES	480.03						
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020125  AEROSOL			
FLUROCENTES	480.03						
4	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO				MUCM	
131 05/04/2018 0000066.21 000001 020125 MATERIAL QUE SERA UTIL	480.03						
* Total-Poliza..: *						<b>960.06</b>	<b>960.06</b>
DD 0000073	06/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AZ156				
1	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020428  CONSUMO	7,235.50		
2	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020428  CONSUMO	7,235.50		
3	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020428  CONSUMO			
7,235.50							
4	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE		AZ156 06/04/2018 0000000998 000001 020428 PARA SU			
CONSUMO EL CUA	7,235.50						
* Total-Poliza..: *						<b>14,471.00</b>	<b>14,471.00</b>
DD 0000082	04/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM14578				
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020393  CAJA PISO REFLEX EVORY	195.01		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020393  CAJA PISO REFLEX EVORY	195.01		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020393  CAJA PISO REFLEX EVORY			
195.01							
4	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020393  DISCO P/CORTE CTO 4" 1/2	214.99		
5	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020393  DISCO P/CORTE CTO 4" 1/2	214.99		
6	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020393  DISCO P/CORTE CTO 4" 1/2			
214.99							
7	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020393  EMBOQUILLADO	89.01		
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020393  EMBOQUILLADO	89.01		
89.01							
9	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020393  EMBOQUILLADO			
10	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020393  PISO SOBRE PISO	230.00		
11	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020393  PISO SOBRE PISO	230.00		
12	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020393  PISO SOBRE PISO			
230.00							
13	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA				ARROYO	
MM14578 04/04/2018 0000100.55 000001 020393 MATERIAL QUE SERA UTIL	729.01						
* Total-Poliza..: *						<b>1,458.02</b>	<b>1,458.02</b>
DD 0000091	03/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0653				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453  AGUA BONAFONT 1 LT	180.18		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453  AGUA BONAFONT 1 LT	180.18		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453  AGUA BONAFONT 1 LT			
180.18							
4	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453  CACAHUATE MAFER	66.63		
5	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453  CACAHUATE MAFER	66.63		
6	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453  CACAHUATE MAFER			
66.63							
7	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453  CACAHUATE MAFER SURTIDO	33.31		
8	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453  CACAHUATE MAFER SURTIDO	33.31		
9	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453  CACAHUATE MAFER SURTIDO			
33.31							
10	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453  COCA COLA 355 ML	258.62		
11	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453  COCA COLA 355 ML	258.62		
12	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453  COCA COLA 355 ML			
258.62							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13.00	13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453	CUCHARA MONARCA	13.00
	14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453	CUCHARA MONARCA	13.00
	15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  CUCHARA MONARCA	
	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453	CUCHARA MONARCA GRANDE	9.14
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453	CUCHARA MONARCA GRANDE	9.14
	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  CUCHARA MONARCA GRANDE	9.14
	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453	DULCE DAMY DE CACAHUATE	55.49
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453	DULCE DAMY DE CACAHUATE	55.49
	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  DULCE DAMY DE CACAHUATE	
55.49	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  DULCE TOMY	56.19
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  DULCE TOMY	56.19
	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  DULCE TOMY	
56.19	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453	EMPERADOR CHOCOLATE	75.30
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453	EMPERADOR CHOCOLATE	75.30
	27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  EMPERADOR CHOCOLATE	
75.30	28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453	EMPERADOR PIRUETAS	36.60
	29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453	EMPERADOR PIRUETAS	36.60
	30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  EMPERADOR PIRUETAS	
36.60	31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  FLOR NARANJO	41.27
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  FLOR NARANJO	41.27
	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  FLOR NARANJO	
41.27	34	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453	KISSES CON ALMENDRA	188.46
	35	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453	KISSES CON ALMENDRA	188.46
	36	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  KISSES CON ALMENDRA	
188.46	37	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  LECHE CLAVEL	64.00
	38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  LECHE CLAVEL	64.00
	39	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  LECHE CLAVEL	
64.00	40	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453	MANZANA GALA	30.60
	41	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453	MANZANA GALA	30.60
	42	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  MANZANA GALA	
30.60	43	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  MARAVILLAS	44.56
	44	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  MARAVILLAS	44.56
	45	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  MARAVILLAS	
44.56	46	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  MAS IVA	114.12
	47	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  MAS IVA	114.12
	48	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  MAS IVA	
114.12	49	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453	NUEZ PELADA	79.50
	50	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453	NUEZ PELADA	79.50
	51	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  NUEZ PELADA	
79.50	52	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  PEPITORIA	45.55
	53	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  PEPITORIA	45.55
	54	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  PEPITORIA	
45.55	55	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453	PERA AMERICANA	45.00
	56	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020453	PERA AMERICANA	45.00
	57	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  PERA AMERICANA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45.00	58	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  RICO BESO 56.19	
	59	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  RICO BESO 56.19	
	60	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  RICO BESO	
56.19	61	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  SERVILLETAS 33.88	
	62	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  SERVILLETAS 33.88	
	63	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  SERVILLETAS	
33.88	64	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  TE DE MANZANILLA 16.60	
	65	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  TE DE MANZANILLA 16.60	
	66	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  TE DE MANZANILLA	
16.60	67	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  TELAS MAGITEL 14.83	
	68	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  TELAS MAGITEL 14.83	
	69	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  TELAS MAGITEL	
14.83	70	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  TENEDOR 6.55	
	71	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  TENEDOR 6.55	
	72	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  TENEDOR 6.55	
	73	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  UVA 94.88	
	74	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  UVA 94.88	
	75	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  UVA	
94.88	76	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  CHICLOSO CAJETA 54.50	
	77	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  CHICLOSO CAJETA 54.50	
	78	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020453  CHICLOSO CAJETA	
54.50	79	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
0653 03/04/2018 0000236.54 000001 020453			PARA SU CONSUMO EL CUA			1,714.95
* Total-Poliza..: *					<b>3,429.90</b>	<b>3,429.90</b>
DD 0000099 03/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9439						
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV		020452  HOSPEDAJE 9,100.00	
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		020452  HOSPEDAJE 9,100.00	
9,100.00	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		020452  HOSPEDAJE	
9439 03/04/2018 0001255.17 000001 020452	4	2112-1-000009-000912-000124	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR			J.R
			SERVICIO DE HOSPEDAJE 9,100.00			
* Total-Poliza..: *					<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>
DD 0000100 03/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9345						
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV		020593  HOSPEDAJE 8,400.00	
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		020593  HOSPEDAJE 8,400.00	
8,400.00	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		020593  HOSPEDAJE	
9345 03/04/2018 0001158.62 000001 020593	4	2112-1-000009-000912-000124	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR			J.R
			SERVICIO DE HOSPEDAJE 8,400.00			
* Total-Poliza..: *					<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>
DD 0000115 05/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA18B16						
	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020626  MANTELES PARA TABLONES 313.20	
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020626  MANTELES PARA TABLONES 313.20	
313.20	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020626  MANTELES PARA TABLONES	
	4	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020626  MANTELES REDONDOS 116.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020626  MANTELES REDONDOS	116.00	
6	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020626  MANTELES REDONDOS	
7	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020626  SILLAS	1,276.00
8	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020626  SILLAS	1,276.00
9	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020626  SILLAS	
10	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES				ELISA   1,705.20
AA18B16 05/04/2018 00000235.2 000001 020626 MOBILIARIO Y MANTELERI						
* Total-Poliza..: *					<b>3,410.40</b>	<b>3,410.40</b>
DD 0000123 03/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1595						
1	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020467  TINTA AMARILLO	266.68	
2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020467  TINTA AMARILLO	266.68	
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020467  TINTA AMARILLO		
4	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020467  TINTA CYAN	266.68	
5	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020467  TINTA CYAN	266.68	
6	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020467  TINTA CYAN		
7	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020467  TINTA MAGENTA	266.68	
8	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020467  TINTA MAGENTA	266.68	
9	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020467  TINTA MAGENTA		
10	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS   800.04
1595 03/04/2018 0000110.35 000001 020467 COMSUMIBLE EN EQUIPO D						
* Total-Poliza..: *					<b>1,600.08</b>	<b>1,600.08</b>
DD 0000143 03/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0652						
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  CACAHUATES MAFER JAPONESES	66.44	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  CACAHUATES MAFER JAPONESES	66.44	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  CACAHUATES MAFER JAPONESES		
4	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  CACAHUATES MAFER SALADO	33.31	
5	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  CACAHUATES MAFER SALADO	33.31	
6	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  CACAHUATES MAFER SALADO		
7	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  CHAROLA MARIEL	51.38	
8	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  CHAROLA MARIEL	51.38	
9	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  CHAROLA MARIEL		
10	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  COCA COLA 3 LT	86.64	
11	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  COCA COLA 3 LT	86.64	
12	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  COCA COLA 3 LT		
13	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  CUCHARA FANTASY	32.43	
14	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  CUCHARA FANTASY	32.43	
15	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  CUCHARA FANTASY		
16	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  DORITOS NACHOS	25.16	
17	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  DORITOS NACHOS	25.16	
18	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  DORITOS NACHOS		
19	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  FANTA 3LT.	28.88	
20	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  FANTA 3LT.	28.88	
21	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  FANTA 3LT.		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28.88	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  FRESCA TORONJA 3 LT	28.88	
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  FRESCA TORONJA 3 LT	28.88	
	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  FRESCA TORONJA 3 LT		
28.88	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  MAS IVA	88.00	
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  MAS IVA	88.00	
	27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  MAS IVA		
88.00	28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  PAKETAZO	23.87	
	29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  PAKETAZO	23.87	
	30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  PAKETAZO		
23.87	31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  PAPAS CON SAL	21.00	
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  PAPAS CON SAL	21.00	
	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  PAPAS CON SAL		
21.00	34	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  RUFLES	37.79	
	35	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  RUFLES	37.79	
	36	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  RUFLES		
37.79	37	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  SABRITONES	24.00	
	38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  SABRITONES	24.00	
	39	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  SABRITONES		
24.00	40	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  SERVILLETAS	33.38	
	41	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  SERVILLETAS	33.38	
	42	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  SERVILLETAS		
33.38	43	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  SPRITE 3 LT	28.88	
	44	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  SPRITE 3 LT	28.88	
	45	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  SPRITE 3 LT		
28.88	46	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  TENEDOR FANTASY	21.47	21.49
	47	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  TENEDOR FANTASY	21.47	21.49
	48	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  TENEDOR FANTASY		21.47
21.49	49	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  TOPO CHICO	61.38	
	50	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  TOPO CHICO	61.38	
	51	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  TOPO CHICO		
61.38	52	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  VASO REYMA	44.91	
	53	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  VASO REYMA	44.91	
	54	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  VASO REYMA		
44.91	55	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  CHAROLA MARIEL	35.17	
	56	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  CHAROLA MARIEL	35.17	
	57	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020483  CHAROLA MARIEL		
35.17	58	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR		772.99
0652 03/04/2018 0000106.62 000001 020483			PARA SU CONSUMO EL CU			

\* Total-Poliza..: \*

**1,545.98**

**1,545.98**

DD 0000198 03/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1596

1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020661  MEMORIA 5 G	159.00
2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020661  MEMORIA 5 G	159.00
3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020661  MEMORIA 5 G	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
159.00	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS		
1596 03/04/2018 0000021.93 000001 020661 ACCESORIO EN EQUIPO DE						159.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>318.00</b>	<b>318.00</b>	
DD 0000231	05/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 135601					
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020491  CONSUMO	254.04			
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020491  CONSUMO	254.04			
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020491  CONSUMO				
254.04	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK		
135601 05/04/2018 0000035.04 000001 020491 CONSUMO QU SERA UTILIZ						254.04		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>508.08</b>	<b>508.08</b>	
DD 0000233	05/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 135595					
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020492  CONSUMO	1,889.64			
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020492  CONSUMO	1,889.64			
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020492  CONSUMO				
1,889.64	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK		
135595 05/04/2018 0000260.64 000001 020492 CONSUMO QU SERA UTILIZ						1,889.64		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,779.28</b>	<b>3,779.28</b>	
DP 0000001	01/04/2018	12:00:00a. m.	TRANFERENCIAS PRESUPUESTAL EN REGIDORES Y DESARROLLO SOCIAL EN EL CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO PERSONAL MPAL. Y REP. Y MANT. DE EQ. DE TRANSPORTE					
10,000.00	1	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			
	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	10,000.00			
	3	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	10,000.00			
	4	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42				
10,000.00	5	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	12,000.00			
	6	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42				
12,000.00	7	8230-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42				
12,000.00	8	8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	12,000.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>	
DP 0000002	01/04/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN OFICIALIA MAYOR EN EL CONCEPTO DE TENENCIAS Y PLACAS DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS.					
6,000.00	1	8230-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			
	2	8220-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	6,000.00			
	3	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	6,000.00			
	4	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43				
6,000.00	<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DP 0000003	01/04/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN OBRA PUBLICA DIRECTA DE LA CUENTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
55,000.00	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	55,000.00			
	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44				
	3	8230-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
55,000.00	4	8220-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		55,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>
DP 0000004 01/04/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTALES EN EL FONDO FORTAMUN Y TALLER MUNICIPAL, EN EL CONCEPTO DE HERRAMIENTO Y UTILES MENORES Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS.							
	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,500.00	
3,500.00	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			
3,500.00	3	8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			
	4	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,500.00	
	5	8230-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		50,000.00	
PRESUPUESTO NO. 45	6	8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		50,000.00	
PRESUPUESTO NO. 45	7	8230-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		50,000.00	
PRESUPUESTO NO. 45	8	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		50,000.00	
PRESUPUESTO NO. 45							
* Total-Poliza..: *						<b>107,000.00</b>	<b>107,000.00</b>
DP 0000005 01/04/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO EN EL CONCEPTO DE COMPENSACIONES.							
	1	8230-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,200.00	
1,200.00	2	8220-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,200.00	
	3	8230-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,200.00	
1,200.00	4	8220-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			
1,500.00	5	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,500.00	
	6	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,500.00	
	7	8230-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,500.00	
1,500.00	8	8220-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			
	9	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,000.00	
NO. 46 6,000.00	10	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,000.00	
NO. 46 6,000.00	11	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,000.00	
NO. 46 6,000.00	12	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,000.00	
NO. 46 6,000.00	13	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		13,000.00	
13,000.00	14	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			
	15	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		7,000.00	
7,000.00	16	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		7,000.00	
7,000.00	17	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,000.00	
46 6,000.00	18	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,000.00	
46 6,000.00	19	8230-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
46	3,500.00						
	20	8220-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
46	3,500.00						
	21	8230-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
46	3,500.00						
	22	8220-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
46	3,500.00						
* Total-Poliza..: *						<b>50,400.00</b>	<b>50,400.00</b>

DP 000006 01/04/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN LA DIRECCION DE OBRAS PULICAS Y DIRECCION DE ECOLOGIA EN EL CONCEDPTO DE REP. Y MANTL DE EQ. DE TRANSPORTE

	1	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,000.00		
	2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,000.00		
	3	8230-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,000.00		
	4	8220-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,000.00		
	5	8230-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
47	1,100.00						
	6	8220-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
47	1,100.00						
	7	8230-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
47	1,100.00						
	8	8220-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
47	1,100.00						
* Total-Poliza..: *						<b>8,200.00</b>	<b>8,200.00</b>

DP 000007 01/04/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO EN EL CONCEPTO DE COMPENSCIONES Y QUINQUENIOS.

	1	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		
4,000.00						
	2	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	4,000.00	
	3	8230-3-359001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	4,000.00	
4,000.00						
	4	8220-3-359001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		
	5	8230-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		
3,000.00						
	6	8220-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	3,000.00	
	7	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	9,000.00	
9,000.00						
	8	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		
	9	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		
4,000.00						
	10	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		
4,000.00						
	11	8230-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		
4,000.00						
	12	8220-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		
4,000.00						
	13	8230-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
48	3,100.00					
	14	8220-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
48	3,100.00					
	15	8230-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
48	3,100.00					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
48	3,100.00	16	8220-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
		17	8230-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		
6,000.00		18	8220-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	6,000.00	
		19	8230-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		
3,200.00		20	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	3,200.00	
		21	8230-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	3,200.00	
3,200.00		22	8220-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>46,600.00</b>	<b>46,600.00</b>
DP 0000008 01/04/2018 12:00:00a. m. AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DEL PROGRAMA DE REASIGNACION DE OBRAS 2013							
		1	8230-6-613002-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		
330,947.41		2	8220-6-613002-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	330,947.41	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>330,947.41</b>	<b>330,947.41</b>
DP 0000009 01/04/2018 12:00:00a. m. AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016							
		1	8230-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		
202,240.67		2	8220-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	202,240.67	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>202,240.67</b>	<b>202,240.67</b>
DP 0000010 01/04/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN COORDINACION DE VIALIDAD EN EL CONCEPTO DE QUINQUENIOS DEL DEPTO., DE RASTRO MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.							
		1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,620.00	
2,620.00		2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		
		3	8230-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		
2,620.00		4	8220-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,620.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,240.00</b>	<b>5,240.00</b>
DP 0000011 01/04/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL CONCEPTO DE SECRETARIA Y REGIDORES EN ELMES DE ABRIL DEL 2018							
		1	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		
10,000.00		2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	10,000.00	
		3	8230-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		
3,500.00		4	8220-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	3,500.00	
		5	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	13,500.00	
13,500.00		6	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>
DP 0000012 01/04/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN REGIDORES EN EL CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJOS AL PERSONAL							
		1	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		
40,000.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	40,000.00	
3	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	40,000.00	
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	40,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
DP 0000013 01/04/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN EL CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO							
1	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	7,000.00	
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	7,000.00	
3	8230-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	7,000.00	
4	8220-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	7,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
DP 0000014 01/04/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO EN DIVERSOS CONCEPTOS.							
1	8230-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,100.00	
2	8220-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,100.00	
3	8230-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,100.00	
4	8220-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,100.00	
5	8230-2-293001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,000.00	
6	8220-2-293001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,000.00	
7	8230-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,000.00	
8	8220-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,000.00	
9	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	9,500.00	
10	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	9,500.00	
11	8230-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	3,500.00	
12	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	3,500.00	
13	8230-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	30,000.00	
14	8220-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	30,000.00	
15	8230-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	6,000.00	
16	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	6,000.00	
17	8230-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	36,000.00	
18	8220-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	36,000.00	
19	8230-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	25,000.00	
20	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	25,000.00	
21	8230-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	25,000.00	
22	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	25,000.00	



### MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,000.00	23	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	
	24	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	6,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>145,200.00</b>	<b>145,200.00</b>
	DP 0000015 01/04/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS EN EL CONCEPTO DE REP. Y MANTL DE EQ DE TRANSPORTE					
	1	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,100.00
	2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,100.00
	3	8230-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,100.00
	4	8220-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,100.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
	DP 0000016 01/04/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO EN EL CONCEPTO DE COMPENSACIONES Y QUINQUENIOS					
2,400.00	1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	
	2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,400.00
	3	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,400.00
2,400.00	4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	
4,000.00	5	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	
	6	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	4,000.00
	7	8230-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	4,000.00
4,000.00	8	8220-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	
9,800.00	9	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	
	10	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	9,800.00
	11	8230-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	4,900.00
4,900.00	12	8220-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	
	13	8230-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	4,900.00
4,900.00	14	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	
1,100.00	15	8230-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	
	16	8220-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,100.00
	17	8230-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,100.00
1,100.00	18	8220-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	
NO. 58 7,600.00	19	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 58 7,600.00	20	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 58 7,600.00	21	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 58 7,600.00	22	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
24,210.00	23	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	24,210.00
	24	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3,350.00	25	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			
3,350.00	26	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			
58	27	8230-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
2,760.00	28	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
58	29	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			
4,400.00	30	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	4,400.00		
3,700.00	31	8230-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			
3,700.00	32	8220-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	3,700.00		
6,500.00	33	8230-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			
6,500.00	34	8220-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	6,500.00		
3,500.00	35	8230-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			
3,500.00	36	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	3,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>98,220.00</b>	<b>98,220.00</b>
DP 000017 01/04/2018 12:00:00a. m. AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL CONCEPTO DE RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICA Y EN EL FONDO FORTAMUN EN EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA							
780,000.00	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			
780,000.00	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			
PRESUPUESTO NO. 67	3	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	10,000.00		
PRESUPUESTO NO. 67	4	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	10,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>790,000.00</b>	<b>790,000.00</b>
EJ1000001 02/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DLE 2018							
3,360.00	1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000712-J1 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			
1,019,458	2	2112-1-000009-000912-000096	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM	77760 21/02/2018 0000463.45		
3,360.00	3	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019458 CAMBIO DE UN			
3,360.00	4	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019458 CAMBIO DE UN			
3,360.00	5	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019458 CAMBIO DE UN			
3,360.00	6	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019458 CAMBIO DE UN			
* Total-Poliza..: *						<b>10,080.00</b>	<b>10,080.00</b>
EJ1000002 02/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, PARA COMPRA DE ACULULADOR PARA PATRULLA 3799 DE LA DIRECCION							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000713-J1	GERARDO CERVANTES MENDOZA	1,420.00
2	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020604  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, PARA COMPRA DE ACUMULADOR			1,420.00
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020604  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGUR			1,420.00
4	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020604  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGUR			1,420.00
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020604  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGUR			1,420.00
6	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020604  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGUR			1,420.00
7	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020604  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGUR			1,420.00
8	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020604  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGUR			1,420.00
* Total-Poliza..: *						5,680.00
EJ30000001 02/04/2018 12:00:00a. m.PAGO REEMBOLSO DEL 30% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR ZOFEMAT PARA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018						5,680.00
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 20170001475-J3	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO ZOFEMAT	831.00	831.00
2	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART PAGO REEMBOLSO DEL 30% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR ZOFEMAT PARA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES			831.00
* Total-Poliza..: *						831.00
EJ30000002 02/04/2018 12:00:00a. m.PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018						831.00
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001476-J3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA	190,000.00
2	5131-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020611  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEM MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.			190,000.00
3	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020611  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS C			190,000.00
4	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020611  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS C			190,000.00
5	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020611  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS C			190,000.00
6	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020611  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS C			190,000.00
7	8270-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020611  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS C			190,000.00
8	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020611  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS C			190,000.00
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5004792 05/04/2018 00026206.9 1.0000 020611	PAGO POR CONSUMO DE AG	190,000.00
10	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5004792 05/04/2018 00026206.9 1.0000 020611	PAGO POR CONSUMO DE AG	190,000.00
* Total-Poliza..: *						950,000.00
EJ30000003 04/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CARMEN LLAJET RUIZ GONZALEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A ATENDENR ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL (TRAMITE DE DOCUMENTOS PERSONALES) Y DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMNICOS.						950,000.00
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001477-J3	CARMEN LLANET RUIZ GONZALEZ	3,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020610  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA, A LA C. CARMEN LLANET RUIZ GONZALEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE ME 3,000.00						
3,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020610	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020610	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020610	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020610	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020610	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020610	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *						<b>12,000.00</b>
12,000.00						
EJ30000004 04/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018.						
5,202.60	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001478-J3 JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	
4,524.00	2	2112-1-000001-000104	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZMARIELA		3341 27/02/2018 0000000624	1 019857
CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC						
	3	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019857	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
	4	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019857 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
	5	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019857	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
	6	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	019857 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
678.60	7	2112-1-000001-000104	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZMARIELA		3342 27/02/2018 00000093.6	1 019858
PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C 678.60						
PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C 678.60						
PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C 678.60						
PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C 678.60						
* Total-Poliza..: *						<b>15,607.80</b>
15,607.80						
EJ30000005 04/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES QUE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018						
116,800.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001479-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
ELOTENCES QUE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES 116,800.00						
ELOTENCES Q 116,800.00						
ELOTENCES Q 116,800.00						
ELOTENCES Q 116,800.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTENCES Q	6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020614	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES	116,800.00
ELOTENCES Q	7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020614	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES	116,800.00
ELOTENCES Q	8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020614	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES	116,800.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>467,200.00</b>
<b>467,200.00</b>						
EJ30000006	04/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE REEMBOLSO DE RETENCIONES DE FONACOT AL C. JOSE MANUEL MEZA AGUILAR, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA, EL CUAL SE DESCONTO DEMAS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018			
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001480-J3 JOSE MANUEL MEZA AGUILAR	589.46
	2	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE REEMBOLSO DE RETENCIONES DE FONACOT AL C. JOSE MANUEL MEZA AGUILAR, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA, EL CUAL SE DESCONTO DEMAS EN LA PRIMERA QUIN		589.46
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>589.46</b>
<b>589.46</b>						
EJ30000007	04/04/2018	12:00:00a. m.	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA JULIA GARCIA ARMENTA, TECNICA DE SALUD EN EL DEPTO., DE ECOLOGIA MUNICIPAL, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS			
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001481-J3 MARIA JULIA GARCIA ARMENTA	1,500.00
	2	1123-1-000001-000001-000167	MARIA JULIA GARCIA ARMENTA	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA JULIA GARCIA ARMENTA, TECNICA DE SALUD EN EL DEPTO., DE ECOLOGIA MUNICIPAL,		1,500.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,500.00</b>
<b>1,500.00</b>						
EJ30000008	05/04/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ALEIDA MANJARREZ MEZA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MSICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.			
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001482-J3 ALEIDA MANJARREZ MEZA	1,700.00
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020615	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ALEIDA MANJARREZ MEZA, PRA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA	1,700.00
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020615	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,700.00
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020615	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,700.00
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020615	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,700.00
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020615	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,700.00
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020615	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,700.00
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020615	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,700.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,800.00</b>
<b>6,800.00</b>						
EJ30000009	05/04/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RICARDO UZIEL RODRIGUEZ M. PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.			
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001483-J3 RICARDO UZIEL RODRIGUEZ MANJARREZ	1,000.00
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020616	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RICARDO URIEL RODRIGUEZ M. PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALA	1,000.00
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020616	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020616	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020616	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020616	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020616	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020616	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000010 05/04/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. KENIA GOMEZ NORIEGA, TRABAJADORA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TESORERIA MUNICIPAL, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001484-J3 KENIA GOMEZ NORIEGA	
5,000.00	2	1123-1-000001-000001-000168	KENIA GOMEZ NORIEGA	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. KENIA GOMEZ NORIEGA, TRABAJADORA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EJ30000011 05/04/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, JUBILADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001485-J3 GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	
5,000.00	2	1123-1-000001-000001-000020	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, JUBILADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.	5,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EJ30000012 06/04/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001486-J3-COPPEL, S.A DE C.V.-*** CANCELADO ***	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000013 06/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 02 AL 08 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS Y CEPILLADAS EN CALLES DE LA CRUZ, BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, CONITACA Y POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA						
44,170.04	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001487-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020669	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 02 AL 08 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CALLES Y 46,471.11		
	3	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020669	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 46,471.11		
	4	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020669	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 46,471.11		
	5	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020669	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 46,471.11		
	6	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020669	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 46,471.11		
	7	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020669	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 46,471.11		
	8	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020669	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 46,471.11		
	9	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0001487-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	135.42	
	10	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001487-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		2,436.49
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>186,019.86</b>	<b>186,019.86</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJ30000014 06/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA PAGO DE AMBULANCIA EN TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA AL HOSPITAL DEL ISSSTE AL SR. VICTOR MANUEL PONCE HERRRA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001488-J3 VICTOR MANUEL PONCE HERRERA	1,500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020620  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA PAGO DE AMBULANCIA EN TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA AL HO		1,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020620  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020620  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020620  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020620  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020620  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020620  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EJ30000015 06/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, POR GASTOS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001489-J3 MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	2,149.00	
2	5137-3-375001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020789  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, POR GASTOS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,685.00	
3	8250-3-375001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020789  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARR		1,685.00	
4	8240-3-375001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020789  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARR		1,685.00	
5	8260-3-375001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020789  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARR		1,685.00	
6	8250-3-375001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020789  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARR		1,685.00	
7	8270-3-375001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020789  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARR		1,685.00	
8	8260-3-375001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020789  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARR		1,685.00	
9	5139-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020789  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, POR GASTOS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		464.00	
10	8250-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020789  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARR		464.00	
11	8240-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020789  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARR		464.00	
12	8260-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020789  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARR		464.00	
13	8250-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020789  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARR		464.00	
14	8270-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020789  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARR		464.00	
15	8260-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020789  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARR		464.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,596.00</b>	<b>8,596.00</b>
EJ30000016 06/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, POR COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA SECRETARIA DEL DESARROLLO SOCIAL PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001490-J3 MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	1,500.00	
2	1123-1-000003-000001-000050			MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERASPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, POR COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA SECRETARIA DEL DESARRO		1,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
IA 0000001 02/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		0.06	
2	4151-5-510406-000001			INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 COR	0.06	
3	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 COR	0.06	
4	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 COR	0.06	
5	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 COR	0.06	
6	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 COR	0.06	
* Total-Poliza..: *						<b>0.18</b>	<b>0.18</b>
IA 0000002 02/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL CTA. N. 18000042915 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.							
1	1112-1-000009-000920-000001		CTA. NO. 18-00004291-5	FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL CTA. N. 18000042915 COR	0.61	
2	4151-5-510406-000920-000001			INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL CTA. N. 18000042915 COR	0.61	
3	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL CTA. N. 18000042915 COR	0.61	
4	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL CTA. N. 18000042915 COR	0.61	
5	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL CTA. N. 18000042915 COR	0.61	
6	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL CTA. N. 18000042915 COR	0.61	
* Total-Poliza..: *						<b>1.83</b>	<b>1.83</b>
IA 0000003 02/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000042412 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.							
1	1112-1-000009-000920-000002		CTA. NO. 18-00004241-2	MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000042412	2.88	
2	4151-5-510406-000920-000002			INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000042412	2.88	
3	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000042412	2.88	
4	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000042412	2.88	
5	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000042412	2.88	
6	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000042412	2.88	
* Total-Poliza..: *						<b>8.64</b>	<b>8.64</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IA 0000004 02/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.							
1	1112-1-000009-000912-000001		CTA. NO. 18-00003678-7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO FONDO IV 2016 CTA. N.			
18000036787	CORRESPONDIENTE					0.81	
2	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO FONDO IV 2016 CTA. N.			
18000036787	CORRESPONDIENTE					0.81	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787			
CORRESPONDIENTE						0.81	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787			
CORRESPONDIENTE						0.81	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787			
CORRESPONDIENTE						0.81	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787			
CORRESPONDIENTE						0.81	
* Total-Poliza..: *						<b>2.43</b>	<b>2.43</b>
IA 0000005 02/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES CTA. N. 18000041710 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.							
1	1112-1-000009-000932-000001		CTA. No. 18-00004171-0	3X1 MIGRANTES REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER			
3X1 MIGRANTES CTA. N. 18000041710	CORRES					0.23	
2	4151-5-510406-000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			
BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES CTA. N. 18000041710	CORRES					0.23	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES CTA.			
N. 18000041710	CORRES					0.23	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES CTA.			
N. 18000041710	CORRES					0.23	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES CTA.			
N. 18000041710	CORRES					0.23	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES CTA.			
N. 18000041710	CORRES					0.23	
* Total-Poliza..: *						<b>0.69</b>	<b>0.69</b>
IA 0000006 02/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FORTALECE 2016 CTA. N. 18000039996 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.							
1	1112-1-000009-000951-000001		CTA. NO. 18-00003999-6	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FORTALECE 2016			
CTA. N. 18000039996	CORR					0.03	
2	4151-5-510406-000951		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA FORTALECE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
SANTANDER FORTALECE 2016 CTA. N. 18000039996	CORR					0.03	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FORTALECE 2016			
CTA. N. 18000039996	CORR					0.03	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FORTALECE 2016			
CTA. N. 18000039996	CORR					0.03	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FORTALECE 2016			
CTA. N. 18000039996	CORR					0.03	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FORTALECE 2016			
CTA. N. 18000039996	CORR					0.03	
* Total-Poliza..: *						<b>0.09</b>	<b>0.09</b>
IA 0000007 02/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18000043790 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.							
1	1112-1-000009-000935-000002		CTA. No. 18-00004379-0	MUNICIPAL 2016 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER			
DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18						0.27	
2	4151-5-510406-000935-000002		INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			
BANCO SANTANDER DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18						0.27	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO			
TEMPORAL MPAL 2016 CTA. N. 18						0.27	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO			
TEMPORAL MPAL 2016 CTA .N. 18				0.27			
5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO			
TEMPORAL MPAL 2016 CTA .N. 18				0.27			
6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO			
TEMPORAL MPAL 2016 CTA .N. 18				0.27			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.81</b>	<b>0.81</b>
IA 0000008	02/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000041968	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.			
1	1112-1-000009-000949-000002	CTA. No. 18-00004196-8 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 180000419		1.13		
2	4151-5-510406-000949-000002	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 180000419		1.13		
3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 180000419		1.13		
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 180000419		1.13		
5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 180000419		1.13		
6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT MUNICIPAL 2016 CTA. N. 180000419		1.13		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3.39</b>	<b>3.39</b>
IA 0000009	02/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 18000041971	CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.			
1	1112-1-000009-000949-000001	CTA. No. 18-00004197-1 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 1800004197		0.06		
2	4151-5-510406-000949-000001	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 1800004197		0.06		
3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 1800004197		0.06		
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 1800004197		0.06		
5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 1800004197		0.06		
6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER HABITAT FEDERAL 2016 CTA. N. 1800004197		0.06		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.18</b>	<b>0.18</b>
IA 0000010	02/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 0625277142	CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.			
1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR		12.22		
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR		12.22		
3	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR		12.22		
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR		12.22		
5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR		12.22		
6	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR		12.22		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>36.66</b>	<b>36.66</b>
IB 000001	02/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,931.88	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,931.88	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,931.88	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,931.88	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,931.88	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
3,643.03	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	3,643.03	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	3,643.03	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	3,643.03	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	3,643.03	
478.52	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	478.52	
478.52	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	478.52	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	478.52	
478.52	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	478.52	
364.32	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	364.32	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	364.32	
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	364.32	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	364.32	
	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.75	
	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	-0.75	
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	-0.75	
	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	-0.75	
	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	-0.75	
	26	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
02/04/2018	27	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	CAJA: ALEXIS		
	28	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	CAJA: ALEXIS		
02/04/2018	29	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	CAJA: ALEXIS		
02/04/2018	30	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	CAJA: ALEXIS		
02/04/2018	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		350.90	
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	350.90	
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	350.90	
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	350.90	
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	350.90	
350.90	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	
	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	350.90	
350.90	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	350.90	
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	350.90	
350.90	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	350.90	
1,052.71	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	
	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS	1,052.71	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,052.71	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ALEXIS		
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS 1,052.71		
1,052.71	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ALEXIS		
851.13	46	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA	
	47	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS 851.13		
851.13	48	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ALEXIS		
	49	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS 851.13		
851.13	50	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ALEXIS		
5,764.00	51	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA	
	52	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS 5,764.00		
5,764.00	53	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ALEXIS		
	54	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS 5,764.00		
5,764.00	55	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ALEXIS		
402.98	56	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	
	57	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS 402.98		
402.98	58	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ALEXIS		
	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS 402.98		
402.98	60	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ALEXIS		
	61	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		8,800.00	
	62	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS 8,800.00		
	63	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS 8,800.00		
	64	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS 8,800.00		
	65	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS 8,800.00		
	66	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA			
	67	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS		
	68	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS		
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS		
	70	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS		
	71	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		709.28	
	72	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS 709.28		
	73	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS 709.28		
	74	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS 709.28		
	75	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS 709.28		
	76	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		500.00	
	77	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS 500.00		
	78	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS 500.00		
	79	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS 500.00		
	80	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS 500.00		
	81	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		1,000.00	
	82	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS 1,000.00		
	83	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS 1,000.00		
	84	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS 1,000.00		
	85	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ALEXIS 1,000.00		
	86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,800.00	
	87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,748.90	
	88	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		7,650.00	
* Total-Poliza..: *						<b>81,596.70</b>	<b>81,596.70</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IB 000002	03/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,483.47
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS 2,483.47	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,483.47
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS 2,483.47	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,483.47
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
3,589.99						
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS 3,589.99	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS	3,589.99
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS 3,589.99	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS	3,589.99
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
467.67						
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS 467.67	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS 467.67	
467.67						
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS 467.67	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS 467.67	
467.67						
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
442.15						
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS 442.15	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS	442.15
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS 442.15	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS	442.15
21	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		124.75
22	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS 124.75	
23	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS	124.75
24	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS 124.75	
25	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS	124.75
831.51						
26	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
27	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS 831.51	
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS	831.51
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS 831.51	
30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS	831.51
31	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		241.80
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS 241.80	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS	241.80
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS 241.80	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS	241.80
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.48
37	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS 0.48	
38	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS	0.48
39	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS 0.48	
40	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS	0.48
41	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
886.67						
42	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS 886.67	
43	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS 886.67	
886.67						
44	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS 886.67	
45	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS 886.67	
886.67						
46	4191-1-190101-000003		REZAGOS	INGRESOS DIA		831.51
47	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS 831.51	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	48	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS		831.51
	49	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS	831.51	
	50	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS		831.51
	51	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	52	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
03/04/2018	CAJA: ALEXIS					
	53	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
03/04/2018	CAJA: ALEXIS					
	54	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
03/04/2018	CAJA: ALEXIS					
	55	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
03/04/2018	CAJA: ALEXIS					
	56	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		244.00
	57	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS	244.00	
	58	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS		244.00
	59	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS	244.00	
	60	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS		244.00
	61	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
244.00						
	62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS	244.00	
	63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS	
244.00						
	64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS	244.00	
	65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS	
244.00						
	66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
732.00						
	67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS	732.00	
	68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS	
732.00						
	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS	732.00	
	70	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS	
732.00						
	71	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
4,880.00						
	72	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS	4,880.00	
	73	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS	
4,880.00						
	74	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS	4,880.00	
	75	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS	
4,880.00						
	76	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	77	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS		
	78	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS		
	79	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS		
	80	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS		
	81	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	82	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS		
	83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS		
	84	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS		
	85	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS		
	86	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		400.00
	87	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS	400.00	
	88	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS		400.00
	89	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS	400.00	
	90	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS		400.00
	91	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		452.94
	92	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 03/04/2018 CAJA: ALEXIS	452.94	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
93	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS		452.94
94	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS	452.94	
95	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ALEXIS		452.94
96	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		2,846.00	
97	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		906.94	
98	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		13,100.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,558.82</b>	<b>50,558.82</b>
IB 0000003	04/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			1,946.79
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	1,946.79	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS		1,946.79
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	1,946.79	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS		1,946.79
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
580.36	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	580.36
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	580.36
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	580.36
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	580.36
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
300.52	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	300.52
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS
300.52	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	300.52
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS
300.52	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
58.04	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	58.04
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	58.04
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	58.04
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	58.04
	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.71
	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	-0.71
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	-0.71
	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	-0.71
	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	-0.71
	26	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		2,325.00
	27	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,325.00
	28	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,325.00
	29	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,325.00
	30	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,325.00
	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		230.63
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	230.63
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	230.63
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	230.63
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	230.63
230.63	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	230.63
	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS
230.63	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	230.63
	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
691.93	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS 691.93	
691.93	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS 691.93	
691.93	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS
232.50	46	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS 232.50	
232.50	48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS
	49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS 232.50	
232.50	50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS
	51	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		483.60
	52	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS 483.60	
	53	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	483.60
	54	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS 483.60	
	55	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	483.60
	56	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA		3,524.88				
	57	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 04/04/2018		CAJA: ALEXIS 3,524.88				
	58	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 04/04/2018		CAJA: ALEXIS 3,524.88				
	59	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 04/04/2018		CAJA: ALEXIS 3,524.88				
	60	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 04/04/2018		CAJA: ALEXIS 3,524.88				
604.47	61	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	62	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
604.47	63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS
	64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
604.47	65	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS
	66	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	71	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		13,100.00
	72	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS 13,100.00	
	73	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	13,100.00
	74	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS 13,100.00	
	75	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ALEXIS	13,100.00
	76	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		14,008.64
	77	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,500.00
	78	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		7,800.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>72,925.92</b>
						<b>72,925.92</b>
IB 0000004	05/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,962.62
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 2,962.62	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,962.62



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS	2,962.62	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS		2,962.62
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
12,157.59	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS	12,157.59	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS		12,157.59
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS	12,157.59	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS		12,157.59
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
451.06	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS	451.06	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS	
451.06	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS	451.06	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS	
451.06	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,215.95	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS	1,215.95	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS		1,215.95
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS	1,215.95	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS		1,215.95
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 3.22
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS	3.22	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS		3.22
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS	3.22	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS		3.22
	26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		0.66
	27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS	0.66	
	28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS		0.66
	29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS	0.66	
	30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS		0.66
61.07	31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS	61.07	
	33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS		61.07
	34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS	61.07	
	35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS		61.07
	36	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		143.78
	37	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS	143.78	
	38	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS		143.78
	39	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS	143.78	
	40	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS		143.78
	41	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-1.14
	42	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS	-1.14	
	43	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS		-1.14
	44	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS	-1.14	
	45	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS		-1.14
	46	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 0.77
	47	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS	0.77	
	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS	0.77
	49	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS	0.77	
	50	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS	0.77
	51	4191-1-190101-000003	REZAGOS	INGRESOS DIA		1.42
	52	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS	1.42	
	53	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS		1.42
	54	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS	1.42	
	55	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/04/2018 CAJA: ALEXIS		1.42



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	56	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		487.50
	57	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 487.50	
	58	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 487.50	
	59	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 487.50	
	60	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 487.50	
	61	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		87.23
	62	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 87.23	
	63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 87.23	
	64	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 87.23	
	65	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 87.23	
	66	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
87.23	67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 87.23	
87.23	68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 87.23	
	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 87.23	
87.23	70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 87.23	
261.73	71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	72	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 261.73	
261.73	73	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 261.73	
	74	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 261.73	
261.73	75	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 261.73	
48.75	76	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	77	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 48.75	
48.75	78	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 48.75	
	79	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 48.75	
48.75	80	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 48.75	
	81	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		979.29
	82	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 979.29	
	83	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 979.29	
	84	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 979.29	
	85	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 979.29	
161.16	86	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA
	87	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 161.16	
161.16	88	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 161.16	
	89	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 161.16	
161.16	90	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 161.16	
604.47	91	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	92	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
604.47	93	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
	94	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
604.47	95	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
	96	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	97	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	98	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
99	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS		
100	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS		
101	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
102	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS		
103	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS		
104	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS		
105	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS		
106	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		382.62	
107	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS	382.62	
108	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS	382.62	
109	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS	382.62	
110	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ALEXIS	382.62	
111	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		20,091.98	
112	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		5.00	
* Total-Poliza..: *						<b>60,290.94</b>	<b>60,290.94</b>
IB 0000005	06/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,847.11	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,847.11	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,847.11	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,847.11	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,847.11	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA	
5,919.92	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	5,919.92	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	5,919.92	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	5,919.92	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	5,919.92	
452.60	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA	
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS 452.60	452.60	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	452.60	
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS 452.60	452.60	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	452.60	
592.02	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA	
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	592.02	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	592.02	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	592.02	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	592.02	
21	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60	
22	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	80.60	
23	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	80.60	
24	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	80.60	
25	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	80.60	
26	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-1.25	
27	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	-1.25	
28	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	-1.25	
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	-1.25	
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	-1.25	
31	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		9,350.00	
32	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		6,656.61	
33	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	6,656.61	
34	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	6,656.61	
35	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	6,656.61	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS		6,656.61
37	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
665.66						
38	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	665.66	
39	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS		
665.66						
40	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	665.66	
41	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS		
665.66						
42	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			4,400.00
43	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	4,400.00	
44	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS		4,400.00
45	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS	4,400.00	
46	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS		4,400.00
47	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
48	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS		
49	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS		
50	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS		
51	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ALEXIS		
52	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		9,350.00	
53	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,000.00	
54	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,613.27	
55	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>74,189.81</b>	<b>74,189.81</b>
IE 0000001	02/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			6,414.12
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	6,414.12	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA		6,414.12
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	6,414.12	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA		6,414.12
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
11,334.55						
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	11,334.55	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA		11,334.55
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	11,334.55	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA		11,334.55
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
931.23						
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	931.23	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA		
931.23						
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	931.23	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA		
931.23						
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
1,313.74						
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	1,313.74	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA		1,313.74
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	1,313.74	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA		1,313.74
21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			907.60
22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	907.60	
23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA		907.60
24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	907.60	
25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA		907.60
26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
1,802.81						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA	1,802.81	
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA		1,802.81
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA	1,802.81	
30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA		1,802.81
31	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		241.80
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA	241.80	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA		241.80
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA	241.80	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA		241.80
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		1.86
37	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA	1.86	
38	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA		1.86
39	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA	1.86	
40	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA		1.86
41	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
659.48						
42	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA	659.48	
43	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA		659.48
659.48						
44	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA	659.48	
45	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA		659.48
659.48						
46	4191-1-190101-000003		REZAGOS	INGRESOS DIA		1,802.81
47	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA	1,802.81	
48	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA		1,802.81
49	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA	1,802.81	
50	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA		1,802.81
51	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		2,500.00
52	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
02/04/2018	CAJA: ELVIRA		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
53	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
02/04/2018	CAJA: ELVIRA		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
54	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
02/04/2018	CAJA: ELVIRA		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
55	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
02/04/2018	CAJA: ELVIRA		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
56	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
02/04/2018	CAJA: ELVIRA		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
57	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		682.92
58	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA	682.92	
59	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA		682.92
60	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA	682.92	
61	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA		682.92
62	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
682.92						
63	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA	682.92	
64	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA		682.92
682.92						
65	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA	682.92	
66	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA		682.92
682.92						
67	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
2,048.73						
68	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA	2,048.73	
69	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA		2,048.73
2,048.73						
70	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA	2,048.73	
71	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/04/2018 CAJA: ELVIRA		2,048.73
2,048.73						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
604.70	72	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
	73	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA 604.70	
	74	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	604.70
	75	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA 604.70	
	76	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	604.70
	77	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
11,240.00	78	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	
11,240.00	79	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	
11,240.00	80	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	
11,240.00	81	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	
403.00	82	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA 403.00	
	84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA 403.00	
	86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	
604.49	87	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			INGRESOS DIA
	88	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA 604.49	
604.49	89	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	90	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA 604.49	
604.49	91	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	
806.00	92	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			INGRESOS DIA
	93	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA 806.00	
806.00	94	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	95	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA 806.00	
806.00	96	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	97	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	98	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	99	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	100	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	101	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	102	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	103	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	104	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	105	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	106	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	107	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,160.64
	108	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA 1,160.64	
	109	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	1,160.64
	110	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA 1,160.64	
	111	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	1,160.64
	112	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		200.00
	113	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA 200.00	
	114	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	200.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
115	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	200.00	
116	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA	200.00	
117	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			
118	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA		
119	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA		
120	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA		
121	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/04/2018	CAJA: ELVIRA		
122	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		659.48	
123	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		2,500.00	
124	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,500.00	
125	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		11,000.00	
126	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,000.00	
127	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,304.92	
128	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,000.00	
129	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,879.00	
130	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		13,500.00	
131	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	2,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>134,030.20</b>	<b>134,030.20</b>
IE 0000002	03/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,886.61	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,886.61	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,886.61	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,886.61	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,886.61	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
7,254.29	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	7,254.29	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	7,254.29	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	7,254.29	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	7,254.29	
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
467.82	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	467.82	
467.82	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	467.82	
467.82	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	467.82	
467.82	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	467.82	
725.45	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	725.45	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	725.45	
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	725.45	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	725.45	
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60	
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	80.60	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	80.60	
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	80.60	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	80.60	
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-1.77	
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	-1.77	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	-1.77	
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	-1.77	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	-1.77	
	31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		42,500.00	
	32	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	42,500.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA		42,500.00
34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	42,500.00	
35	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA		42,500.00
36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			36.27
37	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	36.27	
38	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA		36.27
39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	36.27	
40	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA		36.27
41	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
36.27						
42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	36.27	
43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA		36.27
36.27						
44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	36.27	
45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA		36.27
36.27						
46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
108.81						
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	108.81	
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA		108.81
108.81						
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	108.81	
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA		108.81
108.81						
51	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
4,250.00						
52	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	4,250.00	
53	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA		4,250.00
4,250.00						
54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	4,250.00	
55	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA		4,250.00
4,250.00						
56	4143-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.				INGRESOS DIA
725.38						
57	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	725.38	
58	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA		725.38
725.38						
59	8140-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	725.38	
60	8150-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA		725.38
725.38						
61	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA			
62	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA		
63	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA		
64	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA		
65	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA		
66	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA		
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA		
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA		
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA		
71	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			386.88
72	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	386.88	
73	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA		386.88
74	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	386.88	
75	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA		386.88
76	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			180.00
77	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	180.00	
78	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA		180.00
79	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	180.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
80	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03/04/2018	CAJA: ELVIRA	180.00
81	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	5,681.61	
82	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	48,379.00
83	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	5,576.00
* Total-Poliza..: *					<b>178,909.83</b>	<b>178,909.83</b>
IE 0000003	04/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		4,988.88
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	4,988.88
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	4,988.88
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	4,988.88
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	4,988.88
6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	807.28
8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	807.28
9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	807.28
10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	807.28
11	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		-0.16
12	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	-0.16
13	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	-0.16
14	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	-0.16
15	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	-0.16
16	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		8,990.00
17	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA		2,019.18
18	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,019.18
19	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,019.18
20	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,019.18
21	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,019.18
22	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		20.16
23	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	20.16
24	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	20.16
25	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	20.16
26	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	20.16
27	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
28	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	20.16
29	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	20.16
30	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	20.16
31	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	20.16
32	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	60.46
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	60.46
35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	60.46
36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	60.46
37	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
38	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	201.92
39	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	201.92



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	40	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	201.92	
201.92	41	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	42	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	
403.00	43	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	403.00	
	44	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	
403.00	45	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	403.00	
403.00	46	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	47	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA			
	48	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA		
	49	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA		
	50	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA		
	51	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA		
	52	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
	53	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA		
	54	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA		
	55	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA		
	56	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA		
	57	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		264.30	
	58	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	264.30	
	59	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	264.30	
	60	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	264.30	
	61	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/04/2018	CAJA: ELVIRA	264.30	
	62	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		5,000.00	
	63	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,785.18	
	64	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		3,990.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>35,345.54</b>	
						<b>35,345.54</b>	
IE 0000004	05/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,306.71	
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,306.71	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,306.71	
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,306.71	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,306.71	
2,739.41	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,739.41	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,739.41	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,739.41	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,739.41	
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
419.05	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	419.05	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	
419.05	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	419.05	
419.05	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
273.95	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	273.95	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	273.95	
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	273.95	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	273.95	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.20
	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA 0.20	
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	0.20
	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	0.20
	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	0.20
	26	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
823.68						
	27	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA 823.68	
	28	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA
823.68						
	29	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA 823.68	
	30	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA
823.68						
	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		60.48
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA 60.48	
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	60.48
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	60.48
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	60.48
	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
60.48						
	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA 60.48	
	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA
60.48						
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA 60.48	
	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA
60.48						
	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
181.38						
	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA 181.38	
	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA
181.38						
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA 181.38	
	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA
181.38						
	46	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
1,209.00						
	47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA 1,209.00	
	48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA
1,209.00						
	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA 1,209.00	
	50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA
1,209.00						
	51	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	52	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	53	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	54	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	55	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	56	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		515.84
	57	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA 515.84	
	58	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	515.84
	59	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	515.84
	60	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	515.84
	61	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		2,850.00
	62	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA 2,850.00	
	63	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,850.00
	64	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,850.00
	65	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,850.00
	66	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		382.62



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	382.62	
68	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA		382.62
69	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA	382.62	
70	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 05/04/2018	CAJA: ELVIRA		382.62
71	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		823.68	
72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		589.46	
73	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,000.00	
74	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,479.66	
75	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	1,930.00
* Total-Poliza..: *					<b>35,468.40</b>	<b>35,468.40</b>
IE 0000005	06/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			5,436.48
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	5,436.48	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA		5,436.48
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	5,436.48	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA		5,436.48
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
5,949.94	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	5,949.94
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	5,949.94
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	5,949.94
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	5,949.94
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
779.80	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	779.80
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	
779.80	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	779.80
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	
779.80	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
594.99	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	594.99
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	594.99
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	594.99
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	594.99
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		1.19
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	1.19
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	1.19
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	1.19
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	1.19
	31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		4,400.00
	32	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		928.80
	33	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	928.80
	34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	928.80
	35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	928.80
	36	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	928.80
	37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		20.16
	38	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	20.16
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	20.16
	40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	20.16
	41	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	20.16



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20.16	42	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	43	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA 20.16	
20.16	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA
	45	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA 20.16	
20.16	46	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA
60.46	47	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA 60.46	
60.46	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA
	50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA 60.46	
60.46	51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA
92.88	52	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	53	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA 92.88	
92.88	54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA
	55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA 92.88	
92.88	56	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA
403.00	57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	58	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA 403.00	
403.00	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA
	60	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA 403.00	
403.00	61	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA
	62	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	63	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	64	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	65	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	66	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	67	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		322.40
	68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	322.40
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	322.40
	70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	322.40
	71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	322.40
	72	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	73	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	74	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	76	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	77	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,500.00
	78	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		4,400.00
	79	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,649.00
	80	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,433.29
	81	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 2,108.57

\* Total-Poliza..: \* **48,472.58** **48,472.58**

\*\* Total-Dia..: \*\* **11,885,881.38** **11,885,881.38**

D 0000046 09/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D ERETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA						
1	1123-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		4,986.16	
2	1123-1-000002-000003-000002	MARLA DELGADO ARAGON	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		816.36	
3	1123-1-000002-000003-000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		626.92	
4	1123-1-000002-000003-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		1,181.17	
5	1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		989.68	
6	1123-1-000002-000003-000007	GABRIEL OSUNA HERAS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		274.67	
7	1123-1-000002-000003-000003	ALFREDO JIMENEZ MILLAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA		1,097.36	
* Total-Poliza..: *					<b>4,986.16</b>	<b>4,986.16</b>
D 0000047 09/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA. DE ANTICIPO AGUINALDOS DEBIENDO DE SER A LA CTA DE PRESTAMOS PERSONAL EN LA OP.E. EJ3-42 DEL MES DE MARZO DEL 2018						
1	1123-1-000010-000001-000086	RODOLFO VAZQUEZ MORALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA. DE ANTICIPO AGUINALDOS DEBIENDO DE SER A LA CTA DE PRESTAMOS PER		3,000.00	
2	1123-1-000001-000001-000172	RODOLFO VAZQUEZ MORALES	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA. DE ANTICIPO AGUINALDOS DEBIENDO DE SER A LA CTA DE PRESTAMOS PER		3,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
D 0000048 10/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.						
1	5131-3-311001-000009-000912-000035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV020638	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES Y SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ DE ELOTA CORRESPNDIENTE AL MES DE	110,399.00		
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020638	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES	110,399.00		
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020638  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES	110,399.00		
4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020638	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES	110,399.00		
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020638  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES	110,399.00		
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020638	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES	110,399.00		
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020638  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES	110,399.00		
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53409010112304 14/04/2018 0015227.45 1.0000 020638 PAGO DE ENERGIA ELECTR					8,368.00	
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53409010112304 14/04/2018 0015227.45 1.0000 020638 PAGO DE ENERGIA ELECTR					8,368.00	
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53482080015404 14/04/2018 0015227.45 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					2,805.00	
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53482080015404 14/04/2018 0015227.45 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					2,805.00	
12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53495090124604 14/04/2018 0015227.45 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					545.00	
13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53495090124604 14/04/2018 0015227.45 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					545.00	
14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53410010023604 14/04/2018 0015227.45 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					1,480.00	
15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53410010023604		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	1,480.00	
16		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53410120058704		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		3,969.00
17		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53410120058704		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	3,969.00	
18		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53400040119104		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,240.00
19		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53400040119104		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	2,240.00	
20		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53404100030304		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		3,042.00
21		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53404100030304		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	3,042.00	
22		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534060600621		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		858.00
23		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534060600621		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	858.00	
24		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53498060102604		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		14,945.00
25		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53498060102604		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	14,945.00	
26		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53491110002304		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		7,432.00
27		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53491110002304		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	7,432.00	
28		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53493040166204		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,188.00
29		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53493040166204		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	2,188.00	
30		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53404030127004		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,923.00
31		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53404030127004		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	1,923.00	
32		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53405030056504		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		924.00
33		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53405030056504		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	924.00	
34		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53409090001804		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		6,627.00
35		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53409090001804		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	6,627.00	
36		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53409030115704		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		21,658.00
37		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53409030115704		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	21,658.00	
38		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53403003003804		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		393.00
39		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53403003003804		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	393.00	
40		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53404100028104		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		3,890.00
41		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53404100028104		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	3,890.00	
42		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53401100084804		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		7,028.00
43		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53401100084804		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	7,028.00	
44		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53408120001104		14/04/2018	0015227.45	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		7,136.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data and a total row at the bottom.

D 000049 10/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y DIVERSOS SECTORES DE LA CRUZ DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.

Table with columns: POLIZA, REG, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 7 rows of financial data.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIVERSAS COMUNIDADES				25,700.00		
8	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53413100063904	14/04/2018 0003544.83 1.0000 020639		PAGO DE ENERGIA ELECTR			7,409.00
9	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53413100063904	14/04/2018 0003544.83 1.0000 020639		PAGO DE ENERGIA ELECTR		7,409.00	
10	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53416030097804	14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			537.00
11	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53416030097804	14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		537.00	
12	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53408090045104	14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			138.00
13	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53408090045104	14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		138.00	
14	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53405050070004	14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			144.00
15	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53405050070004	14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		144.00	
16	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53403100082804	14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			137.00
17	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53403100082804	14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		137.00	
18	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53491120023104	14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			264.00
19	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53491120023104	14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		264.00	
20	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53402080024504	14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			137.00
21	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53402080024504	14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		137.00	
22	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53488040066004	14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			218.00
23	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53488040066004	14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		218.00	
24	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53410100070704	14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			137.00
25	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53410100070704	14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		137.00	
26	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53479080010304	14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			862.00
27	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53479080010304	14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		862.00	
28	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53406120001504	14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			355.00
29	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53406120001504	14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		355.00	
30	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53415040010904	14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			166.00
31	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53415040010904	14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		166.00	
32	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53491070016704	14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			2,303.00
33	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53491070016704	14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,303.00	
34	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53498060176004	14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			137.00
35	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53498060176004	14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		137.00	
36	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53402080141104	14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			684.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53402080141104 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					684.00	
38	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
53490070007004 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						1,435.00
39	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53490070007004 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					1,435.00	
40	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
53499090010204 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						137.00
41	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53499090010204 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					137.00	
42	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
53401060060404 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						982.00
43	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53401060060404 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					982.00	
44	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
53493020123004 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						459.00
45	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53493020123004 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					459.00	
46	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
53492120071904 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						137.00
47	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53492120071904 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					137.00	
48	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
53479020026204 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						106.00
49	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53479020026204 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					106.00	
50	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
534015050172204 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						1,324.00
51	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534015050172204 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					1,324.00	
52	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
53413020059604 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						411.00
53	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53413020059604 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					411.00	
54	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
534021000587 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						137.00
55	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534021000587 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					137.00	
56	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
53404030124504 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						592.00
57	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53404030124504 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					592.00	
58	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
53484040028404 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						2,696.00
59	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53484040028404 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					2,696.00	
60	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
53413120085904 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						1,141.00
61	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53413120085904 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					1,141.00	
62	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
43486060023904 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						137.00
63	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
43486060023904 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					137.00	
64	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS
53498060109204 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						1,115.00
65	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
53498060109204 14/04/2018 0003544.83 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					1,115.00	
66	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
53498040011004	14/04/2018	0003544.83	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	1,263.00	
67	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS		
53498040011004	14/04/2018	0003544.83	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	1,263.00	
68	1112-2-000003-000002			CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	CSS		
53498040011004	14/04/2018	0003544.83	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	25,700.00	
* Total-Poliza..: *						<b>128,500.00</b>	<b>128,500.00</b>
D	0000050	10/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000122			SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	039498 27/03/2018 0013241.38		
1 020388	96,000.00						
2	8260-3-399002-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020388 VALES DE COMBUSTIBLE		96,000.00	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN EL OPERATIV							
3	8250-3-399002-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020388 VALES DE COMBUSTIBLE		96,000.00	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN EL OPERATIV							
4	8270-3-399002-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020388 VALES DE COMBUSTIBLE		96,000.00	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN EL OPERATIV							
5	8260-3-399002-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020388 VALES DE COMBUSTIBLE		96,000.00	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN EL OPERATIV							
6	1112-2-000009-000912-000002			CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		96,000.00	
						96,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>288,000.00</b>	<b>288,000.00</b>
D	0000051	10/04/2018	12:00:00a. m.	PPAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000122			SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	039499 27/03/2018 00013793.1		
1 020387	100,000.00						
2	8260-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020387 VALES DE COMBUSTIBLE		100,000.00	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT							
3	8250-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020387 VALES DE COMBUSTIBLE		100,000.00	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT							
4	8270-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020387 VALES DE COMBUSTIBLE		100,000.00	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT							
5	8260-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020387 VALES DE COMBUSTIBLE		100,000.00	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT							
6	1112-2-000009-000912-000002			CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )PPAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		100,000.00	
						100,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
D	0000052	10/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	5211-4-414006-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020592  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		50,000.00	
MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL							
2	8250-4-414006-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020592  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		50,000.00	
MUN	50,000.00						
3	8240-4-414006-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020592  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		50,000.00	
MUN	50,000.00						
4	8260-4-414006-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020592  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		50,000.00	
MUN	50,000.00						
5	8250-4-414006-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020592  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		50,000.00	
MUN	50,000.00						
6	8270-4-414006-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020592  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		50,000.00	
MUN	50,000.00						
7	8260-4-414006-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020592  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		50,000.00	
MUN	50,000.00						
8	2112-1-000001-000237			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
42 10/04/2018 0006896.55 1.0000 020592 PAGO DEL SUBSIDIO Y TR	50,000.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD		
42 10/04/2018 0006896.55 1.0000 020592 PAGO DEL SUBSIDIO Y TR			50,000.00				
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		IMD		
				42 10/04/2018 0006896.55 1.0000 000000 PAGO DEL SUBSIDIO Y TR		50,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
D 0000053	10/04/2018	12:00:00a. m.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TAHOE BLANCA CON # DE INVENTARIO 01-200-00011, ASIGNADA A PRESIDENCIA. ( CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018)				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020464	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			
039709 03/04/2018 00004639.1 1.0000 020464 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						33,633.50	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020464	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			
039709 03/04/2018 00004639.1 1.0000 020464 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						33,633.50	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020464	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			
039709 03/04/2018 00004639.1 1.0000 020464 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						33,633.50	
4	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020464	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			
039709 03/04/2018 00004639.1 1.0000 020464 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						33,633.50	
5	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020464	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			
039709 03/04/2018 00004639.1 1.0000 020464 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						33,633.50	
6	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020464	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			
039709 03/04/2018 00004639.1 1.0000 020464 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						33,633.50	
7	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020464	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			
039709 03/04/2018 00004639.1 1.0000 020464 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						33,633.50	
8	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
039709 03/04/2018 00004639.1 1.0000 020464 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						33,633.50	
9	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
039709 03/04/2018 00004639.1 1.0000 020464 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						33,633.50	
10	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		ESPINAL		
039709 03/04/2018 00004639.1 1.0000 020464 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						33,633.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>168,167.50</b>	<b>168,167.50</b>
D 0000054	10/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018				
1	5211-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020597	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		311,000.00	
MUN 311,000.00							
2	8250-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020597	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL 311,000.00			
MUN 311,000.00							
3	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020597	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL 311,000.00			
MUN 311,000.00							
4	8260-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020597	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL 311,000.00			
MUN 311,000.00							
5	8250-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020597	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL 311,000.00			
MUN 311,000.00							
6	8270-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020597	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL 311,000.00			
MUN 311,000.00							
7	8260-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020597	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL 311,000.00			
MUN 311,000.00							
8	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC		
53 04/04/2018 0042896.55 1.0000 020597 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			311,000.00				
9	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC		
53 04/04/2018 0042896.55 1.0000 020597 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			311,000.00				
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		IMC		
SUBSIDIO Y TRA			311,000.00				
				53 04/04/2018 0042896.55 1.0000 000000 PAGO DE			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,555,000.00</b>	<b>1,555,000.00</b>

D 0000055 11/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ( CORRESPONDEINTE A LOS DIAS DEL 26 AL 31 DE MARZO DE 2018)							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV020441  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIR		17,817.60		
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020441  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		17,817.60		
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020441  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		17,817.60		
4	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020441  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		17,817.60		
5	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020441  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		17,817.60		
6	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020441  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		17,817.60		
7	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020441  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		17,817.60		
8	2112-1-000009-000912-000150		JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ			VAHJ	
265 02/04/2018 00002457.6 1.0000 020441 PARA SU CONSUMO EL CUA			17,817.60				
9	2112-1-000009-000912-000150		JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ			VAHJ	
265 02/04/2018 00002457.6 1.0000 020441 PARA SU CONSUMO EL CUA			17,817.60				
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )			VAHJ	
265 02/04/2018 00002457.6 1.0000 020441 PARA SU CONSUMO EL CUA			17,817.60				
* Total-Poliza..: *						<b>89,088.00</b>	<b>89,088.00</b>
D 000056 11/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN POR EL EVENTO TIANGUIS TURISTICO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020640  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN LA CIUDAD DE MAZ		2,860.16		
2	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020640  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR L				
2,860.16							
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020640  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR L				
2,860.16							
4	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020640  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR L				
2,860.16							
5	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020640  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR L				
2,860.16							
6	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020640  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR L				
2,860.16							
7	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020640  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR L				
2,860.16							
8	2112-1-000002-000290		HOTEL PLAYA MAZATLAN S.A. DE C.V.			HPM	
B38933DF 12/04/2018 00000394.5 1.0000 020640 SERVICIO DE HOSPEDAJE						2,860.16	
9	2112-1-000002-000290		HOTEL PLAYA MAZATLAN S.A. DE C.V.			HPM	
B38933DF 12/04/2018 00000394.5 1.0000 020640 SERVICIO DE HOSPEDAJE					2,860.16		
10	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			HPM	
B38933DF 12/04/2018 00000394.5 1.0000 020640 SERVICIO DE HOSPEDAJE						2,860.16	
* Total-Poliza..: *						<b>14,300.80</b>	<b>14,300.80</b>
D 000057 11/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN POR EL EVENTO TIANGUIS TURISTICO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020641  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN LA CIUDAD DE MAZ		5,720.33		
2	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020641  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR L				
5,720.33							
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020641  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR L				
5,720.33							
4	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020641  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR L				
5,720.33							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,720.33	5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020641	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR L		
5,720.33	6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020641	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR L		
5,720.33	7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020641	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR L		
F20099E9 12/04/2018 0000789.01 1.0000 020641 SERVICIO DE HOSPEDAJE	8	2112-1-000002-000290	HOTEL PLAYA MAZATLAN S.A. DE C.V.		HPM	5,720.33
F20099E9 12/04/2018 0000789.01 1.0000 020641 SERVICIO DE HOSPEDAJE	9	2112-1-000002-000290	HOTEL PLAYA MAZATLAN S.A. DE C.V.		HPM	5,720.33
F20099E9 12/04/2018 0000789.01 1.0000 020641 SERVICIO DE HOSPEDAJE	10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		HPM	5,720.33
F20099E9 12/04/2018 0000789.01 1.0000 020641 SERVICIO DE HOSPEDAJE						
* Total-Poliza..: *					<b>28,601.65</b>	<b>28,601.65</b>
D 000058 11/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE HOSPEJE EN LA CIUDAD DE MAZATLAN DONDE SE PROMOVERAN POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUIS TURISTICO MEXICO Y PLATILLOS TIPICOS DE LA REGION , CON CARGO A TURISMO						
3,000.00	1	5137-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020658	SERVICIO DE HOSPEJE EN LA CIUDAD DE MAZATLAN DONDE SE PROMOVERAN POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO	3,000.00	
3,000.00	2	8250-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020658	SERVICIO DE HOSPEJE EN LA CIUDAD DE MAZATLAN DONDE		
3,000.00	3	8240-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020658	SERVICIO DE HOSPEJE EN LA CIUDAD DE MAZATLAN DONDE		
3,000.00	4	8260-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020658	SERVICIO DE HOSPEJE EN LA CIUDAD DE MAZATLAN DONDE		
3,000.00	5	8250-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020658	SERVICIO DE HOSPEJE EN LA CIUDAD DE MAZATLAN DONDE		
3,000.00	6	8270-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020658	SERVICIO DE HOSPEJE EN LA CIUDAD DE MAZATLAN DONDE		
3,000.00	7	8260-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020658	SERVICIO DE HOSPEJE EN LA CIUDAD DE MAZATLAN DONDE		
E0442745F12C 12/04/2018 0000413.79 1.0000 020658 SERVICIO DE HOSPEJE EN	8	2112-1-000002-000291	VACATIONS IN MAZATLAN SA DE CV		VIMO	3,000.00
E0442745F12C 12/04/2018 0000413.79 1.0000 020658 SERVICIO DE HOSPEJE EN	9	2112-1-000002-000291	VACATIONS IN MAZATLAN SA DE CV		VIMO	3,000.00
DE HOSPEJE EN	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		VIMO	3,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
D 000059 12/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018						
MU 495,784.70	1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020605	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	495,784.70	
MU 495,784.70	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020605	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU 495,784.70	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020605	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU 495,784.70	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020605	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU 495,784.70	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020605	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU 495,784.70	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020605	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
MU 495,784.70	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020605	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
139110 09/04/2018 00068384.1 1.0000 020605			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			495,784.70	
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
139110 09/04/2018 00068384.1 1.0000 020605			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			495,784.70	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		SMD		
					139110 09/04/2018 00068384.1 1.0000 000000	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	495,784.70
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,478,923.50</b>	<b>2,478,923.50</b>
D 0000060	12/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018				
1	5211-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020606	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		35,187.00	
2	8250-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020606	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		35,187.00	
3	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020606	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		35,187.00	
4	8260-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020606	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		35,187.00	
5	8250-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020606	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		35,187.00	
6	8270-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020606	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		35,187.00	
7	8260-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020606	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		35,187.00	
8	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ		
40 11/04/2018 0004853.38 1.0000 020606			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			35,187.00	
9	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ		
40 11/04/2018 0004853.38 1.0000 020606			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			35,187.00	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		IMJ		
					40 11/04/2018 0004853.38 1.0000 000000	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	35,187.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>175,935.00</b>	<b>175,935.00</b>
D 0000061	12/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018				
1	5211-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020608	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL		33,975.00	
2	8250-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020608	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		33,975.00	
3	8240-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020608	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		33,975.00	
4	8260-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020608	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		33,975.00	
5	8250-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020608	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		33,975.00	
6	8270-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020608	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		33,975.00	
7	8260-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020608	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		33,975.00	
8	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM		
29 11/04/2018 0004686.21 1.0000 020608			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			33,975.00	
9	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM		
29 11/04/2018 0004686.21 1.0000 020608			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			33,975.00	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		IMM		
					29 11/04/2018 0004686.21 1.0000 000000	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	33,975.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>169,875.00</b>	<b>169,875.00</b>
D 0000062	12/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	5211-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020612	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		215,819.00	
2	8250-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020612	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		215,819.00	
3	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020612	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		215,819.00	
4	8260-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020612	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		215,819.00	
5	8250-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020612	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		215,819.00	
6	8270-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020612	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		215,819.00	
7	8260-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020612	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		215,819.00	
8	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC		
54 11/04/2018 0029768.14 1.0000 020612			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	215,819.00			
9	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC		
54 11/04/2018 0029768.14 1.0000 020612			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	215,819.00			
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		IMC		
					54 11/04/2018 0029768.14 1.0000 000000	PAGO DE	
						215,819.00	
* Total-Poliza... *						<b>1,079,095.00</b>	<b>1,079,095.00</b>
D 000063	12/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA ( SUBSIDIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2018 )				
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020622	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA ( SUBSIDIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2018 )		90,000.00	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020622	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA		90,000.00	
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 020622	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA		90,000.00	
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020622	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA		90,000.00	
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 020622	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA		90,000.00	
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020622	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA		90,000.00	
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 020622	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA		90,000.00	
8	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
139080 09/04/2018 0012413.79 1.0000 020622			PAGO DE SUBSIDIO AL SI	90,000.00			
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
139080 09/04/2018 0012413.79 1.0000 020622			PAGO DE SUBSIDIO AL SI	90,000.00			
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		SMD		
					139080 09/04/2018 0012413.79 1.0000 000000	PAGO DE	
						90,000.00	
* Total-Poliza... *						<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>
D 000064	12/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2018				
1	5211-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020623	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		86,819.00	
2	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020623	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		86,819.00	
3	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020623	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		86,819.00	
4	8260-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020623	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		86,819.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNI 86,819.00	5	8250-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020623	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNI 86,819.00	6	8270-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020623	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNI 86,819.00	7	8260-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020623	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUNI 86,819.00	8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD		
43 11/04/2018 0011975.03 1.0000 020623	9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD		
43 11/04/2018 0011975.03 1.0000 020623	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		IMD		
SUBSIDIO Y TRA		86,819.00			43 11/04/2018 0011975.03 1.0000 000000	PAGO DE	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>434,095.00</b>	<b>434,095.00</b>
D 0000065 12/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PROTECCION CIVIL CAMIONETA NISSAN PK TITAN CREW CAB S 4X4 8CIL AUT. 0.75T. N/S 1N6AA0EJXEN510088, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	5134-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020466	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A				
PROTECCION CIVIL CAMIONETA NISSAN PK TITAN CREW CAB S 4X4 8CIL AUT. 0.75T. N/S 1N6AA0EJXEN						18,776.92	
2	8250-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020466	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A				
PROTECCION 18,776.92							
3	8240-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020466	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A				
PROTECCION 18,776.92							
4	8260-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020466	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A				
PROTECCION 18,776.92							
5	8250-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020466	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A				
PROTECCION 18,776.92							
6	8270-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020466	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A				
PROTECCION 18,776.92							
7	8260-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020466	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A				
PROTECCION 18,776.92							
8	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA		1331120061362 28/02/2018 0002589.92 1.0000 020466	POLIZA		
DE SEGURO DE VE						18,776.92	
9	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA		1331120061362 28/02/2018 0002589.92 1.0000 020466	POLIZA		
DE SEGURO DE VE						18,776.92	
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017				INBURSA	
1331120061362 28/02/2018 0002589.92 1.0000 020466						POLIZA DE SEGURO DE VE	
						18,776.92	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>93,884.60</b>	<b>93,884.60</b>
D 0000066 12/04/2018 12:00:00a. m.COMPRAS DE HABITACION QUE SE UTILIZARA CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA AL TIANGUIS TURISTICO, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN,SINALOA DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2018, CON CARGO A REGIDORES.							
1	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES020659	HABITACION QUE SE UTILIZARA CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA AL				
TIANGUIS TURISTICO, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN,SINALOA						6,343.00	
2	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES020659	HABITACION QUE SE UTILIZARA CON MOTIVO DE LA ASIST			6,343.00	
3	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES 020659	HABITACION QUE SE UTILIZARA CON MOTIVO DE LA ASIST				
6,343.00							
4	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES020659	HABITACION QUE SE UTILIZARA CON MOTIVO DE LA ASIST			6,343.00	
5	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES 020659	HABITACION QUE SE UTILIZARA CON MOTIVO DE LA ASIST				
6,343.00							
6	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES020659	HABITACION QUE SE UTILIZARA CON MOTIVO DE LA ASIST			6,343.00	
7	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES 020659	HABITACION QUE SE UTILIZARA CON MOTIVO DE LA ASIST				
6,343.00							
8	2112-1-000002-000290	HOTEL PLAYA MAZATLAN S.A. DE C.V.				HPM	
84BD6766 19/04/2018 00000874.9 1.0000 020659						HABITACION QUE SE UTIL	
						6,343.00	
9	2112-1-000002-000290	HOTEL PLAYA MAZATLAN S.A. DE C.V.				HPM	
84BD6766 19/04/2018 00000874.9 1.0000 020659						HABITACION QUE SE UTIL	
						6,343.00	
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017				HPM	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
84BD6766	19/04/2018	00000874.9	1.0000	020659	HABITACION QUE SE UTIL	6,343.00	
* Total-Poliza.. *						<b>31,715.00</b>	<b>31,715.00</b>
D 000067 12/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO							
1	5113-1-132001-000001-001000-000001			REGIDORES020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	46,311.50	
2	8250-1-132001-000001-001000-000001			REGIDORES020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50	
3	8240-1-132001-000001-001000-000001			REGIDORES	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50	
4	8260-1-132001-000001-001000-000001			REGIDORES020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50	
5	8250-1-132001-000001-001000-000001			REGIDORES	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50	
6	8270-1-132001-000001-001000-000001			REGIDORES020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50	
7	8260-1-132001-000001-001000-000001			REGIDORES	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50	
8	5113-1-132001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	21,384.67	
9	8250-1-132001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	21,384.67	
10	8240-1-132001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	21,384.67	
11	8260-1-132001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	21,384.67	
12	8250-1-132001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	21,384.67	
13	8270-1-132001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	21,384.67	
14	8260-1-132001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	21,384.67	
15	5113-1-132001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	24,003.00	
16	8250-1-132001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	24,003.00	
17	8240-1-132001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	24,003.00	
18	8260-1-132001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	24,003.00	
19	8250-1-132001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	24,003.00	
20	8270-1-132001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	24,003.00	
21	8260-1-132001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	24,003.00	
22	5113-1-132001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	4,553.00	
23	8250-1-132001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,553.00	
24	8240-1-132001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,553.00	
25	8260-1-132001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,553.00	
26	8250-1-132001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,553.00	
27	8270-1-132001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,553.00	
28	8260-1-132001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,553.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					CORRESPONDIENTE A	4,553.00
	29	5113-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA	4,228.00
	30	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	4,228.00
	31	8240-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	4,228.00
	32	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	4,228.00
	33	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	4,228.00
	34	8270-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	4,228.00
	35	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	4,228.00
	36	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA	30,143.33
	37	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	30,143.33
	38	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	30,143.33
	39	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	30,143.33
	40	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	30,143.33
	41	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	30,143.33
	42	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	30,143.33
	43	5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA	9,358.83
9,358.83	44	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	9,358.83
9,358.83	45	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	9,358.83
9,358.83	46	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	9,358.83
9,358.83	47	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	9,358.83
9,358.83	48	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	9,358.83
9,358.83	49	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	9,358.83
	50	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA	11,544.83
	51	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	11,544.83
	52	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	11,544.83
	53	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	11,544.83
	54	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	11,544.83
	55	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	11,544.83
	56	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	11,544.83
	57	5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA	47,199.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47,199.00	58	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
47,199.00	59	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
47,199.00	60	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
47,199.00	61	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
47,199.00	62	8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
47,199.00	63	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA	64	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
7,553.83	65	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,553.83	
7,553.83	66	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	67	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	68	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	69	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	70	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA	71	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	72	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,299.17
CORRESPONDIENTE A	73	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,299.17
CORRESPONDIENTE A	74	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,299.17
CORRESPONDIENTE A	75	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,299.17
CORRESPONDIENTE A	76	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,299.17
CORRESPONDIENTE A	77	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,299.17
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA	78	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
	79	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,427.17
CORRESPONDIENTE A	80	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,427.17
CORRESPONDIENTE A	81	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,427.17
CORRESPONDIENTE A	82	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,427.17
CORRESPONDIENTE A	83	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,427.17
CORRESPONDIENTE A	84	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,427.17
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,.,, 1RA	85	5113-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A	86	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS		20,301.50
MENSUALES CORRESPONDIENTE A	87	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS		20,301.50



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MENSUALES CORRESPONDIENTE A				20,301.50		
88	8260-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020873		REGISTRO DE AGUINALDOS	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A				20,301.50		
89	8250-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020873		REGISTRO DE AGUINALDOS	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A				20,301.50		
90	8270-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020873		REGISTRO DE AGUINALDOS	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A				20,301.50		
91	8260-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020873		REGISTRO DE AGUINALDOS	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A				20,301.50		
92	5113-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020873		REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA				7,554.33		
93	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020873		REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A				7,554.33		
94	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020873		REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A				7,554.33		
95	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020873		REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A				7,554.33		
96	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020873		REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A				7,554.33		
97	8270-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020873		REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A				7,554.33		
98	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020873		REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A				7,554.33		
99	5113-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020873		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA				4,661.33		
100	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020873		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				4,661.33		
101	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 020873		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				4,661.33		
102	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020873		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				4,661.33		
103	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 020873		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				4,661.33		
104	8270-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020873		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				4,661.33		
105	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 020873		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				4,661.33		
106	5113-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020873		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA				23,175.33		
107	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020873		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				23,175.33		
108	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020873		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				23,175.33		
109	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020873		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				23,175.33		
110	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020873		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				23,175.33		
111	8270-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020873		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				23,175.33		
112	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020873		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				23,175.33		
113	5113-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020873		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA				65,696.67		
114	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020873		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				65,696.67		
115	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 020873		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				65,696.67		
116	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020873		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE A				65,696.67		
117	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				65,696.67		
118	8270-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				65,696.67		
119	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				65,696.67		
120	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						2,794.67
121	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				2,794.67		
122	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				2,794.67		
123	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				2,794.67		
124	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				2,794.67		
125	8270-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				2,794.67		
126	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				2,794.67		
127	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						11,258.83
128	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				11,258.83		
129	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				11,258.83		
130	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				11,258.83		
131	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				11,258.83		
132	8270-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				11,258.83		
133	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				11,258.83		
134	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						12,377.00
135	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				12,377.00		
136	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				12,377.00		
137	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				12,377.00		
138	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				12,377.00		
139	8270-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				12,377.00		
140	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				12,377.00		
141	5113-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	7,461.50
142	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,461.50
143	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,461.50
144	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,461.50
145	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,461.50



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
146	8270-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,461.50	
147	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,461.50	
148	5113-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA	18,978.17	
149	8250-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		18,978.17
150	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		18,978.17
151	8260-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		18,978.17
152	8250-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		18,978.17
153	8270-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		18,978.17
154	8260-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		18,978.17
155	5113-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA	20,170.83	
156	8250-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,170.83	
157	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,170.83	
158	8260-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,170.83	
159	8250-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,170.83	
160	8270-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,170.83	
161	8260-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,170.83	
162	5113-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA	12,482.50	
163	8250-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50	
164	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50	
165	8260-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50	
166	8250-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50	
167	8270-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50	
168	8260-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,482.50	
169	5113-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA	197,206.50	
170	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50	
171	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50	
172	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50	
173	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50	
174	8270-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
175	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	197,206.50
176	5113-1-132001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					PUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA	1,716.67
177	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
						1,716.67
178	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
						1,716.67
179	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
						1,716.67
180	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
						1,716.67
181	8270-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
						1,716.67
182	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
						1,716.67
183	5113-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					PUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA	1,373.33
184	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
						1,373.33
185	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
						1,373.33
186	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
						1,373.33
187	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
						1,373.33
188	8270-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
						1,373.33
189	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
						1,373.33
190	5113-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					PUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA	16,214.33
191	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
						16,214.33
192	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
						16,214.33
193	8260-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
						16,214.33
194	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
						16,214.33
195	8270-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
						16,214.33
196	8260-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
						16,214.33
197	5113-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					PUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA	10,840.83
198	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
						10,840.83
199	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
						10,840.83
200	8260-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
						10,840.83
201	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
						10,840.83
202	8270-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
						10,840.83
203	8260-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
						10,840.83
204	5113-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						12,708.17
205	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17
CORRESPONDIENTE A						
206	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17
CORRESPONDIENTE A						
207	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17
CORRESPONDIENTE A						
208	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17
CORRESPONDIENTE A						
209	8270-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17
CORRESPONDIENTE A						
210	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17
CORRESPONDIENTE A						
211	5113-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						2,381.83
212	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83
CORRESPONDIENTE A						
213	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,381.83
CORRESPONDIENTE A						
214	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83
CORRESPONDIENTE A						
215	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,381.83
CORRESPONDIENTE A						
216	8270-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83
CORRESPONDIENTE A						
217	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,381.83
CORRESPONDIENTE A						
218	5113-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,289.50
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						12,289.50
219	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,289.50
CORRESPONDIENTE A						
220	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,289.50
CORRESPONDIENTE A						
221	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,289.50
CORRESPONDIENTE A						
222	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,289.50
CORRESPONDIENTE A						
223	8270-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,289.50
CORRESPONDIENTE A						
224	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,289.50
CORRESPONDIENTE A						
225	5113-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		3,000.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA						3,000.00
226	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		3,000.00
CORRESPONDIENTE A						
227	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00
CORRESPONDIENTE A						
228	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		3,000.00
CORRESPONDIENTE A						
229	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00
CORRESPONDIENTE A						
230	8270-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		3,000.00
CORRESPONDIENTE A						
231	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00
CORRESPONDIENTE A						
232	2111-4-000001-001000	REGIDORES		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		46,311.50
2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE						46,311.50
233	2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	21,384.67
234	2111-4-000001-002100		SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		24,003.00
2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	24,003.00
235	2111-4-000001-002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL			
MES DE ABRIL DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	12,708.17
236	2111-4-000001-002210		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIALREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			
ABRIL DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	4,553.00
237	2111-4-000001-002211		DEPARTAMENTO DE TURISMOREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	4,228.00
238	2111-4-000001-002215		DEPARTAMENTO DE SALUDREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL			
2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	1,716.67
239	2111-4-000001-002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIAREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	2,381.83
240	2111-4-000001-002217		DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		
2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	3,000.00
241	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
ABRIL DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	30,143.33
242	2111-4-000001-003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
ABRIL DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	10,840.83
243	2111-4-000001-003120		COORDINACION DE VIALIDAD	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	16,214.33
244	2111-4-000001-004000		OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		
2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	9,358.83
245	2111-4-000001-005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
ABRIL DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	12,289.50
246	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	11,544.83
247	2111-4-000001-005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
ABRIL DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	1,373.33
248	2111-4-000001-007200		PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		
2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	47,199.00
249	2111-4-000002-001000		TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		
2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	7,553.83
250	2111-4-000002-002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	13,299.17
251	2111-4-000002-002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
ABRIL DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	11,427.17
252	2111-4-000002-002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTALREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
MES DE ABRIL DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	20,301.50
253	2111-4-000004-001000		DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
MES DE ABRIL DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	7,554.33
254	2111-4-000004-002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	4,661.33
255	2111-4-000004-002110		COORD.DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
ABRIL DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	23,175.33
256	2111-4-000004-002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
ABRIL DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	65,696.67
257	2111-4-000004-002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
ABRIL DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	2,794.67
258	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	11,258.83
259	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
ABRIL DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	12,377.00
260	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.	OBRAREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
ABRIL DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	7,461.50
261	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		
2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	18,978.17
262	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
ABRIL DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,.,., 1RA MODIFICACION DEL EJE	20,170.83



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
263	2111-4-000004-003000	13/04/2018	DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		12,482.50	
264	2111-4-000009-001220	13/04/2018	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE		197,206.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,782,600.60</b>	<b>2,782,600.60</b>
D	0000068	13/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 062527714-2 PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002	13/04/2018	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 062527714-2 PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE 1E	1,500,000.00	
2	1112-2-000003-000001	13/04/2018	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 062527714-2 PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE 1E		1,500,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
D	0000069	13/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA 65-50033475-5 PARA PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	1112-2-000003-000001	13/04/2018	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA 65-50033475-5 PARA PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA L		1,500,000.00	
2	1112-1-000013-000013	13/04/2018	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA 65-50033475-5 PARA PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTEA L		1,500,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
D	0000070	13/04/2018	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, POR COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA SECRETARIA DEL DESARROLLO SOCIAL PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL.			
1	5137-3-375001-000001-005000-000064	13/04/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020624	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, POR COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN,		1,417.00	
2	8250-3-375001-000001-005000-000064	13/04/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020624	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI		1,417.00	
3	8240-3-375001-000001-005000-000064	13/04/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020624	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI		1,417.00	
4	8260-3-375001-000001-005000-000064	13/04/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020624	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI		1,417.00	
5	8250-3-375001-000001-005000-000064	13/04/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020624	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI		1,417.00	
6	8270-3-375001-000001-005000-000064	13/04/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020624	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI		1,417.00	
7	8260-3-375001-000001-005000-000064	13/04/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020624	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI		1,417.00	
8	1112-2-000003-000002	13/04/2018	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, POR COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA SECRETARIA DEL	83.00	
9	1123-1-000003-000001-000050	13/04/2018	MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, POR COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA SECRETARIA DEL		1,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,751.00</b>	<b>5,751.00</b>
D	0000197	14/04/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	14/04/2018	Efectivo	*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC	0000078	09/04/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ( CORRESPONDEINTE A LOS DIAS DEL 01 AL 08 DE MARZO DE 2018)			
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	09/04/2018	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020515	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26,448.00						
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	09/04/2018	12:00:00a. m.	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020515	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	26,448.00
* Total-Poliza..: *						26,448.00
* Total-Poliza..: *						26,448.00
DC 0000079		09/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO,AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS EN LAS COLONIAS MARSOL REAL Y LOMA REAL DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	09/04/2018	12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020516 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO,AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS EN LAS COLONIAS MARSOL REAL Y LOMA REAL DE LA COMUNIDAD DE	1,113.60	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	09/04/2018	12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020516 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO,AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS EN LAS COLONIAS MARSOL REAL Y LOMA REAL DE LA COMUNIDAD DE	1,113.60	
* Total-Poliza..: *						1,113.60
* Total-Poliza..: *						1,113.60
DC 0000080		09/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		
1	8240-2-211001-000001-005000-000064	09/04/2018	12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020517 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	390.00	
2	8220-2-211001-000001-005000-000064	09/04/2018	12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020517 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	390.00	
* Total-Poliza..: *						390.00
* Total-Poliza..: *						390.00
DC 0000081		09/04/2018	12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210 ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		
1	8240-2-214001-000001-004000-000010	09/04/2018	12:00:00a. m.	OFICIALIA MAYOR020518 CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210 ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OFICI	1,786.25	
2	8220-2-214001-000001-004000-000010	09/04/2018	12:00:00a. m.	OFICIALIA MAYOR020518 CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210 ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OFICI	1,786.25	
* Total-Poliza..: *						1,786.25
* Total-Poliza..: *						1,786.25
DC 0000082		09/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8TH254340, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	09/04/2018	12:00:00a. m.	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020523 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAA	1,368.80	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	09/04/2018	12:00:00a. m.	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 020523 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAA	1,368.80	
* Total-Poliza..: *						1,368.80
* Total-Poliza..: *						1,368.80
DC 0000083		09/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	09/04/2018	12:00:00a. m.	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020524 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICI	2,891.42	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	09/04/2018	12:00:00a. m.	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 020524 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICI	2,891.42	
* Total-Poliza..: *						2,891.42
* Total-Poliza..: *						2,891.42
DC 0000084		09/04/2018	12:00:00a. m.	material de limpieza el cual sera utilizado en la recoleccion de basura de parques y jardines asi como sitios publicos de esta ciudad de la cruz, elota, sinaloa, con cargo a aseo y limpia.		
1	8240-2-216001-000004-002120-000022	09/04/2018	12:00:00a. m.	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020525 material de limpieza el cual sera utilizado en la recoleccion de basura de parques y jardines asi como sitios publicos de esta ciudad de la cru	15,248.20	
2	8220-2-216001-000004-002120-000022	09/04/2018	12:00:00a. m.	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020525 material de limpieza el cual sera utilizado en la recoleccion de basura de parques y jardines asi como sitios publicos de esta ciudad de la cru	15,248.20	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,248.20</b>	<b>15,248.20</b>
DC 0000085 09/04/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020526	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOLECC	905.03	
2	8220-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020526	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOLECC	905.03	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>905.03</b>	<b>905.03</b>
DC 0000086 09/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020527	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	208.80	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020527	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	208.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>208.80</b>	<b>208.80</b>
DC 0000087 09/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020528	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	380.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020528	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	380.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>380.00</b>	<b>380.00</b>
DC 0000088 09/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020529	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	577.51	
2	8220-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020529	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	577.51	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>577.51</b>	<b>577.51</b>
DC 0000089 09/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020530	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	514.99	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020530	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	514.99	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>514.99</b>	<b>514.99</b>
DC 0000090 09/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111969, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020531	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111	174.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020531	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111	174.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>174.00</b>	<b>174.00</b>
DC 0000091 09/04/2018 12:00:00a. m.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR CASE MODELO-621 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020532		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR CASE MODELO-621 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUIN	266.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020532		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR CASE MODELO-621 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUIN	266.80	
* Total-Poliza..: *						<b>266.80</b>	<b>266.80</b>
DC 0000092 09/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020533		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 2FZHCHC377AY11590, CON CA	139.20	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020533		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 2FZHCHC377AY11590, CON CA	139.20	
* Total-Poliza..: *						<b>139.20</b>	<b>139.20</b>
DC 0000093 09/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JNP64484, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020534		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN	1,107.80	
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020534		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN	1,107.80	
* Total-Poliza..: *						<b>1,107.80</b>	<b>1,107.80</b>
DC 0000094 09/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020535		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	127.60	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 020535		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	127.60	
* Total-Poliza..: *						<b>127.60</b>	<b>127.60</b>
DC 0000095 09/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020536		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	2,557.80	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 020536		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	2,557.80	
* Total-Poliza..: *						<b>2,557.80</b>	<b>2,557.80</b>
DC 0000096 09/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020537		MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS	279.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020537		MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS	279.00	
* Total-Poliza..: *						<b>279.00</b>	<b>279.00</b>
DC 0000097 09/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020538		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	130.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020538		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	130.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>130.00</b>	<b>130.00</b>
DC 0000098 09/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020539		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	130.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020539		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	130.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>130.00</b>	<b>130.00</b>
DC 0000099 09/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020540		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A T	710.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 020540		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A T	710.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>710.00</b>	<b>710.00</b>
DC 0000100 09/04/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERIFONEO DE LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.							
1	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020541		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERIFONEO DE LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESAR	1,420.95	
2	8220-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 020541		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERIFONEO DE LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESAR	1,420.95	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,420.95</b>	<b>1,420.95</b>
DC 0000101 09/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020542		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	2,865.20	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 020542		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	2,865.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,865.20</b>	<b>2,865.20</b>
DC 0000102 09/04/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LIC. LUCERO Y. BARRAZA F.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020543		CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	1,206.40	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020543		CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	1,206.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,206.40</b>	<b>1,206.40</b>
DC 0000103 11/04/2018 12:00:00a. m.AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 19595 REALIZADA EL: 13/02/2018							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020544		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA, CON CARGO	-218.08	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020544		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA, CON CARGO	-218.08	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>-218.08</b>	<b>-218.08</b>
DC 0000104 11/04/2018 12:00:00a. m.AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 19728 REALIZADA EL: 22/02/2018							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020545	SERVICIO DE LAVADO	A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		
COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						-98.60	
2	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020545	SERVICIO DE LAVADO	A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		
COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						-98.60	
* Total-Poliza..: *						<b>-98.60</b>	<b>-98.60</b>
DC 0000105		11/04/2018 12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 19608 REALIZADA EL: 13/02/2018				
1	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020546	SERVICIO DE LAVADO	A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		
COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						-98.60	
2	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020546	SERVICIO DE LAVADO	A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		
COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						-98.60	
* Total-Poliza..: *						<b>-98.60</b>	<b>-98.60</b>
DC 0000106		11/04/2018 12:00:00a. m.	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 19652 REALIZADA EL: 16/02/2018				
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020547	PARA SU CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION	DE COMPAVI, CON ALGUNOS FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	-1,000.00	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020547	PARA SU CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION	DE COMPAVI, CON ALGUNOS FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	-1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>-1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>
DC 0000107		09/04/2018 12:00:00a. m.	AGUA QUE SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION Y LA SEMANA SANTA CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				
1	8240-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020548	AGUA QUE SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE	DESCACHARRIZACION Y LA SEMANA SANTA CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,350.00	
2	8220-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020548	AGUA QUE SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE	DESCACHARRIZACION Y LA SEMANA SANTA CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,350.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>
DC 0000108		09/04/2018 12:00:00a. m.	LONAS QUE SE UTILIZARON POR PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN EL PROGRAMA VACACIONES SEGURAS, CON MOTIVO DE SEMANA SANTA 2018				
1	8240-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020549	LONAS QUE SE UTILIZARON POR PROTECCION CIVIL DEL	MUNICIPIO DE ELOTA, EN EL PROGRAMA VACACIONES SEGURAS, CON MOTIVO DE SEMANA SANTA 2018	4,176.00	
2	8220-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020549	LONAS QUE SE UTILIZARON POR PROTECCION CIVIL DEL	MUNICIPIO DE ELOTA, EN EL PROGRAMA VACACIONES SEGURAS, CON MOTIVO DE SEMANA SANTA 2018	4,176.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>
DC 0000109		09/04/2018 12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020550	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO	301.60	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020550	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO	301.60	
* Total-Poliza..: *						<b>301.60</b>	<b>301.60</b>
DC 0000110		09/04/2018 12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESDA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020551	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE	2,320.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020551	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE	2,320.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000111 09/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020552		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 4,640.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020552		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 4,640.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DC 0000112 09/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020553		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 10,092.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020553		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 10,092.00		
* Total-Poliza..: *						<b>10,092.00</b>	<b>10,092.00</b>
DC 0000113 09/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCHH04251 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020554		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 5,104.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020554		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 5,104.00		
* Total-Poliza..: *						<b>5,104.00</b>	<b>5,104.00</b>
DC 0000114 09/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020555		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERI 5,730.40		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020555		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERI 5,730.40		
* Total-Poliza..: *						<b>5,730.40</b>	<b>5,730.40</b>
DC 0000115 09/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M11781, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020556		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 5,614.40		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 020556		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 5,614.40		
* Total-Poliza..: *						<b>5,614.40</b>	<b>5,614.40</b>
DC 0000116 09/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA MUNICIPAL.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020557		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CO 2,220.00		
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020557		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CO 2,220.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,220.00</b>	<b>2,220.00</b>
DC 0000117 09/04/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020558		ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERAN		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADOS PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.						115.60	
2	8220-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020558 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERAN		115.60	
UTILIZADOS PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.						115.60	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020558 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERAN		115.60	
UTILIZADOS PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.						95.00	
4	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020558 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERAN		95.00	
UTILIZADOS PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.						95.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>210.60</b>	<b>210.60</b>
DC 0000118 09/04/2018 12:00:00a. m.HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020559 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE		19,720.00	
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018						19,720.00	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020559 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE		19,720.00	
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018						19,720.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>19,720.00</b>	<b>19,720.00</b>
DC 0000119 09/04/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE LA MISMA							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020560 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO		115.60	
PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE LA MISMA						115.60	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020560 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO		115.60	
PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE LA MISMA						115.60	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020560 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO		95.00	
PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE LA MISMA						95.00	
4	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020560 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO		95.00	
PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE LA MISMA						95.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>210.60</b>	<b>210.60</b>
DC 0000120 10/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE FOSA EN PANTEON MUNICIPAL PARA FAMILIAR DE LA SEÑORA ,PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ, CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020561 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA		2,381.42	
CONSTRUCCION DE FOSA EN PANTEON MUNICIPAL PARA FAMILIAR DE LA SEÑORA ,PONCIANA TRUJILLO MUÑ						2,381.42	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020561 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA		2,381.42	
CONSTRUCCION DE FOSA EN PANTEON MUNICIPAL PARA FAMILIAR DE LA SEÑORA ,PONCIANA TRUJILLO MUÑ						2,381.42	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,381.42</b>	<b>2,381.42</b>
DC 0000121 10/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE FOSA EN PANTEON MUNICIPAL PARA FAMILIAR DE LA SEÑORA ,PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ, CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020562 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA		1,325.02	
CONSTRUCCION DE FOSA EN PANTEON MUNICIPAL PARA FAMILIAR DE LA SEÑORA ,PONCIANA TRUJILLO MUÑ						1,325.02	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020562 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA		1,325.02	
CONSTRUCCION DE FOSA EN PANTEON MUNICIPAL PARA FAMILIAR DE LA SEÑORA ,PONCIANA TRUJILLO MUÑ						1,325.02	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,325.02</b>	<b>1,325.02</b>
DC 0000122 10/04/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS EL CUAL SERA PARA PERSONAL QUE REALIZXA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020563 ARTICULOS EL		697.00	
CUAL SERA PARA PERSONAL QUE REALIZXA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS						697.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020563 ARTICULOS EL		697.00	
CUAL SERA PARA PERSONAL QUE REALIZXA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS						697.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>697.00</b>	<b>697.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000123 10/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL I QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO,MODELO 2017, CON PLACAS UF99735 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-004100-00021, CON SERIE 93C145VG4HC445662 CARGO A DIR. DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020565	MATERIAL I QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO,MODELO 2017, CON PLACAS UF99735 CON # DE INVENTARIO 1244-00	1,206.40	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020565	MATERIAL I QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO,MODELO 2017, CON PLACAS UF99735 CON # DE INVENTARIO 1244-00	1,206.40	
* Total-Poliza..: *						<b>1,206.40</b>	<b>1,206.40</b>
DC 0000124 10/04/2018 12:00:00a. m.PLAYERAS Y CAMISA QUE SE UTILIZARAN EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO							
1	8240-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020566	PLAYERAS Y CAMISA QUE SE UTILIZARAN EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	1,310.80	
2	8220-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020566	PLAYERAS Y CAMISA QUE SE UTILIZARAN EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	1,310.80	
* Total-Poliza..: *						<b>1,310.80</b>	<b>1,310.80</b>
DC 0000125 10/04/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONVOCATORIA DE LOS COMITES DE OBRAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020567	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONVOCATORIA DE LOS COMITES DE OBRAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	275.21	
2	8220-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020567	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONVOCATORIA DE LOS COMITES DE OBRAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	275.21	
* Total-Poliza..: *						<b>275.21</b>	<b>275.21</b>
DC 0000126 10/04/2018 12:00:00a. m.REALIZACION DE VOLANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROMOVER EL TURISMO DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN Y LAS CALACAS PARA CERAR LAS MUESTRA GASTRONOMICAS CON CARGO A TURISMO.							
1	8240-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020568	REALIZACION DE VOLANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROMOVER EL TURISMO DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE REALIZARA EN	4,025.20	
2	8220-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020568	REALIZACION DE VOLANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROMOVER EL TURISMO DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE REALIZARA EN	4,025.20	
* Total-Poliza..: *						<b>4,025.20</b>	<b>4,025.20</b>
DC 0000127 10/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL TRIPTICOS QUE SE ENTREGARAN EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-215002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020569	MATERIAL TRIPTICOS QUE SE ENTREGARAN EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	3,282.80	
2	8220-2-215002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020569	MATERIAL TRIPTICOS QUE SE ENTREGARAN EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	3,282.80	
* Total-Poliza..: *						<b>3,282.80</b>	<b>3,282.80</b>
DC 0000128 10/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020570	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	847.99	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020570	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	847.99	
* Total-Poliza..: *						<b>847.99</b>	<b>847.99</b>
DC 0000129 10/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A RAMO 33.							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020571	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE			
COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA						751.08	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 020571	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE			
COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA						751.08	
* Total-Poliza..: *						<b>751.08</b>	<b>751.08</b>
DC 0000130 10/04/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERADOR DE MAQUINARIA PRESTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
1	8240-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020572	SERVICIO DE			
HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERADOR DE MAQUINARIA PRESTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS						3,213.00	
2	8220-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020572	SERVICIO DE			
HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERADOR DE MAQUINARIA PRESTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS						3,213.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,213.00</b>	<b>3,213.00</b>
DC 0000136 10/04/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO, (MAQUINA TOLOSA)							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020578	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE			
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL MI						3,541.59	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020578	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE			
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL MI						3,541.59	
* Total-Poliza..: *						<b>3,541.59</b>	<b>3,541.59</b>
DC 0000137 11/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE AULA EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGULAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020579	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE			
AULA EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGULAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON						3,166.45	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020579	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE			
AULA EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGULAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON						3,166.45	
* Total-Poliza..: *						<b>3,166.45</b>	<b>3,166.45</b>
DC 0000138 11/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F3SJ50544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020580	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 92.80						92.80	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020580	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000						92.80	
* Total-Poliza..: *						<b>92.80</b>	<b>92.80</b>
DC 0000139 11/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020581	MATERIAL QUE			
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO						916.40	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020581	MATERIAL QUE			
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO						916.40	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>916.40</b>	<b>916.40</b>
DC 0000140 11/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.							
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020582		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON 899.00		
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020582		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON 899.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>899.00</b>	<b>899.00</b>
DC 0000141 11/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1,CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020583		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1 568.40		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020583		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1 568.40		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>568.40</b>	<b>568.40</b>
DC 0000142 11/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200018, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020584		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C 324.80		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020584		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C 324.80		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>324.80</b>	<b>324.80</b>
DC 0000143 11/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020585		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", CON CARGO A PARQUES Y J 135.99		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020585		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", CON CARGO A PARQUES Y J 135.99		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>135.99</b>	<b>135.99</b>
DC 0000144 11/04/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.							
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020586		ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. 1,171.60		
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 020586		ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. 1,171.60		
3	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020586		ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. 1,624.00		
4	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 020586		ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. 1,624.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,795.60</b>	<b>2,795.60</b>
DC 0000145 11/04/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200018, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020587		LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030 1,102.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020587 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030			1,102.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,102.00</b>	<b>1,102.00</b>
DC 0000146 11/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020588 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.			1,789.88	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020588 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.			1,789.88	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020588 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.			1,781.79	
4	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020588 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.			1,781.79	
* Total-Poliza..: *						<b>3,571.67</b>	<b>3,571.67</b>
DC 0000147 11/04/2018 12:00:00a. m.NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE FNHOBNCNH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020589 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE FNHO 23,664.00			23,664.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020589 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE FNHO			23,664.00	
* Total-Poliza..: *						<b>23,664.00</b>	<b>23,664.00</b>
DC 0000148 11/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE CONCERTACION CON REGIDORES, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020590 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE CONCERTACION CON REGIDORES, CON CARGO			78.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020590 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE CONCERTACION CON REGIDORES, CON CARGO			78.00	
* Total-Poliza..: *						<b>78.00</b>	<b>78.00</b>
DC 0000149 10/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020592 PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			50,000.00	
2	8220-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020592 PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			50,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000151 09/04/2018 12:00:00a. m.BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICO MEXICO QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.							
1	8240-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020594 BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICO MEXICO QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN, CON CARGO AL DEPARTAMENTO D			648.00	
2	8220-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 020594 BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICO MEXICO QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN, CON CARGO AL DEPARTAMENTO D			648.00	
* Total-Poliza..: *						<b>648.00</b>	<b>648.00</b>
DC 0000152 09/04/2018 12:00:00a. m.BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICO MEXICO QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.							
1	8240-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020595 BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICO MEXICO QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN, CON CARGO AL DEPARTAMENTO D			756.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020595	BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICO MEXICO QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN, CON CARGO AL DEPARTAMENTO D	756.00
* Total-Poliza..: *						<b>756.00</b>
DC 0000153 09/04/2018 12:00:00a. m. BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICO MEXICO QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.						
1	8240-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020596	BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICO MEXICO QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN, CON CARGO AL DEPARTAMENTO D	648.00
2	8220-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020596	BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICO MEXICO QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN, CON CARGO AL DEPARTAMENTO D	648.00
* Total-Poliza..: *						<b>648.00</b>
DC 0000154 10/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018						
1	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	020597	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	311,000.00
2	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	020597	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	311,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>311,000.00</b>
DC 0000155 11/04/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUES SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MECANICA A VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.						
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020598	MATERIAL QUES SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MECANICA A VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON	845.01
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020598	MATERIAL QUES SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MECANICA A VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON	845.01
* Total-Poliza..: *						<b>845.01</b>
DC 0000156 11/04/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS PARA DESPONCHES QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020599	ARTICULOS PARA DESPONCHES QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TA	324.80
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020599	ARTICULOS PARA DESPONCHES QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TA	324.80
* Total-Poliza..: *						<b>324.80</b>
DC 0000157 11/04/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SECRETARIA						
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020600	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SECRETARIA	4,019.40
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020600	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SECRETARIA	4,019.40
* Total-Poliza..: *						<b>4,019.40</b>
DC 0000158 11/04/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL Y EN EL AREA DE CAJAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS						
1	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020601	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL Y EN EL AREA DE CAJAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	3,572.00
2	8220-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020601	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL Y EN EL AREA DE CAJAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	3,572.00
* Total-Poliza..: *						<b>3,572.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000159 11/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE FNHOBNCCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020602		MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE FNHOBNCCHH042	6,032.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020602	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE FNHOBNCCHH042	6,032.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,032.00</b>	<b>6,032.00</b>
DC 0000160 11/04/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000162 12/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020605		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	495,784.70	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020605		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	495,784.70	
* Total-Poliza..: *						<b>495,784.70</b>	<b>495,784.70</b>
DC 0000163 12/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020606		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	35,187.00	
2	8220-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020606		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	35,187.00	
* Total-Poliza..: *						<b>35,187.00</b>	<b>35,187.00</b>
DC 0000164 09/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS PRO EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, POR COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LA PATRULLA N, POL-37-99 RAM 2017.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020607		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS PRO EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, POR COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LA P	1,550.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020607	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS PRO EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, POR COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LA P	1,550.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,550.00</b>	<b>1,550.00</b>
DC 0000165 12/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	8240-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020608		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	33,975.00	
2	8220-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020608		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	33,975.00	
* Total-Poliza..: *						<b>33,975.00</b>	<b>33,975.00</b>
DC 0000166 10/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.							
1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020609		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION A LA CIUDAD DE CULIACAN S	2,733.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020609	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION A LA CIUDAD DE CULIACAN S		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						2,733.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,733.00</b>	<b>2,733.00</b>
DC 0000169 12/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	8240-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020612 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		215,819.00	
2	8220-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020612 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		215,819.00	
* Total-Poliza..: *						<b>215,819.00</b>	<b>215,819.00</b>
DC 0000170 11/04/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE TINACO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020613 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE TINACO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		350.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020613 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE TINACO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		350.00	
* Total-Poliza..: *						<b>350.00</b>	<b>350.00</b>
DC 0000174 09/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CLAUDIA AZUCENA PALO,MARES MEDINA, PARA GASTOS MEDICOS DE UNA OPERACION, YA QUE SU HERMANO JULIO CESAR PALOMARES MEDINA SUFRIO UN ACCIDENTE, SON VECINOS DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020617 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CLAUDIA AZUCENA PALO,MARES MEDINA, PARA GASTOS MEDICOS DE UNA OPERACION, YA QUE		2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 020617 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CLAUDIA AZUCENA PALO,MARES MEDINA, PARA GASTOS MEDICOS DE UNA OPERACION, YA QUE		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000175 08/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ALA SRA. JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CIUDAD DE LOS ANGELES CALIFORNIA, A CITA MEDICA DE SU HIJO ADRIAN ERNESTO BARRAZA MARTINEZ, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO Y ES VECINA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020618 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ALA SRA. JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CIUDAD DE LOS A		1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020618 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ALA SRA. JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CIUDAD DE LOS A		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000176 13/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. EDER ALEJANDRO PAYAN BENITEZ, PARA GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2018.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020619 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. EDER ALEJANDRO PAYAN BENITEZ, PARA GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE		500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020619 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. EDER ALEJANDRO PAYAN BENITEZ, PARA GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE		500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000178 11/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MECANICA VEHICULOS QUE SE ENCUAMTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL020621 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MECANICA VEHICULOS QUE SE ENCUAMTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, ELOTA		1,043.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL020621 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MECANICA VEHICULOS QUE SE ENCUAMTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, ELOTA		1,043.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,043.00</b>	<b>1,043.00</b>
DC 0000179	12/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA ( SUBSIDIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2018 )				
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020622 PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA ( SUBSIDIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2018 )		90,000.00			
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 020622 PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA ( SUBSIDIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2018 )		90,000.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
DC 0000180	12/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2018				
1	8240-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020623 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 20		86,819.00			
2	8220-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020623 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 20		86,819.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>86,819.00</b>	<b>86,819.00</b>
DC 0000181	13/04/2018	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, POR COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA SECRETARIA DEL DESARROLLO SOCIAL PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL.				
1	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020624 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, POR COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA SECRETAR		1,417.00			
2	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020624 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, POR COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA SECRETAR		1,417.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,417.00</b>	<b>1,417.00</b>
DC 0000184	11/04/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000185	11/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE AGUA POTABLE PARA CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDES MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016				
1	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES020628 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE AGUA POTABLE PARA CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDES MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG		4,096.19			
2	8220-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 020628 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE AGUA POTABLE PARA CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDES MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG		4,096.19			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,096.19</b>	<b>4,096.19</b>
DC 0000186	14/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A MADRES DE TRABAJADOREAS SINDICALIZADAS DEL MISMO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.				
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020629 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A MADRES DE TRABAJADOREAS SINDICALIZADAS DE		1,800.00			
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020629 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A MADRES DE TRABAJADOREAS SINDICALIZADAS DE		1,800.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
DC 0000187	14/04/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PAA PROMOVEER EL DEPORTE CON PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018.				
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020630 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PAA PROMOVEER EL DEPORTE CON PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA P		1,000.00			
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020630 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PAA PROMOVEER EL DEPORTE CON PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA P		1,000.00			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000188 14/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, CORRESPONDIENTES ALA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018.							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020631	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, CORRESPONDIENTES ALA PR	12,147.52		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020631	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, CORRESPONDIENTES ALA PR	12,147.52		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,147.52</b>	<b>12,147.52</b>
DC 0000189 14/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 60 DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020632	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 60 DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES AL ME	15,000.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020632	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 60 DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES AL ME	15,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DC 0000190 14/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE AMBULANCIA DE CRUZ ROJA EN TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA C. DARINKA MARQUEZ TRUJILLO.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020633	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE AMBULANCIA DE CRUZ ROJA EN TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A	1,800.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020633	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE AMBULANCIA DE CRUZ ROJA EN TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A	1,800.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
DC 0000191 14/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE 30 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO A TRABJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020634	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE 30 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO	7,500.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020634	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE 30 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO	7,500.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
DC 0000192 14/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE HONARIOS PROFESIONALES YA DMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018.							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020635	PAGO DE HONARIOS PROFESIONALES YA DMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PR	6,728.00		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020635	PAGO DE HONARIOS PROFESIONALES YA DMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PR	6,728.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,728.00</b>	<b>6,728.00</b>
DC 0000195 10/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES Y SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ DE ELOTA CORRESPNDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.							
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020638	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES Y SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ DE ELOTA CORRESPNDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	110,399.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020638	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES Y SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ DE ELOTA CORRESPNDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	110,399.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>110,399.00</b>	<b>110,399.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000196 10/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y DIVERSOS SECTORES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.							
1	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020639		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y DIVERSOS SECTORES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE	25,700.00	
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 020639		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y DIVERSOS SECTORES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE	25,700.00	
* Total-Poliza..: *						<b>25,700.00</b>	<b>25,700.00</b>
DC 0000197 11/04/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN POR EL EVENTO TIANGUIS TURISTICO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020640		SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN POR EL	2,860.16	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020640		SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN POR EL	2,860.16	
* Total-Poliza..: *						<b>2,860.16</b>	<b>2,860.16</b>
DC 0000198 11/04/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN POR EL EVENTO TIANGUIS TURISTICO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020641		SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN POR EL	5,720.33	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020641		SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN POR EL	5,720.33	
* Total-Poliza..: *						<b>5,720.33</b>	<b>5,720.33</b>
DC 0000199 11/04/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( MARTIN ANGULO BENITEZ)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020642		CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	920.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020642		CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	920.00	
* Total-Poliza..: *						<b>920.00</b>	<b>920.00</b>
DC 0000203 09/04/2018 12:00:00a. m.UNIFORME QUE PORTARA EL C. VICTOR NAUM RODRIGUEZ CISNEROS, AGENTE DE EDUCACION VIAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020646		UNIFORME QUE PORTARA EL C. VICTOR NAUM RODRIGUEZ CISNEROS, AGENTE DE EDUCACION VIAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA	2,030.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020646		UNIFORME QUE PORTARA EL C. VICTOR NAUM RODRIGUEZ CISNEROS, AGENTE DE EDUCACION VIAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA	2,030.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,030.00</b>	<b>2,030.00</b>
DC 0000204 11/04/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020647		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	1,812.50	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020647		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	1,812.50	
* Total-Poliza..: *						<b>1,812.50</b>	<b>1,812.50</b>
DC 0000206 11/04/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA TRATAR LO RELACIONADO CON LOS DIFERENTES EVENTOS A REALIZARSE EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020649		CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA TRATAR LO RELACIONADO CON LOS DIFERENTES EVENTOS A REALIZARSE EN	1,102.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020649	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA TRATAR LO RELACIONADO CON LOS DIFERENTES EVENTOS A REALIZARSE EN	1,102.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,102.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>1,102.00</b>
DC 0000207	12/04/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA			
1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026---NAVISTAR, 1246-00003-04100-00049---KODIAK, 1246-00003-04100-00051---INTERNACIONAL BLANCO, 1246-00003-04100-0008 RECOLECTOR DE BASURA, 1246-00003-04100-00020 RECOLECTOR DE BASURA CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020650	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA	20,900.00
* Total-Poliza..: *						<b>20,900.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>20,900.00</b>
DC 0000208	12/04/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL			
QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020651	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	1,812.50
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020651	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	1,812.50
* Total-Poliza..: *						<b>1,812.50</b>
* Total-Poliza..: *						<b>1,812.50</b>
DC 0000209	12/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE			
CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA CON ALA MISMA UNIDAD.						
1	8240-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	020652	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRA	560.04
2	8220-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	020652	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRA	560.04
* Total-Poliza..: *						<b>560.04</b>
* Total-Poliza..: *						<b>560.04</b>
DC 0000210	12/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, A			
LAS PERSONAS QUE PRESIDIRAN LA REUNION DONDE SE TRATARAN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA.						
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020653	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LAS PERSONAS QUE PRESIDIRAN LA REUNION DONDE SE TRATARA	348.00
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020653	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LAS PERSONAS QUE PRESIDIRAN LA REUNION DONDE SE TRATARA	348.00
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020653	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LAS PERSONAS QUE PRESIDIRAN LA REUNION DONDE SE TRATARA	46.40
4	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020653	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LAS PERSONAS QUE PRESIDIRAN LA REUNION DONDE SE TRATARA	46.40
* Total-Poliza..: *						<b>394.40</b>
* Total-Poliza..: *						<b>394.40</b>
DC 0000211	12/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PROMOCION POR MEDIO DE VIDEO DE LOS			
SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUIS TURISTICO MEXICO QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO						
1	8240-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020654	MATERIAL DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PROMOCION POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUIS T	323.64
2	8220-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020654	MATERIAL DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PROMOCION POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUIS T	323.64
3	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020654	MATERIAL DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PROMOCION POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUIS T	300.44
4	8220-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020654	MATERIAL DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PROMOCION POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUIS T	300.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>624.08</b>	<b>624.08</b>
DC 0000212		12/04/2018	12:00:00a. m.	TINTA PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A SECRETARIA			
1	8240-2-214001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020655	TINTA PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENT	1,786.25	
2	8220-2-214001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020655	TINTA PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENT	1,786.25	
* Total-Poliza..: *						<b>1,786.25</b>	<b>1,786.25</b>
DC 0000213		12/04/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, 2018.			
1	8240-3-399002-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020656	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, 2018.	1,686.00	
2	8220-3-399002-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020656	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, 2018.	1,686.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,686.00</b>	<b>1,686.00</b>
DC 0000214		12/04/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111			Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000215		11/04/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEJE EN LA CIUDAD DE MAZATLAN DONDE SE PROMOVERAN POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUIS TURISTICO MEXICO Y PLATILLOS TIPICOS DE LA REGION , CON CARGO A TURISMO			
1	8240-3-375001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO020658	SERVICIO DE HOSPEJE EN LA CIUDAD DE MAZATLAN DONDE SE PROMOVERAN POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUI	3,000.00	
2	8220-3-375001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO020658	SERVICIO DE HOSPEJE EN LA CIUDAD DE MAZATLAN DONDE SE PROMOVERAN POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUI	3,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000216		12/04/2018	12:00:00a. m.	HABITACION QUE SE UTILIZARA CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA AL TIANGUIS TURISTICO, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN,SINALOA DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2018, CON CARGO A REGIDORES.			
1	8240-3-375001-000001-001000-000001			REGIDORES020659	HABITACION QUE SE UTILIZARA CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA AL TIANGUIS TURISTICO, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN,SINALOA DEL 15 AL	6,343.00	
2	8220-3-375001-000001-001000-000001			REGIDORES020659	HABITACION QUE SE UTILIZARA CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA AL TIANGUIS TURISTICO, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN,SINALOA DEL 15 AL	6,343.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,343.00</b>	<b>6,343.00</b>
DC 0000217		12/04/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111			Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000219		13/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA			
1	8240-4-443001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020662	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA	632.01	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020662	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA	632.01	
* Total-Poliza..: *						<b>632.01</b>	<b>632.01</b>
DC 0000220		13/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA MUFA COMPLETA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA HACE EN APOYO ALA C. MARIA DELIA GARCIA ARRIAGA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO MUNICIPIO DE ELOTA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020663		MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA MUFA COMPLETA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA C. MARIA DELIA GARCIA ARRIAGA DE LA	1,246.48	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020663		MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA MUFA COMPLETA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA C. MARIA DELIA GARCIA ARRIAGA DE LA	1,246.48	
* Total-Poliza..: *						<b>1,246.48</b>	<b>1,246.48</b>
DC 0000221 13/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA MUFA COMPLETA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA C. MARIA DELIA GARCIA ARRIAGA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO MUNICIPIO DE ELOTA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020665		MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA MUFA COMPLETA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA C. MARIA DELIA GARCIA ARRIAGA DE LA	2,400.94	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020665		MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA MUFA COMPLETA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA C. MARIA DELIA GARCIA ARRIAGA DE LA	2,400.94	
* Total-Poliza..: *						<b>2,400.94</b>	<b>2,400.94</b>
DC 0000222 13/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020666		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	1,220.00	
2	8220-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020666		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	1,220.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,220.00</b>	<b>1,220.00</b>
DC 0000223 13/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020667		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	13,535.08	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 020667		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	13,535.08	
* Total-Poliza..: *						<b>13,535.08</b>	<b>13,535.08</b>
DC 0000224 13/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020668		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	4,596.13	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 020668		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	4,596.13	
* Total-Poliza..: *						<b>4,596.13</b>	<b>4,596.13</b>
DC 0000226 10/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA EN DIVERSOS LOCALES INSTALADOS EN LA PLAYA DE CEUTA, ELOTA, EN SEMANA SANTA 2018.							
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020670		PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA EN DIVERSOS LOCALES INSTALADOS EN LA PLAYA DE CEUTA, ELOTA, EN SEMANA SANTA 2018.	2,050.00	
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020670		PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA EN DIVERSOS LOCALES INSTALADOS EN LA PLAYA DE CEUTA, ELOTA, EN SEMANA SANTA 2018.	2,050.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,050.00</b>	<b>2,050.00</b>
DC 0000228 13/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SUSTITUCION DE LA ACTUALES YA QUE ESTAN FUNDIDAS, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020672		MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SUSTITUCION DE LA ACTUALES YA QUE ESTAN	305.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020672	MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SUSTITUCION DE LA ACTUALES YA QUE ESTAN	305.00
* Total-Poliza..: *						<b>305.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>305.00</b>
DC 0000229	13/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, MODELO 140 H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT120HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020673	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, MODELO 140 H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	13,941.99
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020673	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, MODELO 140 H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	13,941.99
* Total-Poliza..: *						<b>13,941.99</b>
* Total-Poliza..: *						<b>13,941.99</b>
DC 0000230	13/04/2018	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2018.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020674	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A	100,000.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020674	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A	100,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>100,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>100,000.00</b>
DC 0000231	13/04/2018	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	30,000.00
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	30,000.00
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00
5	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
6	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00
8	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00
9	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
10	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
11	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,000.00
12	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,000.00
13	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00
14	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00
15	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
17	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
18	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
19	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
20	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	3,500.00	
21	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
22	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
23	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
24	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
25	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
26	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
27	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	85,000.00	
28	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	85,000.00	
29	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
30	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
31	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	500.00	
32	8220-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	500.00	
33	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	189,000.00	
34	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	189,000.00	
35	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
36	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
37	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
38	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
39	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	800.00	
40	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	800.00	
41	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	8,500.00	
42	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	8,500.00	
43	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
44	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						1,500.00	
45	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,200.00	
46	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,200.00	
47	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00	
48	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>369,200.00</b>	<b>369,200.00</b>
DC 0000232 10/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA PUBLICA EN LA PLAYA DE CELSTINO GASCA, ELOTA SINALOA, EN LOS DIA DE SEMANA SANTA 2018.							
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020676	PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA PUBLICA EN LA PLAYA DE CELSTINO GASCA, ELOTA SINALOA, EN LOS DIA DE SEMANA SANTA 2018.		1,170.00	
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020676	PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA PUBLICA EN LA PLAYA DE CELSTINO GASCA, ELOTA SINALOA, EN LOS DIA DE SEMANA SANTA 2018.		1,170.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>
DC 0000233 13/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020677	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		159.96	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020677	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		159.96	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020677	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		220.03	
4	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020677	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		220.03	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>379.99</b>	<b>379.99</b>
DC 0000234 13/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE CENCERTACION CON REGIDORES, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020678	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE CENCERTACION CON REGIDORES, CON CARGO		110.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020678	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE CENCERTACION CON REGIDORES, CON CARGO		110.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>110.00</b>	<b>110.00</b>
DC 0000235 13/04/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE ACCESORIO DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,, CON CARGO ALA MISMO¿A							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020679	ARTICULOS DE ACCESORIO DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,, CON CARGO ALA MISMO¿A		4,872.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020679	ARTICULOS DE ACCESORIO DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,, CON CARGO ALA MISMO¿A		4,872.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>
DC 0000236 13/04/2018 12:00:00a. m.BOCADILLOS QUE SE OFRECERAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICOS MEXICO 2018 QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN ( PAN DE MUJER) CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO							
1	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020680	BOCADILLOS QUE SE OFRECERAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICOS MEXICO 2018 QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN ( PAN DE MUJER) CON CAR		486.00	
2	8220-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 020680	BOCADILLOS QUE SE OFRECERAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICOS MEXICO 2018 QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN ( PAN DE MUJER) CON CAR		486.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>486.00</b>	<b>486.00</b>
DC 0000248 10/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE UNIFORMES PARQA PERSONAL SINDICALIZADO (SECRETARIAS) PARA LA TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO DEL EJERCICIO 2018, POR ACUERDO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN EL PUNTO 15.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020692 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE UNIFORMES PARQA PERSONAL SINDICALIZADO (SECRETARIAS) PARA			119,351.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020692 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE UNIFORMES PARQA PERSONAL SINDICALIZADO (SECRETARIAS) PARA			119,351.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>119,351.00</b>	<b>119,351.00</b>
DC 0000280 10/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DLE 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA DE LOS DIVERSOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DEL 2018.							
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020725 PAGO DLE 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA DE LOS DIVERSOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA DEL 24 DE FEBRER			1,017.00	
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020725 PAGO DLE 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA DE LOS DIVERSOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA DEL 24 DE FEBRER			1,017.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,017.00</b>	<b>1,017.00</b>
DC 0000307 13/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN ACTA N. 30 DEL 17 DE ENERO DEL 2018, PARA PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNOS DE PREGRADO Y MEDICOS RESIDENTES QUE.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020753 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, SEGUN ACUERD			20,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020753 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, SEGUN ACUERD			20,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 0000311 13/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA N. 30 DEL 17 DE ENERO DEL 2018, PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA MEDICOS DE PREGRADO Y MEDICOS RESIDENTES QUE LABORAN EN							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020757 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, POR ACUERDO			20,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020757 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, POR ACUERDO			20,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 0000325 10/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE MANUEL RIOS CARRANZA COMISARIADO EJIDAL DEL ESPINALI, PARA FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO, EL DIA PRIMERO DE MAYO DEL 2018.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020771 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE MANUEL RIOS CARRANZA COMISARIADO EJIDAL DEL ESPINALI, PARA FESTEJOS DEL ANIV			2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020771 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE MANUEL RIOS CARRANZA COMISARIADO EJIDAL DEL ESPINALI, PARA FESTEJOS DEL ANIV			2,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000329 09/04/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS CONSUMOS DE LA SEMANA SANTA ELOTA 2018 ( VALES PARA CONSUMO)							
1	8240-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020775 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS CONSUMOS DE LA SEMANA SANTA ELOTA 2018 ( VALES PARA CONSUMO)			339.30	
2	8220-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020775 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS CONSUMOS DE LA SEMANA SANTA ELOTA 2018 ( VALES PARA CONSUMO)			339.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>339.30</b>	<b>339.30</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000342 12/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 09 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA Y CEPILLADAS DE CALLES Y CAMINOS DE LA CRUZ, BLVD. LUIS DONALDO COLOCIO BENITO JUAREZ, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, CONITACA Y POTRERILLOS DEL NOROTE.							
1	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020788 PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 09 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA Y CEPILLADAS DE CALLES Y			48,526.10	
2	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020788 PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 09 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA Y CEPILLADAS DE CALLES Y			48,526.10	
* Total-Poliza..: *						<b>48,526.10</b>	<b>48,526.10</b>
DC 0000344 10/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN COMISION A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION Y NORMATIVIDAD SOBRE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.							
1	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020790 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN COMISION A LAS O			704.00	
2	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020790 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN COMISION A LAS O			704.00	
* Total-Poliza..: *						<b>704.00</b>	<b>704.00</b>
DC 0000345 10/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA, POR ARTICULOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020791 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA, POR ARTICULOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN			3,183.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020791 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA, POR ARTICULOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN			3,183.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,183.00</b>	<b>3,183.00</b>
DC 0000427 12/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO							
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION			46,311.50	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION			46,311.50	
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION			21,384.67	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION			21,384.67	
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION			24,003.00	
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION			24,003.00	
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION			4,553.00	
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION			4,553.00	
9	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION			4,228.00	
10	8220-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION			4,228.00	
11	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION			30,143.33	
12	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION			30,143.33	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			9,358.83
14	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			9,358.83
15	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			11,544.83
16	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			11,544.83
17	8240-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			47,199.00
18	8220-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			47,199.00
19	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			7,553.83
20	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			7,553.83
21	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			13,299.17
22	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			13,299.17
23	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			11,427.17
24	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			11,427.17
25	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			20,301.50
26	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			20,301.50
27	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			7,554.33
28	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			7,554.33
29	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			4,661.33
30	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			4,661.33
31	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			23,175.33
32	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			23,175.33
33	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			65,696.67
34	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			65,696.67
35	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			2,794.67
36	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			2,794.67
37	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			11,258.83
38	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			11,258.83
39	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			12,377.00
40	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			12,377.00
41	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020873 REGISTRO DE AGUINALDOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 7,461.50						
42	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS		7,461.50
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 7,461.50						
43	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION		18,978.17
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 18,978.17						
44	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION		18,978.17
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 20,170.83						
45	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION		20,170.83
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 20,170.83						
46	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	20,170.83
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 12,482.50						
47	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION		12,482.50
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 12,482.50						
48	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION		12,482.50
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 12,482.50						
49	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION		197,206.50
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 197,206.50						
50	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	197,206.50
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 1,716.67						
51	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION		1,716.67
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 1,716.67						
52	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	1,716.67
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 1,373.33						
53	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION		1,373.33
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 1,373.33						
54	8220-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	1,373.33
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 16,214.33						
55	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION		16,214.33
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 16,214.33						
56	8220-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	16,214.33
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 10,840.83						
57	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION		10,840.83
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 10,840.83						
58	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	10,840.83
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 12,708.17						
59	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION		12,708.17
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 2,381.83						
60	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	2,381.83
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 2,381.83						
61	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION		2,381.83
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 12,289.50						
62	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION		12,289.50
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 3,000.00						
63	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION		3,000.00
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 3,000.00						
64	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	3,000.00
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 3,000.00						
65	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION		3,000.00
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 3,000.00						
66	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION	3,000.00
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION 3,000.00						

\* Total-Poliza.: \* 695,650.15 695,650.15

DC 0000454 09/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020900	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS			
			REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO ALA		160.00		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020900 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS			
			REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO ALA		160.00		
* Total-Poliza..: *						<b>160.00</b>	<b>160.00</b>
DC 0000550	13/04/2018	12:00:00a. m.	APOYO DE BOLSAS DE DULCES QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA ESCUELA PRIMARIA			
			JOSE AGUILAR BARRAZA TURNO MATUTINO PARA EL FESTEJO	DEL DIA DEL NIÑO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020996	APOYO DE BOLSAS DE DULCES QUE HACE ESTE	H		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA ESCUELA PRIMARIA JOSE AGUILAR BARRAZA TURNO MATUTINO PARA EL FESTEJO	DEL	5,400.00		
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020996 APOYO DE BOLSAS DE DULCES QUE HACE ESTE	H		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA ESCUELA PRIMARIA JOSE AGUILAR BARRAZA TURNO MATUTINO PARA EL FESTEJO	DEL	5,400.00		
* Total-Poliza..: *						<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
DC 0000551	13/04/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MAQUINA AMADITA )			
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020997	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE			
			COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL M	161.24			
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020997	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE			
			COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL M	161.24			
* Total-Poliza..: *						<b>161.24</b>	<b>161.24</b>
DC 0000581	14/04/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000002	13/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2689				
1	5139-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020490  AEROCOMEX BLANCOS	118.00		
2	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020490  AEROCOMEX BLANCOS	118.00		
3	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020490  AEROCOMEX BLANCOS			
4	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
			2689 13/04/2018 0000016.28 000001 020490 MATERIAL UTILIZADO EN	118.00			
* Total-Poliza..: *						<b>236.00</b>	<b>236.00</b>
DD 0000003	13/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 145670				
1	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020517  LIBRETAS	180.00		
2	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020517  LIBRETAS	180.00		
3	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020517  LIBRETAS			
4	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020517  SOBRES	210.00		
5	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020517  SOBRES	210.00		
6	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020517  SOBRES			
7	2112-1-000001-000124		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI	
			145670 13/04/2018 0000053.79 000001 020517 MATERIAL QUE FUE UTILI			390.00	
* Total-Poliza..: *						<b>780.00</b>	<b>780.00</b>
DD 0000004	11/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 832				
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020540  CORTAPERNO DE 30"	710.00		
2	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020540  CORTAPERNO DE 30"	710.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
710.00	3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		020540  CORTAPEROS DE 30"		
832 11/04/2018 0000097.93 000001 020540 MATERIAL EN EL CUAL SE	4	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
						710.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,420.00</b>	<b>1,420.00</b>
DD 0000005	12/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 840, 839, 838, 837, 836, 835				
34.80	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020478  EMPAQUE PARA WC 34.80		
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020478  EMPAQUE PARA WC 34.80		
	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020478  EMPAQUE PARA WC		
295.80	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020478  JUEGO DE HERRAJES 295.80		
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020478  JUEGO DE HERRAJES 295.80		
	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020478  JUEGO DE HERRAJES		
53.36	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020478  LANTITA PARA SILLA 53.36		
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020478  LANTITA PARA SILLA 53.36		
	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020478  LANTITA PARA SILLA		
167.04	10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020478  MANGUERA WC 167.04		
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020478  MANGUERA WC 167.04		
	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020478  MANGUERA WC		
840 12/04/2018 000000076 000001 020478 ADQUISICION DE MATERIA	13	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
	14	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020524	ALAMBRE RECOCIDO 152.48		
	15	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020524	ALAMBRE RECOCIDO 152.48		
152.48	16	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020524  ALAMBRE RECOCIDO		
1,599.00	17	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020524	CABLE # 10 1,599.00		
	18	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020524	CABLE # 10 1,599.00		
	19	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020524  CABLE # 10		
920.00	20	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020524	CABLE # 12 920.00		
	21	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020524	CABLE # 12 920.00		
	22	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020524  CABLE # 12		
219.94	23	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020524	CINTA AISLANTE 219.94		
	24	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020524	CINTA AISLANTE 219.94		
	25	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020524  CINTA AISLANTE		
839 12/04/2018 0000398.82 000001 020524 MATERIAL ELECTRICO QUE	26	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
	27	5129-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020526	CHALECOS DE SEGURIDA COLOR NARANJA 520.03		
	28	8250-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020526	CHALECOS DE SEGURIDA COLOR NARANJA 520.03		
520.03	29	8240-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020526  CHALECOS DE SEGURIDA COLOR NARANJA		
385.00	30	5129-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020526	GUANTES DE CARNAZA 385.00		
	31	8250-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020526	GUANTES DE CARNAZA 385.00		
	32	8240-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020526  GUANTES DE CARNAZA		
838 12/04/2018 0000124.83 000001 020526 ARTICULOS EL CUAL SERA	33	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
	34	5129-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020529	GUANTES CORTO 577.51		
	35	8250-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020529	GUANTES CORTO 577.51		
577.51	36	8240-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020529  GUANTES CORTO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
837	12/04/2018	0000079.66	000001	020529	MATERIAL EN EL CUAL SE	577.51	CASTRO
37	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO					
38	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020530	BOTA SANITARIA No. 9	224.99		
39	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020530	BOTA SANITARIA No. 9	224.99		
40	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020530	BOTA SANITARIA No. 9	224.99	
41	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020530	RASTRILLO JARDINER	290.00		
42	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020530	RASTRILLO JARDINER	290.00		
43	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020530	RASTRILLO JARDINER	290.00	
44	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO	
836	12/04/2018	0000071.03	000001	020530	MATERIAL QUE SERA UTIL	514.99	
45	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020203	SOPLADORA MOTOR GASOLINA C13047		3,184.99	
46	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020203	SOPLADORA MOTOR GASOLINA C13047		3,184.99	
47	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020203	SOPLADORA MOTOR GASOLINA C13047	3,184.99	
48	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO	
835	12/04/2018	0000439.31	000001	020203	MATERIAL QUE SERA UTIL	3,184.99	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>17,249.88</b>	<b>17,249.88</b>
DD 0000006	11/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 831				
1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020359	CABLE NO. 2/0	2,219.96	
2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020359	CABLE NO. 2/0	2,219.96	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			020359	CABLE NO. 2/0	2,219.96
4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020359	CONTACTOR 3RT1036 220V	2,345.00		
5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020359	CONTACTOR 3RT1036 220V	2,345.00		
6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020359	CONTACTOR 3RT1036 220V	2,345.00	
7	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO				CASTRO	
831	11/04/2018	0000629.65	000001	020359	MATERIAL QUE SERA UTIL	4,564.96	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,129.92</b>	<b>9,129.92</b>
DD 0000008	13/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5690				
1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		020528	PISTOLA EXITO	380.00	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		020528	PISTOLA EXITO	380.00	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			020528	PISTOLA EXITO	380.00
4	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ				AIRT	
5690	13/04/2018	0000052.41	000001	020528	MATERIAL QUE SERA UTIL	380.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>760.00</b>	<b>760.00</b>
DD 0000010	09/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 138968				
1	5139-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020549	LONAS CON IMPRESION DIGITAL	4,176.00		
2	8250-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020549	LONAS CON IMPRESION DIGITAL	4,176.00		
3	8240-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		020549	LONAS CON IMPRESION DIGITAL	4,176.00	
4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO				GOGA	
138968	09/04/2018	0000000576	000001	020549	LONAS QUE SE UTILIZARO	4,176.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,352.00</b>	<b>8,352.00</b>
DD 0000011	11/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7460, A7467				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
RAPIDOS 3,306.00	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020231	VALVULA DE ESTACIONAMIENTO CON COPLES			
RAPIDOS 3,306.00	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020231	VALVULA DE ESTACIONAMIENTO CON COPLES			
RAPIDOS 3,306.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020231	VALVULA DE ESTACIONAMIENTO CON COPLES			
A7460 11/04/2018 0000000456 000001 020231	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MATERIAL QUE SERA UTIL		MAYO   3,306.00	
4,176.00	5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020216	ACEITE SWTC-50 DE TRANSMISION		4,176.00	
4,176.00	6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020216	ACEITE SWTC-50 DE TRANSMISION		4,176.00	
4,176.00	7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020216  ACEITE SWTC-50 DE TRANSMISION			
A7467 11/04/2018 0000000576 000001 020216	8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	LUBRICANTE QUE SERA UT		MAYO   4,176.00	
* Total-Poliza..: *						<b>14,964.00</b>	<b>14,964.00</b>
DD 0000012 09/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 139136							
2,146.00	1	5138-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020473	VOLANTE IMPRESO EN SELECCION A COLOR MEDIA CARTA			
2,146.00	2	8250-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020473	VOLANTE IMPRESO EN SELECCION A COLOR MEDIA CARTA			
2,146.00	3	8240-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020473	VOLANTE IMPRESO EN SELECCION A COLOR MEDIA CARTA			
139136 09/04/2018 0000000296 000001 020473	4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	REALIZACION DE VOLANTE		GOGA   2,146.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,292.00</b>	<b>4,292.00</b>
DD 0000013 11/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7461, A7458							
69.60	1	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020258	ANTICONGELANTE		69.60	
AGUA 464.00	2	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020258	ANTICONGELANTE		69.60	
AGUA 464.00	3	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020258  ANTICONGELANTE			
AGUA 464.00	4	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020258	DEPOSITO RECUPERADOR DE			
127.60	5	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020258	DEPOSITO RECUPERADOR DE			
127.60	6	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020258	DEPOSITO RECUPERADOR DE			
127.60	7	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020258	PLASTIACERO		127.60	
127.60	8	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020258	PLASTIACERO		127.60	
127.60	9	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020258  PLASTIACERO			
A7461 11/04/2018 00000091.2 000001 020258	10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	ARTICULOS QUE SERAN UT		MAYO   661.20	
1,461.60	11	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020357  CUEBTA ACEITE ATF		1,461.60	
1,461.60	12	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020357  CUEBTA ACEITE ATF		1,461.60	
1,461.60	13	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020357  CUEBTA ACEITE ATF			
A7458 11/04/2018 00000201.6 000001 020357	14	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	LUBRICANTE QUE SERA UT		MAYO   1,461.60	
* Total-Poliza..: *						<b>4,245.60</b>	<b>4,245.60</b>
DD 0000014 11/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7459							
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020356  CUEBTA ACEITE ATF		1,461.60	
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020356  CUEBTA ACEITE ATF		1,461.60	
	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020356  CUEBTA ACEITE ATF			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,461.60	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7459 11/04/2018 00000201.6 000001 020356 LUBRICANTE QUE SERA UT						1,461.60
* Total-Poliza..: *					<b>2,923.20</b>	<b>2,923.20</b>
DD 0000015	11/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7456, A7457, A7455, A7454, A7453, A7452			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020362	COPLE UNION	46.40	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020362	COPLE UNION	46.40	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020362	COPLE UNION		46.40
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020362	ESTOPA	69.60	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020362	ESTOPA	69.60	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020362	ESTOPA		69.60
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020362	TORNILLO	23.20	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020362	TORNILLO	23.20	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020362	TORNILLO		23.20
10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020362	VALVULA DE FRENOS DE REPORTE SR-7	7,424.00	
11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020362	VALVULA DE FRENOS DE REPORTE SR-7	7,424.00	
12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020362	VALVULA DE FRENOS DE REPORTE SR-7		7,424.00
13	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7456 11/04/2018 00001043.2 000001 020362 MATERIAL QUE SERA UTIL						7,563.20
14	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020358	CINTA AISLANTE	17.40	
15	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020358	CINTA AISLANTE	17.40	
16	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020358	CINTA AISLANTE		17.40
17	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020358	PLAFON	162.40	
18	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020358	PLAFON	162.40	
19	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020358	PLAFON		162.40
20	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020358	RELAY	139.20	
21	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020358	RELAY	139.20	
22	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020358	RELAY		139.20
23	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7457 11/04/2018 0000000044 000001 020358 MATERIAL QUE SERA UTIL						319.00
24	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020334	CUBETA ACEITE HYTRAN	5,823.20	
25	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020334	CUBETA ACEITE HYTRAN	5,823.20	
26	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020334	CUBETA ACEITE HYTRAN		5,823.20
27	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7455 11/04/2018 00000803.2 000001 020334 LUBRICANTE QUE SERA UT						5,823.20
28	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020219	ACEITE 20W50	87.00	
29	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020219	ACEITE 20W50	87.00	
30	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020219	ACEITE 20W50		87.00
31	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7454 11/04/2018 0000000012 000001 020219 MATERIAL QUE SERA UTIL						87.00
32	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020212	COPLE	777.20	
33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020212	COPLE	777.20	
34	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020212	COPLE		777.20
35	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020212	FERULAS 8GS1F4	218.08	
36	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020212	FERULAS 8GS1F4	218.08	
37	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020212	FERULAS 8GS1F4		218.08



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
218.08						
	38	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020212  MANGUERA 8EFG4K	605.52	
	39	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020212  MANGUERA 8EFG4K	605.52	
	40	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020212  MANGUERA 8EFG4K		
605.52						
	41	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7453 11/04/2018 00000220.8 000001 020212 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,600.80
	42	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020145  AFLOJATODO	110.20	
	43	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020145  AFLOJATODO	110.20	
	44	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020145  AFLOJATODO		
110.20						
	45	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020145  ARRANCADOR	110.20	
	46	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020145  ARRANCADOR	110.20	
	47	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020145  ARRANCADOR		
110.20						
	48	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020145  VALVULA 46909	986.00	
	49	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020145  VALVULA 46909	986.00	
	50	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020145  VALVULA 46909		
986.00						
	51	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7452 11/04/2018 00000166.4 000001 020145 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,206.40
* Total-Poliza... *					<b>33,199.20</b>	<b>33,199.20</b>
DD 0000016	11/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7451, A7450, A7449, A7448			
	1	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020150  BOMBA DE AGUA	788.80	
	2	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020150  BOMBA DE AGUA	788.80	
	3	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020150  BOMBA DE AGUA		
788.80						
	4	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020150  CORREGIR CALENTAMIENTO MANO DE OBRA		
1,392.00						
	5	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020150  CORREGIR CALENTAMIENTO MANO DE OBRA		
1,392.00						
	6	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020150  CORREGIR CALENTAMIENTO MANO DE OBRA		
1,392.00						
	7	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020150  TERMOSTATO	603.20	
	8	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020150  TERMOSTATO	603.20	
	9	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020150  TERMOSTATO		
603.20						
	10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7451 11/04/2018 0000000384 000001 020150 ARTICULOS QUE SERA UTI						2,784.00
	11	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020160  CAMBIAR MANGUERA	1,392.00	
	12	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020160  CAMBIAR MANGUERA	1,392.00	
	13	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020160  CAMBIAR MANGUERA		
1,392.00						
	14	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020160  CONVERTIDOR	2,900.00	
	15	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020160  CONVERTIDOR	2,900.00	
	16	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020160  CONVERTIDOR		
2,900.00						
	17	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020160  COPLE 4G-6FJX	1,916.32	
	18	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020160  COPLE 4G-6FJX	1,916.32	
	19	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020160  COPLE 4G-6FJX		
1,916.32						
	20	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020160  MANGUERA 4G1	2,081.04	
	21	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020160  MANGUERA 4G1	2,081.04	
	22	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020160  MANGUERA 4G1		
2,081.04						
	23	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020160  TUMBAR Y MONTAR TRANSMISIO Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,320.00
						2,320.00
						2,320.00
						MAYO
A7450	11/04/2018	0001463.36	000001	020160	MATERIAL EL CUAL SERA	10,609.36
						2,204.00
						2,204.00
						2,204.00
						MAYO
A7449	11/04/2018	000000304	000001	020151	LUBRICANTE QUE SERA UT	2,204.00
						278.40
						278.40
						278.40
						110.20
						110.20
						110.20
						672.80
						672.80
						672.80
						69.60
						69.60
						69.60
						133.63
						133.63
						133.63
						2,552.00
						2,552.00
						2,552.00
						MAYO
A7448	11/04/2018	0000526.43	000001	020211	MATERIAL QUE SERA UTIL	3,816.63
* Total-Poliza..: *						<b>38,827.98</b>
						<b>38,827.98</b>
DD 000017	11/04/2018	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: A7447, A7445, A7444, A7463, A7464, A7466			
						348.00
						348.00
						348.00
						174.00
						174.00
						174.00
						69.60
						69.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020361  TAPON DE		
RADIADOR 69.60						
10	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020361  BULBO DE		
TEMPERATURA 255.20						
11	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020361  BULBO DE		
TEMPERATURA 255.20						
12	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020361  BULBO DE		
TEMPERATURA 255.20						
13	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020361  EMPAQUE DE		
ADMISION 232.00						
14	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020361  EMPAQUE DE		
ADMISION 232.00						
15	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020361  EMPAQUE DE		
ADMISION 232.00						
16	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020361  EMPAQUE DE		
CABEZA 319.00						
17	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020361  EMPAQUE DE		
CABEZA 319.00						
18	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020361  EMPAQUE DE		
CABEZA 319.00						
19	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020361  EMPAQUE DE		
PUNTERIA 185.60						
20	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020361  EMPAQUE DE		
PUNTERIA 185.60						
21	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020361  EMPAQUE DE		
PUNTERIA 185.60						
22	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020361  RECTIFICADO DE		
CABEZA,REVESTIR Y CEPILLAR					3,248.00	
23	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020361  RECTIFICADO DE		
CABEZA,REVESTIR Y CEPILLAR					3,248.00	
24	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020361  RECTIFICADO DE		
CABEZA,REVESTIR Y CEPILLAR					3,248.00	
25	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020361  SELLO DE MOTOR		
34.80						
26	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020361  SELLO DE MOTOR		
34.80						
27	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020361  SELLO DE MOTOR		
34.80						
28	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020361  TUMBAR Y MONTAR CABEZA Y EMPACAR		
2,853.60						
29	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020361  TUMBAR Y MONTAR CABEZA Y EMPACAR		
2,853.60						
30	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020361  TUMBAR Y MONTAR CABEZA Y EMPACAR		
2,853.60						
31	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7447 11/04/2018 00001064.8 000001 020361 ARTICULOS QUE SERA UTI						7,719.80
32	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			020440  LODERAS	812.00
33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			020440  LODERAS	812.00
34	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			020440  LODERAS	
812.00						
35	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7445 11/04/2018 0000000112 000001 020440 MATERIAL QUE SERA UTIL						812.00
36	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020433	REPARACION DE MARCO DE PUERTA		1,160.00
37	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020433	REPARACION DE MARCO DE PUERTA		1,160.00
38	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020433	REPARACION DE MARCO DE PUERTA		
1,160.00						
39	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7444 11/04/2018 0000000160 000001 020433 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,160.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020232	CUBETA DE ACEITE 90	1,102.00
41	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020232	CUBETA DE ACEITE 90	1,102.00
42	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020232  CUBETA DE ACEITE 90	
						1,102.00
A7463 11/04/2018 000000152 000001 020232	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			MAYO
						1,102.00
44	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020214	CUBETA DE ACEITE HYTRAN	5,823.20
45	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020214	CUBETA DE ACEITE HYTRAN	5,823.20
46	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020214  CUBETA DE ACEITE HYTRAN	
						5,823.20
A7464 11/04/2018 00000803.2 000001 020214	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			MAYO
						5,823.20
48	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020217	ARRANCADOR	110.20
49	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020217	ARRANCADOR	110.20
50	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020217  ARRANCADOR	
						110.20
A7466 11/04/2018 00000015.2 000001 020217	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			MAYO
						110.20
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>33,454.40</b>
						<b>33,454.40</b>
DD 0000018	11/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7468, A7470, A7471			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020215	COPE 6GS6FFORX	151.96
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020215	COPE 6GS6FFORX	151.96
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020215  COPE 6GS6FFORX	
						151.96
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020215	COPE 6GS6FFORX90	511.56
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020215	COPE 6GS6FFORX90	511.56
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020215  COPE 6GS6FFORX90	
						511.56
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020215	FERULA 6GS1F4	180.96
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020215	FERULA 6GS1F4	180.96
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020215  FERULA 6GS1F4	
						180.96
10	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020215	MANGUERA 6EFG4K	485.11
11	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020215	MANGUERA 6EFG4K	485.11
12	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020215  MANGUERA 6EFG4K	
						485.11
A7468 11/04/2018 0000183.39 000001 020215	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			MAYO
						1,329.59
14	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A020331	ACEITE 20W50	87.00
15	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A020331	ACEITE 20W50	87.00
16	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		020331  ACEITE 20W50	
						87.00
17	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A020331	ANTICONGELANTE	69.60
18	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A020331	ANTICONGELANTE	69.60
19	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		020331  ANTICONGELANTE	
						69.60
20	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A020331	BOMBA DE GASOLINA	1,484.80
21	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A020331	BOMBA DE GASOLINA	1,484.80
22	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		020331  BOMBA DE GASOLINA	
						1,484.80
23	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A020331	CABLE # 16	46.40
24	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A020331	CABLE # 16	46.40
25	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		020331  CABLE # 16	
						46.40
FALLA 1,136.80	26	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A020331	CAMBIAR BOMBA CORREGIR	
	27	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A020331	CAMBIAR BOMBA CORREGIR	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FALLA 1,136.80							
28	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020331		CAMBIAR BOMBA CORREGIR		
FALLA 1,136.80							
29	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020331		TERMINALES DE ENCHUFE 4.64		
30	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020331		TERMINALES DE ENCHUFE 4.64		
31	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 020331		TERMINALES DE ENCHUFE 4.64		
	32	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7470 11/04/2018 0000390.24 000001 020331 MATERIAL QUE SERAN UTI						2,829.24	
	33	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020213	PUNTAS DE RETRO 1,740.00		
	34	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020213	PUNTAS DE RETRO 1,740.00		
	35	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020213  PUNTAS DE RETRO		
1,740.00							
	36	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7471 11/04/2018 0000000240 000001 020213 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,740.00	
* Total-Poliza..: *						<b>11,797.66</b>	<b>11,797.66</b>
DD 000019		10/04/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7436				
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020155	HOUSING DE FLECHA DE 12 BIRLOS		21,460.00	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020155	HOUSING DE FLECHA DE 12 BIRLOS		21,460.00	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020155  HOUSING DE FLECHA DE 12 BIRLOS			
21,460.00							
	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7436 10/04/2018 0000002960 000001 020155 MATERIAL QUE SERA UTIL						21,460.00	
* Total-Poliza..: *						<b>42,920.00</b>	<b>42,920.00</b>
DD 000030		09/04/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 138915				
	1	5121-2-215002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	020389	SELLO DE GOMA 1,461.60		
	2	8250-2-215002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	020389	SELLO DE GOMA 1,461.60		
	3	8240-2-215002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		020389  SELLO DE GOMA		
1,461.60							
	4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	
138915 09/04/2018 00000201.6 000001 020389 SELLO DE LOS COMISARIO						1,461.60	
* Total-Poliza..: *						<b>2,923.20</b>	<b>2,923.20</b>
DD 000046		09/04/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 139220, 139151, 139240, 139183, 139198				
	1	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020516	LONA CON IMPRESION DIGITAL		1,113.60	
	2	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020516	LONA CON IMPRESION DIGITAL		1,113.60	
	3	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020516  LONA CON IMPRESION DIGITAL			
1,113.60							
	4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	
139220 09/04/2018 00000153.6 000001 020516 MATERIAL EL CUAL SERA						1,113.60	
	5	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020510	LONA CON IMPRESION DIGITA		1,113.60	
	6	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020510	LONA CON IMPRESION DIGITA		1,113.60	
	7	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020510  LONA CON IMPRESION DIGITA			
1,113.60							
	8	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	
139151 09/04/2018 00000153.6 000001 020510 MATERIAL EL CUAL SERA						1,113.60	
	9	5121-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020509	LONA CON IMPRESION DIGITAL		371.20	
	10	8250-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020509	LONA CON IMPRESION DIGITAL		371.20	
	11	8240-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020509  LONA CON IMPRESION DIGITAL			
371.20							
	12	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	
139240 09/04/2018 00000051.2 000001 020509 MATERIAL EL CUAL SERA						371.20	
	13	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020508	LONA CON IMPRESION DIGITAL		1,113.60	
	14	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020508	LONA CON IMPRESION DIGITAL		1,113.60	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020508  LONA CON IMPRESION DIGITAL	
1,113.60						
16	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	
139183 09/04/2018 00000153.6 000001 020508 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,113.60
17	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020507  LONA CON IMPRESION DIGITAL		1,113.60
18	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020507  LONA CON IMPRESION DIGITAL		1,113.60
19	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020507  LONA CON IMPRESION DIGITAL		
1,113.60						
20	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA	
139198 09/04/2018 00000153.6 000001 020507 MATERIAL DE IMPRESION						1,113.60
* Total-Poliza..: *					<b>9,651.20</b>	<b>9,651.20</b>
DD 0000049	11/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7465, A7446, A7462			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020220  ACEITE 20W50 174.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020220  ACEITE 20W50 174.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020220  ACEITE 20W50	
174.00						
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020220  BUJIAS 69.60	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020220  BUJIAS 69.60	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020220  BUJIAS	
69.60						
7	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A7465 11/04/2018 00000033.6 000001 020220 MATERIAL QUE SERA UTIL						243.60
8	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020364  CUBETA ACEITE 15W40 MOBIL		1,624.00
9	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020364  CUBETA ACEITE 15W40 MOBIL		1,624.00
10	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020364  CUBETA ACEITE 15W40 MOBIL		
1,624.00						
11	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020364  FILTRO 777639 1,334.00	
12	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020364  FILTRO 777639 1,334.00	
13	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020364  FILTRO 777639	
1,334.00						
14	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020364  FILTRO 781039 986.00	
15	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020364  FILTRO 781039 986.00	
16	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020364  FILTRO 781039	
986.00						
17	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020364  FILTRO GG5L 46.50	
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020364  FILTRO GG5L 46.50	
19	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020364  FILTRO GG5L	
46.50						
20	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020364  FILTRO P550587 464.38	
21	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020364  FILTRO P550587 464.38	
22	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020364  FILTRO P550587	
464.38						
23	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020364  FILTRO P550520 641.00	
24	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020364  FILTRO P550520 641.00	
25	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020364  FILTRO P550520	
641.00						
26	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A7446 11/04/2018 0000702.88 000001 020364 MATERIAL QUE SERA UTIL						5,095.88
27	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020355  SELENOIDE 2,077.56	
28	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020355  SELENOIDE 2,077.56	
29	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020355  SELENOIDE	
2,077.56						
30	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A7462 11/04/2018 0000286.56 000001 020355 MATERIAL QUE SERA UTIL						2,077.56
* Total-Poliza..: *					<b>14,834.08</b>	<b>14,834.08</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 000050	11/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A382B4AC			
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	020465  PUBLICIDAD	17,400.00	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	020465  PUBLICIDAD	17,400.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	020465  PUBLICIDAD		
17,400.00						
4	2112-1-000002-000159		JOSE GUADALUPE VERDUGO CHAVEZ	VECJ		
A382B4AC 03/04/2018 0000002400 000001 020465			ENTREVISTA REALIZADA P			17,400.00
* Total-Poliza..: *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DD 000051	09/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3CCAE868			
1	5138-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020643  ARREGLO FLORAL	1,650.00	
2	8250-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020643  ARREGLO FLORAL	1,650.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020643  ARREGLO FLORAL		
1,650.00						
4	2112-1-000002-000276		ACCYMART S.A. DE C.V. ACC	3CCAE868 09/04/2018 0000227.59 000001 020643	ARREGLO	
FLORAL EL ESTE	1,650.00					
* Total-Poliza..: *					<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
DD 000052	08/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 20524			
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020644  CONSUMO	5,625.00	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020644  CONSUMO	5,625.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020644  CONSUMO		
5,625.00						
4	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20524 08/04/2018 0000775.86 000001 020644	PARA SU	
CONSUMO EL CUA	5,625.00					
* Total-Poliza..: *					<b>11,250.00</b>	<b>11,250.00</b>
DD 000054	09/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F11951			
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020646	CAMISA BIBO CAB CON 5 BORDADOS	545.20	
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020646	CAMISA BIBO CAB CON 5 BORDADOS	545.20	
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020646  CAMISA BIBO CAB CON 5 BORDADOS		
545.20						
4	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020646  GORRA CABALLERO	174.00	
5	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020646  GORRA CABALLERO	174.00	
6	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020646  GORRA CABALLERO		
174.00						
7	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020646	PANTALON DICKIES CABALLERO	498.80	
8	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020646	PANTALON DICKIES CABALLERO	498.80	
9	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020646  PANTALON DICKIES CABALLERO		
498.80						
10	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020646	PLAYERA TIPO POLO CABALLERO CON 5 BORDADOS		
812.00						
11	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020646	PLAYERA TIPO POLO CABALLERO CON 5 BORDADOS		
812.00						
12	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020646	PLAYERA TIPO POLO CABALLERO CON 5 BORDADOS		
812.00						
13	2112-1-000002-000250		ALMACENES DEL CENTRO DE MAZATLAN S.A. DE C.V.	ACIM		
F11951 09/04/2018 000000280 000001 020646			UNIFORME QUE PORTARA E			2,030.00
* Total-Poliza..: *					<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>
DD 000055	11/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 143299			
1	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020649  CONSUMO	1,102.00	
2	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020649  CONSUMO	1,102.00	
3	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020649  CONSUMO		
1,102.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE				AAVC	
143299 11/04/2018 0000000152 000001 020649	CONSUMO QUE SERA UTILI					1,102.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,204.00</b>	<b>2,204.00</b>
DD 0000056	11/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2593ABA1				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020647	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1,812.50		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020647	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1,812.50		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		020647	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
1,812.50							
4	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTERO				TOOJ	
2593ABA1 11/04/2018 0000000250 000001 020647	ARRENDAMIENTO DEL INMU					1,656.25	
5	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO			020647	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	
156.25							
* Total-Poliza..: *						<b>3,625.00</b>	<b>3,625.00</b>
DD 0000057	13/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C97E7BA7				
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020651	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1,812.50		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020651	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1,812.50		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		020651	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
1,812.50							
4	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTERO				TOOJ	
C97E7BA7 13/04/2018 0000000250 000001 020651	ARRENDAMIENTO DEL INMU					1,656.25	
5	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO			020651	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	
156.25							
* Total-Poliza..: *						<b>3,625.00</b>	<b>3,625.00</b>
DD 0000058	11/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A19875				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020502	LLANTAS 11R22.5 YOKOHAMA TY517 TRACCION				
15,574.16							
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020502	LLANTAS 11R22.5 YOKOHAMA TY517 TRACCION				
15,574.16							
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020502	LLANTAS 11R22.5 YOKOHAMA TY517 TRACCION				
15,574.16							
4	2112-1-000002-000126	ALFREDO SORIA VILLAREAL				SOVA	
A19875 11/04/2018 0002148.16 000001 020502	NEUMATICOS NUEVOS QUE					15,574.16	
* Total-Poliza..: *						<b>31,148.32</b>	<b>31,148.32</b>
DD 0000059	14/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 23719				
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020563	TERMO DE 5				
GALONE 697.00							
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020563	TERMO DE 5				
GALONE 697.00							
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020563	TERMO DE 5			
GALONE 697.00							
4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI	
23719 14/04/2018 0000096.14 000001 020563	ARTICULOS EL CUAL SERA					697.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,394.00</b>	<b>1,394.00</b>
DD 0000061	10/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1601				
1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020578	TONER 85 A	3,541.59			
3,541.59							
2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020578	TONER 85 A	3,541.59			
3,541.59							
3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020578	TONER 85 A			
3,541.59							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS   3,541.59	
1601 10/04/2018 00000488.5 000001 020578 COMSUMIBLE EN EQUIPO D							
* Total-Poliza..: *						<b>7,083.18</b>	<b>7,083.18</b>
DD 0000063 09/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 479							
1	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020559  HONORARIOS POR ASESORIA	19,720.00			
2	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020559  HONORARIOS POR ASESORIA	19,720.00			
3	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020559  HONORARIOS POR ASESORIA				
19,720.00							
4	2112-1-000002-000236	CONSULTORIA Y SOLUCIONES FISCALES CANO, S.C.				CANO   19,720.00	
479 09/04/2018 0000002720 000001 020559 HONORARIOS POR ASESORI							
* Total-Poliza..: *						<b>39,440.00</b>	<b>39,440.00</b>
DD 0000065 08/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 20527							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	020512  CONSUMO	340.00			
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	020512  CONSUMO	340.00			
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	020512  CONSUMO				
340.00							
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20527 08/04/2018 00000046.9 000001 020512 CONSUMO				
QUE SERA UTILI 340.00							
* Total-Poliza..: *						<b>680.00</b>	<b>680.00</b>
DD 0000068 09/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7127							
1	5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020558  AZUCAR MORENA	19.00			
2	8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020558  AZUCAR MORENA	19.00			
3	8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020558  AZUCAR MORENA				
19.00							
4	5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020558  CREMA P/CAFE	67.60			
5	8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020558  CREMA P/CAFE	67.60			
6	8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020558  CREMA P/CAFE				
67.60							
7	5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020558  CUCHARA	6.03			
8	8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020558  CUCHARA	6.03			
9	8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020558  CUCHARA	6.03			
10	5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020558  MAS IVA	4.00			
11	8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020558  MAS IVA	4.00			
12	8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020558  MAS IVA	4.00			
13	5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020558  VASO TERMICO	18.97			
14	8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020558  VASO TERMICO	18.97			
15	8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020558  VASO TERMICO				
18.97							
16	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020558  CAFE	95.00			
17	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020558  CAFE	95.00			
18	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020558  CAFE				
95.00							
19	2112-1-000001-000105	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.				MHE   210.60	
7127 09/04/2018 0000029.05 000001 020558 ARTICULOS PARA CONSUMO							
* Total-Poliza..: *						<b>421.20</b>	<b>421.20</b>
DD 0000069 11/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 143278							
1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020600  CONSUMO	4,019.40			
2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020600  CONSUMO	4,019.40			
3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020600  CONSUMO				
4,019.40							
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE				AAVC	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
143278	11/04/2018	00000554.4	000001	020600	CONSUMO QUE SERA UTILI	4,019.40	
* Total-Poliza..:						<b>8,038.80</b>	<b>8,038.80</b>
DD 0000072 09/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 272							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	020515	CONSUMO	26,448.00		
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020515	CONSUMO	26,448.00		
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020515	CONSUMO			
26,448.00	4	2112-1-000009-000912-000150	JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ	VAHJ			
272	09/04/2018	000003648	000001	020515	PARA SU CONSUMO EL CUA	26,448.00	
* Total-Poliza..:						<b>52,896.00</b>	<b>52,896.00</b>
DD 0000074 09/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 273							
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020550	CONSUMO	301.60		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020550	CONSUMO	301.60		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020550	CONSUMO			
301.60	4	2112-1-000001-000036	JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ	VAHJ			
273	09/04/2018	00000041.6	000001	020550	PARA SU CONSUMO EL CUA	301.60	
* Total-Poliza..:						<b>603.20</b>	<b>603.20</b>
DD 0000076 09/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 23616, 23615, 23617, 23618, 23619, 23620, 23621							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020363	ADAPTADOR MACHO DE 2"	119.99		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020363	ADAPTADOR MACHO DE 2"	119.99		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020363	ADAPTADOR MACHO DE 2"			
119.99	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	LLAVE ESFERA DE FIERRO DE 2"	597.99		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	LLAVE ESFERA DE FIERRO DE 2"	597.99			
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	LLAVE ESFERA DE FIERRO DE 2"				
597.99	7	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI			
23616	09/04/2018	0000099.03	000001	020363	MATERIAL QUE SERA UTIL	717.98	
8	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020129	DIENTE 3/8 MINI REDONDA	350.13		
9	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020129	DIENTE 3/8 MINI REDONDA	350.13		
350.13	10	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	DIENTE 3/8 MINI REDONDA			
11	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI				
23615	09/04/2018	0000048.29	000001	020129	MATERIAL QUE SERA UTIL	350.13	
12	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020237	BOTAS #8	214.60		
13	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020237	BOTAS #8	214.60		
14	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020237	BOTAS #8			
214.60	15	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI			
23617	09/04/2018	00000029.6	000001	020237	MATERIAL EN EL CUAL SE	214.60	
16	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020209	ACEITE 2 TIEMPOS 25-1 500 ML AFOSA	216.03		
17	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020209	ACEITE 2 TIEMPOS 25-1 500 ML AFOSA	216.03		
18	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020209	ACEITE 2 TIEMPOS 25-1 500 ML AFOSA			
216.03	19	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI			
23618	09/04/2018	00000029.8	000001	020209	MATERIAL QUE SERA UTIL	216.03	
20	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020197	BISAGRAS TUBULAR 5/8	26.12		
21	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020197	BISAGRAS TUBULAR 5/8	26.12		
22	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020197	BISAGRAS TUBULAR 5/8			
26.12	23	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CADENA 1/4 GALVANIZADA	209.99		
24	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	CADENA 1/4 GALVANIZADA	209.99			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
209.99	25	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020197  CADENA 1/4 GALVANIZADA	
	26	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020197	GUASA DE PRESION DE 5/8	11.97
	27	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020197	GUASA DE PRESION DE 5/8	11.97
11.97	28	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020197  GUASA DE PRESION DE 5/8	
	29	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020197	GUASA PLANA DE 5/8	15.96
	30	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020197	GUASA PLANA DE 5/8	15.96
15.96	31	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020197  GUASA PLANA DE 5/8	
	32	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020197  PASADOR	40.00
	33	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020197  PASADOR	40.00
40.00	34	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020197  PASADOR	
	35	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020197	PERFIL 109 CAL-14	228.00
	36	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020197	PERFIL 109 CAL-14	228.00
228.00	37	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020197  PERFIL 109 CAL-14	
	38	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020197	TUERCA DE 5/8	15.96
	39	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020197	TUERCA DE 5/8	15.96
15.96	40	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020197  TUERCA DE 5/8	
	41	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020197	VARILLA ROSCADA DE 5/8	64.00
	42	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020197	VARILLA ROSCADA DE 5/8	64.00
64.00	43	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020197  VARILLA ROSCADA DE 5/8	
23619 09/04/2018	44	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI  612.00
0000084.41 000001	45	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020131	CABLE ELECTRICO IUSA THW14 NEGRO	
SENSA 670.00	46	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020131	CABLE ELECTRICO IUSA THW14 NEGRO	
SENSA 670.00	47	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020131	CABLE ELECTRICO IUSA THW14 NEGRO	
SENSA 670.00	48	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
23620 09/04/2018	49	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020190	ADAPTADOR MACHO Y ROSCA MACHO 1 1/4"	
0000092.41 000001	50	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020190	ADAPTADOR MACHO Y ROSCA MACHO 1 1/4"	
18.99	51	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020190	ADAPTADOR MACHO Y ROSCA MACHO 1 1/4"	
18.99	52	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020190	CINTA TEFLON 3/4"	18.05
18.99	53	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020190	CINTA TEFLON 3/4"	18.05
	54	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020190  CINTA TEFLON 3/4"	
18.05	55	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020190	CODO PVC HID C-40 1 1/2" X 90	26.99
	56	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020190	CODO PVC HID C-40 1 1/2" X 90	26.99
26.99	57	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020190  CODO PVC HID C-40 1 1/2" X 90	
	58	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020190	LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	37.99
	59	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020190	LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	37.99
37.99	60	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020190	LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	
	61	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020190	MOTOR MONOFASICO SIEMENS 1 HP ALTA	
REV 1,972.00	62	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020190	MOTOR MONOFASICO SIEMENS 1 HP ALTA	
REV 1,972.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
REV	63	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020190	MOTOR MONOFASICO SIEMENS 1 HP ALTA		1,972.00
	64	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020190	TUERCA UNION PVC HID C-40 1 1/4		138.99
	65	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020190	TUERCA UNION PVC HID C-40 1 1/4		138.99
	66	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020190  TUERCA UNION PVC HID C-40 1 1/4		138.99
	67	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	2,213.01
		09/04/2018 0000305.24 000001 020190 MATERIAL QUE SERA UTIL				
* Total-Poliza..: *						<b>9,987.50</b>
						<b>9,987.50</b>
DD 0000078 11/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 834						
	1	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020128	LENTES TRANSPARENTES 60.00		60.00
	2	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020128	LENTES TRANSPARENTES 60.00		60.00
	3	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020128  LENTES TRANSPARENTES		60.00
	4	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020128	MOTOSIERA BARRA DE 14" C-16615		4,120.03
	5	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020128	MOTOSIERA BARRA DE 14" C-16615		4,120.03
	6	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020128  MOTOSIERA BARRA DE 14" C-16615		4,120.03
	7	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	4,180.03
		834 11/04/2018 0000576.56 000001 020128 MATERIAL QUE SERA UTIL				
* Total-Poliza..: *						<b>8,360.06</b>
						<b>8,360.06</b>
DD 0000081 11/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 833						
	1	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			6.00
SINALOA020571	ADAP. HCO R. EXT. DE 1/2					6.00
	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020571  ADAP. HCO R. EXT. DE 1/2		6.00
	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020571  ADAP. HCO R. EXT. DE 1/2		6.00
SINALOA020571	ADAPT. HCO R. EXT. DE 3/4					8.00
	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020571  ADAPT. HCO R. EXT. DE 3/4		8.00
	6	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020571  ADAPT. HCO R. EXT. DE 3/4		8.00
SINALOA020571	CANDADO					69.99
	8	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020571  CANDADO		69.99
	9	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020571  CANDADO		69.99
SINALOA020571	CHALUPA					6.00
	11	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020571  CHALUPA		6.00
	12	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020571  CHALUPA		6.00
SINALOA020571	CODO HCO DE 1/2 X 90					17.92
	14	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020571  CODO HCO DE 1/2 X 90		17.92
	15	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020571  CODO HCO DE 1/2 X 90		17.92
SINALOA020571	CONECTOR P/TIERRA					11.99
	17	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020571  CONECTOR P/TIERRA		11.99
	18	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020571  CONECTOR P/TIERRA		11.99
SINALOA020571	CONTACTO					68.00
	20	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020571  CONTACTO		68.00
	21	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020571  CONTACTO		68.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SINALOA020571	22	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
			MANGUERA P/GAS DE 2 MTS	60.00		
	23	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020571	MANGUERA P/GAS DE 2 MTS	60.00
60.00	24	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020571  MANGUERA P/GAS DE 2 MTS	
SINALOA020571	25	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
			NIPLE UNION DE 3/8	25.00		
	26	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020571	NIPLE UNION DE 3/8	25.00
25.00	27	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020571  NIPLE UNION DE 3/8	
SINALOA020571	28	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
			PASTILLA 1X20	145.00		
	29	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020571	PASTILLA 1X20	145.00
145.00	30	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020571  PASTILLA 1X20	
SINALOA020571	31	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
			PIJA DE 12X2"	2.99		
	32	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020571	PIJA DE 12X2"	2.99
	33	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020571  PIJA DE 12X2"	2.99
SINALOA020571	34	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
			PINZAS DE PRESION	224.80		
	35	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020571	PINZAS DE PRESION	224.80
224.80	36	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020571  PINZAS DE PRESION	
SINALOA020571	37	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
			PLACA DE 2V	34.00		
	38	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020571	PLACA DE 2V	34.00
34.00	39	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020571  PLACA DE 2V	
SINALOA020571	40	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
			ROSETA	43.50		
	41	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020571	ROSETA	43.50
43.50	42	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020571  ROSETA	
SINALOA020571	43	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
			SAPO P/WC	11.00		
	44	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020571	SAPO P/WC	11.00
11.00	45	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020571  SAPO P/WC	
SINALOA020571	46	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
			TAQUETES DE 3/8	2.39		
	47	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020571	TAQUETES DE 3/8	2.39
	48	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020571  TAQUETES DE 3/8	2.39
SINALOA020571	49	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
			TELA MOSQUITERA	14.50		
	50	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020571	TELA MOSQUITERA	14.50
14.50	51	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020571  TELA MOSQUITERA	
833 11/04/2018 00000103.6 000001 020571 MATERIAL QUE SERA UTIL	52	2112-1-000009-000911-000136	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
				751.08		
* Total-Poliza..: *						
					<b>1,502.16</b>	<b>1,502.16</b>
DD 000083	10/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 501			
3,213.00	1	5138-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020572	HOSPEDAJE	
3,213.00	2	8250-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020572	HOSPEDAJE	
	3	8240-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020572	HOSPEDAJE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,213.00	4	2112-1-000001-000251	JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ			AELV
501 10/04/2018 0000443.17 000001 020572 SERVICIO DE HOSPEDAJE			3,213.00			
* Total-Poliza..: *					<b>6,426.00</b>	<b>6,426.00</b>
DD 0000084 11/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A19876, A19874, A19866, A19873, A19867						
23,664.00	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020589  LLANTAS 19.5	L24 CJK INDUSTRIAL KING		
23,664.00	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020589  LLANTAS 19.5	L24 CJK INDUSTRIAL KING		
23,664.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020589  LLANTAS 19.5	L24 CJK INDUSTRIAL KING		
A19876 11/04/2018 0000003264 000001 020589 NEUMATICOS NUEVOS QUE	4	2112-1-000002-000126	ALFREDO SORIA VILLAREAL			SOVA
15,574.16	5	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020498  LLANTAS 11R22.5 YOKOHAMA TY517 TRACCION			23,664.00
15,574.16	6	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020498  LLANTAS 11R22.5 YOKOHAMA TY517 TRACCION			
15,574.16	7	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 020498  LLANTAS 11R22.5 YOKOHAMA TY517 TRACCION			
A19874 11/04/2018 0002148.16 000001 020498 NEUMATICOS NUEVOS QUE	8	2112-1-000002-000126	ALFREDO SORIA VILLAREAL			SOVA
33,593.60	9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020501  LLANTAS 11R24.5 YOKOHAMA LY053 TRACCION			15,574.16
33,593.60	10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020501  LLANTAS 11R24.5 YOKOHAMA LY053 TRACCION			
33,593.60	11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020501  LLANTAS 11R24.5 YOKOHAMA LY053 TRACCION			
A19866 11/04/2018 00004633.6 000001 020501 NEUMATICOS NUEVOS QUE	12	2112-1-000002-000126	ALFREDO SORIA VILLAREAL			SOVA
22,921.60	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020500  LLANTAS 1100-20 TORNEL T4200	22,921.60		33,593.60
22,921.60	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020500  LLANTAS 1100-20 TORNEL T4200	22,921.60		
22,921.60	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020500  LLANTAS 1100-20 TORNEL T4200			
A19873 11/04/2018 00003161.6 000001 020500 NEUMATICOS NUEVOS QUE	16	2112-1-000002-000126	ALFREDO SORIA VILLAREAL			SOVA
14,063.84	17	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020499  LLANTAS 11 R22.5 YOKOHAMA	108R DIRECCION		22,921.60
14,063.84	18	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020499  LLANTAS 11 R22.5 YOKOHAMA	108R DIRECCION		
14,063.84	19	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 020499  LLANTAS 11 R22.5 YOKOHAMA	108R DIRECCION		
A19867 11/04/2018 0001939.84 000001 020499 NEUMATICOS NUEVOS QUE	20	2112-1-000002-000126	ALFREDO SORIA VILLAREAL			SOVA
* Total-Poliza..: *					<b>219,634.40</b>	<b>219,634.40</b>
DD 0000085 12/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A82, A81, A83, A84						
BALATAS 556.80	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020342  JUEGO DE			
556.80	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020342  JUEGO DE BALATAS			
556.80	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020342  JUEGO DE BALATAS			
HERRAJES 266.80	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020342  JUIEGO DE			
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020342  JUIEGO DE HERRAJES			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
266.80	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020342	JUUEGO DE HERRAJES		
266.80	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020342	MANO DE OBRAS		
348.00	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020342	MANO DE OBRAS	348.00	
348.00	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020342	MANO DE OBRAS	
A82 12/04/2018 00000161.6 000001 020342 SERVICIO PARA LA PATRU	10	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ		TERA	
				1,171.60		
	11	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020149	ACEITE	974.40	
	12	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020149	ACEITE	974.40	
974.40	13	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020149	ACEITE	
	14	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020149	BALATAS	556.80	
	15	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020149	BALATAS	556.80	
556.80	16	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020149	BALATAS	
139.20	17	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020149	FILTRO DE ACEITE		
139.20	18	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020149	FILTRO DE ACEITE	139.20	
139.20	19	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020149	FILTRO DE ACEITE	
580.00	20	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020149	MANO DE OBRA		
580.00	21	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020149	MANO DE OBRA	580.00	
580.00	22	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020149	MANO DE OBRA	
A81 12/04/2018 00000310.4 000001 020149 SERVICIO PARA LA PATRU	23	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ		TERA	
				2,250.40		
	24	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020148	ACEITE	487.20	
487.20	25	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020148	ACEITE	487.20	
487.20	26	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020148	ACEITE	
69.60	27	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020148	FILTRO DE ACEITE		
69.60	28	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020148	FILTRO DE ACEITE	69.60	
69.60	29	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020148	FILTRO DE ACEITE	
116.00	30	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020148	MANO DE OBRA		
116.00	31	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020148	MANO DE OBRA	116.00	
116.00	32	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020148	MANO DE OBRA	
A83 12/04/2018 00000092.8 000001 020148 SERVICIO PARA LA PATRU	33	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ		TERA	
				672.80		
	34	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020343	ACEITE	487.20	
487.20	35	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020343	ACEITE	487.20	
487.20	36	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020343	ACEITE	
69.60	37	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020343	FILTRO DE ACEITE		
69.60	38	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020343	FILTRO DE ACEITE	69.60	
69.60	39	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020343	FILTRO DE ACEITE	
116.00	40	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020343	MANO DE OBRA		
116.00	41	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020343	MANO DE OBRA	116.00	
	42	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020343	MANO DE OBRA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
116.00							
43	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ				TERA	
A84 12/04/2018 00000092.8 000001 020343 SERVICIO PARA LA PATRU	672.80						
* Total-Poliza..: *						<b>9,535.20</b>	<b>9,535.20</b>
DD 0000089	11/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A19870				
1	5138-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020555  LLANTAS 1100-20 TORNEL	5,730.40				
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020555  LLANTAS 1100-20 TORNEL	5,730.40				
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020555  LLANTAS 1100-20 TORNEL			
5,730.40							
4	2112-1-000002-000126	ALFREDO SORIA VILLAREAL				SOVA	
A19870 11/04/2018 00000790.4 000001 020555 MATERIAL QUE SERAN UTI						5,730.40	
* Total-Poliza..: *						<b>11,460.80</b>	<b>11,460.80</b>
DD 0000093	13/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 145810				
1	5138-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020568  CALCA DE VINIL CON IMPRESION DIGITAL	742.40				
2	8250-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020568  CALCA DE VINIL CON IMPRESION DIGITAL	742.40				
3	8240-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		020568  CALCA DE VINIL CON IMPRESION DIGITAL			
742.40							
4	5138-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020568  TRIPTICOS T/CARTA IMPRESO A SELCCION A COLOR					
3,282.80							
5	8250-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020568  TRIPTICOS T/CARTA IMPRESO A SELCCION A COLOR					
3,282.80							
6	8240-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		020568  TRIPTICOS T/CARTA IMPRESO A SELCCION A COLOR			
3,282.80							
7	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO				GOGA	
145810 13/04/2018 00000555.2 000001 020568 REALIZACION DE VOLANTE						4,025.20	
* Total-Poliza..: *						<b>8,050.40</b>	<b>8,050.40</b>
DD 0000098	08/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 20525				
1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		020671  CONSUMO	1,060.00		
2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		020671  CONSUMO	1,060.00		
3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		020671  CONSUMO			
1,060.00							
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		20525 08/04/2018 0000146.21 000001 020671 PARA SU			
CONSUMO EL CUA		1,060.00					
* Total-Poliza..: *						<b>2,120.00</b>	<b>2,120.00</b>
DD 0000101	09/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 139541				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020543  CONSUMO	1,206.40		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020543  CONSUMO	1,206.40		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020543  CONSUMO			
1,206.40							
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE				AAVC	
139541 09/04/2018 00000166.4 000001 020543 CONSUMOS QUE SE REALIZ						1,206.40	
* Total-Poliza..: *						<b>2,412.80</b>	<b>2,412.80</b>
DD 0000104	12/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 965D8DDC				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020590  CONSUMO DE ALIMENTOS	78.00		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020590  CONSUMO DE ALIMENTOS	78.00		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020590  CONSUMO DE ALIMENTOS			
78.00							
4	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA				MAMG	
965D8DDC 12/04/2018 0000010.76 000001 020590 PARA SU CONSUMO EL CUA						78.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>156.00</b>	<b>156.00</b>
DD 0000105	13/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 145646				
1	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020677  ARCHIVO	110.08	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020677  ARCHIVO	110.08	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020677  ARCHIVO	110.08	
4	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020677  SOBRE DE COBRANZA		49.88	
5	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020677  SOBRE DE COBRANZA		49.88	
6	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020677  SOBRE DE COBRANZA	49.88	
7	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020677  LIBRETAS	220.03	
8	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020677  LIBRETAS	220.03	
9	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020677  LIBRETAS	220.03	
10	2112-1-000001-000124		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		OPI		
145646 13/04/2018 0000052.41 000001 020677 MATERIAL DE PAPELERIA						379.99	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>759.98</b>	<b>759.98</b>
DD 0000113	12/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF8387				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020650  TAMBO ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300		13,800.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020650  TAMBO ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300		13,800.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020650  TAMBO ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300		13,800.00	
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020650  TAMBO ACEITE 57197 CF SUPER 50 DIESEL		7,100.00	
5	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020650  TAMBO ACEITE 57197 CF SUPER 50 DIESEL		7,100.00	
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020650  TAMBO ACEITE 57197 CF SUPER 50 DIESEL		7,100.00	
7	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX				
FCZF8387 12/04/2018 0002882.76 000001 020650 LUBRICANTE QUE SERA UT						20,900.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>41,800.00</b>	<b>41,800.00</b>
DD 0000116	12/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1602				
1	5121-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		020654  USB DE 32 GB	323.64	
2	8250-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		020654  USB DE 32 GB	323.64	
3	8240-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		020654  USB DE 32 GB	323.64	
4	5139-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020654  BOCINAS NEGRAS PARA LAPTOP		300.44	
5	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020654  BOCINAS NEGRAS PARA LAPTOP		300.44	
6	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020654  BOCINAS NEGRAS PARA LAPTOP		300.44	
7	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
1602 12/04/2018 0000086.08 000001 020654 MATERIAL DE COMSUMIBLE						624.08	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,248.16</b>	<b>1,248.16</b>
DD 0000125	13/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 156334				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020673  STRIP-WEAR	13,941.99	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020673  STRIP-WEAR	13,941.99	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020673  STRIP-WEAR	13,941.99	
4	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.		MATCO		
156334 13/04/2018 0001923.03 000001 020673 MATERIAL QUE SERA UTIL						13,941.99	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>27,883.98</b>	<b>27,883.98</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000127	13/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 145883			
1	5121-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020459	COPIAS DE ENCUETAS	2,320.00	
2	8250-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020459	COPIAS DE ENCUETAS	2,320.00	
3	8240-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020459	COPIAS DE ENCUETAS		
4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	
145883 13/04/2018 0000000320 000001 020459 COPIAS QUE SE UTILIZA						2,320.00
* Total-Poliza..: *					<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DD 0000129	11/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 23655			
1	1235-6-000920-000003	CASAS GRANDES ELOTA, INSTALACION DE AGUA POTABLE PARA CAMPO DE BEISBOL	020628	TUBO PVC HCO 2"	RD-332.5 C/A 4,096.19	
2	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020628	TUBO PVC HCO 2"	RD-332.5 C/A 4,096.19	
3	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020628	TUBO PVC HCO 2"	RD-332.5 C/A 4,096.19	
4	2112-1-000009-000920-000004	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.			FERAGRI	
23655 11/04/2018 0000564.99 000001 020628 MATERIAL QUE SERA UTIL						4,096.19
* Total-Poliza..: *					<b>8,192.38</b>	<b>8,192.38</b>
DD 0000130	13/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C7BC			
1	5139-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	020680	MUESTRA GASTRONOMICA	486.00	
2	8250-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	020680	MUESTRA GASTRONOMICA	486.00	
3	8240-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	020680	MUESTRA GASTRONOMICA		
4	2112-1-000001-000091	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGU			MIRE	
AAA1C7BC 13/04/2018 0000067.03 000001 020680 BOCADILLOS QUE SE OFRE						486.00
* Total-Poliza..: *					<b>972.00</b>	<b>972.00</b>
DD 0000154	13/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM14618			
1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020579	AZULEJO ASPEN HUESO DE 30X20	2,006.45	
2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020579	AZULEJO ASPEN HUESO DE 30X20	2,006.45	
3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020579	AZULEJO ASPEN HUESO DE 30X20		
4	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020579	PISO SOBRE PISO DE 10 KG	1,160.00	
5	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020579	PISO SOBRE PISO DE 10 KG	1,160.00	
6	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020579	PISO SOBRE PISO DE 10 KG		
7	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO	
MM14618 13/04/2018 0000436.75 000001 020579 MATERIAL QUE SERA UTIL						3,166.45
* Total-Poliza..: *					<b>6,332.90</b>	<b>6,332.90</b>
DD 0000155	13/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM14620			
1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020662	PEGAVITRO	632.01	
2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020662	PEGAVITRO	632.01	
3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020662	PEGAVITRO		
4	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO	
MM14620 13/04/2018 0000087.17 000001 020662 MATERIAL EL CUAL SERA						632.01
* Total-Poliza..: *					<b>1,264.02</b>	<b>1,264.02</b>
DD 0000159	13/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 145941			
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020679	PERSINAS SHEER ELEGAN	4,872.00	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020679	PERSINAS SHEER ELEGAN	4,872.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020679	PERSINAS SHEER ELEGAN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,872.00	4	2112-1-000001-000030	HECTOR QUINTERO PLAZA			QUPH	
145941 13/04/2018 0000000672 000001 020679			ARTICULOS DE ACCESORIO			4,872.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,744.00</b>	<b>9,744.00</b>
DD 0000168	09/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 138983				
1	5139-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020775	VALES CON IMPRESION DIGITAL	339.30		
2	8250-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020775	VALES CON IMPRESION DIGITAL	339.30		
3	8240-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		020775	VALES CON IMPRESION DIGITAL		
339.30	4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA	
138983 09/04/2018 000000046.8 000001 020775			ARTICULOS LOS CUALES S			339.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>678.60</b>	<b>678.60</b>
DD 0000170	13/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 97183EA2				
1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020256	ACRILICOS P/LAMPARAS	4,060.00		
2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020256	ACRILICOS P/LAMPARAS	4,060.00		
3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020256	ACRILICOS P/LAMPARAS		
4,060.00	4	2112-1-000001-000047	AXEL JOCELYN SANCHEZ GOMEZ			SAGA	
97183EA2 13/04/2018 0000000560 000001 020256			MATERIAL QUE SERA UTIL			4,060.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DD 0000183	09/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CABFB187				
1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		020900	CONSUMO	160.00	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		020900	CONSUMO	160.00	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL			020900	CONSUMO	
160.00	4	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA			MAMG	
CABFB187 09/04/2018 0000022.07 000001 020900			PARA SU CONSUMO EL CUA			160.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>320.00</b>	<b>320.00</b>
DD 0000214	13/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6253				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020642	CONSUMO	920.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020642	CONSUMO	920.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020642	CONSUMO	
920.00	4	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ			TATIN	
6253 13/04/2018 00000126.9 000001 020642			CONSUMO QUE SE UTILIZA			920.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,840.00</b>	<b>1,840.00</b>
DD 0000237	13/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 145661				
1	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020567	CAJAS DE ARCHIVO	275.21	
2	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020567	CAJAS DE ARCHIVO	275.21	
3	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			020567	CAJAS DE ARCHIVO	
275.21	4	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI	
145661 13/04/2018 0000037.96 000001 020567			ARTICULOS DE PAPELERIA			275.21	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>550.42</b>	<b>550.42</b>
EJ10000003	09/04/2018	12:00:00a. m.	PGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, POR COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA PATRULLAS NO., POL-3799 RAM 2017				
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		0000714-J1	GERARDO CERVANTES MENDOZA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,550.00							
2	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020607  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS PRO EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, POR COMPRA DE UN ACUMULA		1,550.00		
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020607  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS PRO EL DIRECTOR DE SEGUR		1,550.00		
4	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020607  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS PRO EL DIRECTOR DE SEGUR		1,550.00		
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020607  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS PRO EL DIRECTOR DE SEGUR		1,550.00		
6	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020607  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS PRO EL DIRECTOR DE SEGUR		1,550.00		
7	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020607  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS PRO EL DIRECTOR DE SEGUR		1,550.00		
8	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020607  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS PRO EL DIRECTOR DE SEGUR		1,550.00		
* Total-Poliza..: *						<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>
EJ10000004 10/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.							
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000715-J1	GERARDO CERVANTES MENDOZA		
2,733.00							
2	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV020609  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION A LA CIUDAD		2,733.00		
3	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020609  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		2,733.00		
4	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020609  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		2,733.00		
5	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020609  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		2,733.00		
6	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020609  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		2,733.00		
7	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020609  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		2,733.00		
8	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020609  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		2,733.00		
* Total-Poliza..: *						<b>10,932.00</b>	<b>10,932.00</b>
EJ30000017 09/04/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CLAUDIA AZUCENA PALOMARES MEDINA, PARA GASTOS MEDICOS DE UNA OOLPERACION, YA QUE SU HERMANO JULIO CESAR PALOMARES MEDINA SUFRIO UN ACCIDENTE, SON VECINOS DE LA COMUNIDA DE LOMA DE TECUYO ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001491-J3	CLAUDIA AZUCENA PALOMARES MEDINA		
2,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020617  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CLAUDIA AZUCENA PALO,MARES MEDINA, PARA GASTOS MEDICOS DE UNA OPERE		2,000.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020617  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUTAMIENTO DE EL				
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020617  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUTAMIENTO DE EL				
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020617  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUTAMIENTO DE EL				
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020617  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUTAMIENTO DE EL				
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020617  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUTAMIENTO DE EL				
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020617  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUTAMIENTO DE EL				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EJ30000018 09/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE EST EH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES CALIFORNIA, A CITA MEDICA DE SU HIJO ADRIAN ERNESTO BARRAZA MARTINEZ, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y ES VECINA DE LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA, ELOTA, SINALOA..							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001492-J3	JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ		
1,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020618	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ALA SRA. JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CI		1,000.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020618	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
1,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020618	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
1,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020618	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
1,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020618	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
1,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020618	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
1,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020618	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
1,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000019 10/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN COMISION A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION Y NORMATIVIDAD SOBRE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001493-J3	ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		
704.00							
2	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020790	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN COM		704.00		
3	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020790	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA		704.00		
704.00							
4	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020790  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA				
704.00							
5	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020790	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA		704.00		
704.00							
6	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020790  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA				
704.00							
7	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020790	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA		704.00		
704.00							
8	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020790  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA				
704.00							
* Total-Poliza..: *						<b>2,816.00</b>	<b>2,816.00</b>
EJ30000020 10/04/2018 12:00:00a. m.COMPRAS DE UNA CAFETERA PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001494-J3	COPPEL, S.A. DE C.V.		
879.00							
2	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020311	CAFETERA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE SECRETARIA Y REGIDORES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES. CON CARGO A SECRETARIA		879.00		
3	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020311	CAFETERA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE SECRETAR		879.00		
879.00							
4	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020311  CAFETERA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE SECRETAR		879.00		
879.00							
5	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020311	CAFETERA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE SECRETAR		879.00		
879.00							
6	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020311  CAFETERA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE SECRETAR		879.00		
879.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SECRETAR 879.00	7	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020311	CAFETERA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE		
SECRETAR 879.00	8	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020311	CAFETERA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,516.00</b>
<b>3,516.00</b>						
EJ30000021 10/04/2018 12:00:00a. m.COMPRA DE UNA CAFETERA QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
879.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001495-J3 COPPEL, S.A. DE C.V.	
DIFERENTES REUNIONES, TALLERES Y CONFERENCIAS	2	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020240	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS LAS CUALES SE LLEVARAN A CAB	879.00	
879.00	3	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020240	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PAR	879.00	
879.00	4	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020240	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PAR		
879.00	5	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020240	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PAR	879.00	
879.00	6	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020240	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PAR		
879.00	7	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020240	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PAR	879.00	
879.00	8	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020240	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PAR		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,516.00</b>
<b>3,516.00</b>						
EJ30000022 10/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURAS NO. 86, 93 Y 110 POR CONSUMOS REALIZADOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN REUNIONES DE CABILDO Y PRESIDENCIA.						
397.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001496-J3 MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA	
PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE COCERTACION CON REGIDOR	2	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020412	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	182.00	
182.00	3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020412	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES		
182.00	4	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020412	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES		
182.00	5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020412	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES		
182.00	6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020412	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES		
182.00	7	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020412	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES		
182.00	8	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020412	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES		
EFD1EC9B 22/03/2018 00000025.1 1.0000 020412 PARA SU CONSUMO EL CUA	9	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA		MAMG	182.00
EFD1EC9B 22/03/2018 00000025.1 1.0000 020412 PARA SU CONSUMO EL CUA	10	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA		MAMG	182.00
PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PR	11	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020392	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	35.00	
35.00	12	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020392	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES		
35.00	13	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020392	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES		
35.00	14	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020392	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES		
35.00	15	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020392	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES		
35.00	16	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020392	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35.00	17	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020392	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES		
35.00	18	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA		MAMG	35.00
4BCD8528 27/03/2018 0000004.83 1.0000 020392	19	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA		MAMG	35.00
4BCD8528 27/03/2018 0000004.83 1.0000 020392	20	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020165	PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, EN REUNION DE TRABJO CO REGIDOR	21	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020165	PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
180.00	22	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020165	PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
180.00	23	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020165	PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
180.00	24	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020165	PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
180.00	25	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020165	PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
180.00	26	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020165	PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
180.00	27	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA		MAMG	180.00
B3AE494E 16/03/2018 0000024.83 1.0000 020165	28	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA		MAMG	180.00
B3AE494E 16/03/2018 0000024.83 1.0000 020165						180.00
* Total-Poliza..: *					<b>1,985.00</b>	<b>1,985.00</b>
EJ30000023 10/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA, POR ARTICULOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.						
3,183.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001497-J3	MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA	
3,183.00	2	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020791	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
3,183.00	3	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020791	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
3,183.00	4	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020791	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
3,183.00	5	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020791	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
3,183.00	6	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020791	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
3,183.00	7	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020791	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
3,183.00	8	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020791	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
* Total-Poliza..: *					<b>12,732.00</b>	<b>12,732.00</b>
EJ30000024 10/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO. 56CC POR COMPRA DE SILLAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN REUNIONES DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
31,250.40	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001498-J3	TEODORO VALDEZ MARTINEZ	
31,250.40	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020443	MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
31,250.40	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020443	MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA U		
31,250.40	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020443	MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA U		
31,250.40	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020443	MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA U		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
31,250.40	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020443	MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA U		
	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020443	MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA U	31,250.40	
31,250.40	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020443	MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA U		
	9	2112-1-000001-000253	TEODORO VALDEZ MARTINEZ			VAMT	
FDBAACDF 02/04/2018 00004310.4 1.0000 020443			MATERIAL Y SUMINISTRO			31,250.40	
	10	2112-1-000001-000253	TEODORO VALDEZ MARTINEZ			VAMT	
FDBAACDF 02/04/2018 00004310.4 1.0000 020443			MATERIAL Y SUMINISTRO			31,250.40	
	* Total-Poliza..: *					<b>156,252.00</b>	<b>156,252.00</b>
EJ30000025 10/04/2018 12:00:00a. m.PRSTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, AUXILIAR DE TOPOGRAFO A EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.							
5,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001499-J3 ROBERTO VALENZUELA VERDIALES		
	2	1123-1-000001-000001-000144	ROBERTO VALENZUELA VERDIALES	PRSTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ROBERTO VALENZUELA VERDIALES, AUXILIAR DE TOPOGRAFO A EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA		5,000.00	
	* Total-Poliza..: *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EJ30000026 10/04/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JULIAN BENITEZ LANDEROS, TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.							
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001500-J3 JULIAN BENITEZ LANDEROS		
	2	1123-1-000001-000001-000007	JULIAN BENITEZ LANDEROS	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JULIAN BENITEZ LANDEROS, TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CU		2,000.00	
	* Total-Poliza..: *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EJ30000027 10/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018							
1,450.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001501-J3 IGNACIO ZAMORA BENITEZ		
	2	2112-1-000001-000250	IGNACIO ZAMORA BENITEZZABI		AAA1DCCA 26/03/2018 0000000200	1 020332  1,450.00	
	3	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020332	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1,450.00	
	4	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020332	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1,450.00	
	5	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020332	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1,450.00	
	6	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020332	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1,450.00	
	* Total-Poliza..: *					<b>4,350.00</b>	<b>4,350.00</b>
EJ30000028 10/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE REEMBOLSO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. RICARDO GUADALUPE CEBREROS RODRIGUEZ, POR EL PROGRAMA DE VIVIENDA INVIES YA QUE POR MOTIVOS DE SALUD NO PODRA CONTINUAL CONE L PROGRAMA DE VIVIENDA..							
6,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001502-J3 RICARDO GUADALUPE CEBREROS RODRIGUEZ		
	2	2162-3-000002-000004	PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)	0001502-J3	RICARDO GUADALUPE CEBREROS RODRIGUEZ	6,000.00	
	* Total-Poliza..: *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EJ30000029 10/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE MANUEL RIOS CARRANZA COMISARIADO EJIDAL DEL ESPINAL I, PARA FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO, EL DIA PRIMERO DE MAYO DEL 2018							
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001503-J3 JOSE MANUEL RIOS CARRANZA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA, AL C.	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020771  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO (SECRETARIAS) PARA LA TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO DEL EJERCICIO 2018, POR ACUERDO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN EL PUNTO 15.			2,000.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020771  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020771  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020771  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020771  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020771  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020771  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EJ30000030 10/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO (SECRETARIAS) PARA LA TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO DEL EJERCICIO 2018, POR ACUERDO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN EL PUNTO 15.							
AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 20170001504-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL		119,351.00	
SINDICATO PARA EL PAGO DE UNIFORMES PARQA PERSONAL SINDICALIZADO (SECRE	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020692  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL			119,351.00	
	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020692  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			119,351.00	
	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020692  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			119,351.00	
	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020692  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			119,351.00	
	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020692  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			119,351.00	
	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020692  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			119,351.00	
	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020692  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			119,351.00	
* Total-Poliza..: *						<b>477,404.00</b>	<b>477,404.00</b>
EJ30000031 10/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA EN DIVERSOS LOCALES INSTALADOS EN LA PLAYA DE CEUTA, ELOTA, EN LA SEMANA SANTA 2018							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001505-J3 JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA		2,050.00	
PUBLICA EN DIVERSOS LOCALES INSTALADOS EN LA PLAYA DE CEUTA, ELOTA, EN SEMANA SANTA 2	2	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020670  PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA			2,050.00	
PUBLI	3	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020670  PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA			2,050.00	
PUBLI	4	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020670  PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA			2,050.00	
PUBLI	5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020670  PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA			2,050.00	
PUBLI	6	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020670  PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA			2,050.00	
PUBLI	7	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020670  PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA			2,050.00	
PUBLI	8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020670  PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA			2,050.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,200.00</b>	<b>8,200.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJ30000032 10/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA EN LA PLAYA DE CELESTINO GAZCA, ELOTA, SINALOA, EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001506-J3 EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	1,170.00	
2	5112-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020676	PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA PUBLICA EN LA PLAYA DE CELSTINO GASCA, ELOTA SINALOA, EN LOS DIA DE SEMANA SANTA 2	1,170.00	
3	8250-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020676	PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA		
4	8240-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020676	PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA		
5	8260-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020676	PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA		
6	8250-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020676	PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA		
7	8270-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020676	PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA		
8	8260-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020676	PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA		
* Total-Poliza..: *						<b>4,680.00</b>	<b>4,680.00</b>
EJ30000033 10/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA DE LOS DIVERSOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA, DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001507-J3 PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES	1,017.00	
2	5112-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020725	PAGO DLE 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA DE LOS DIVERSOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA DEL	1,017.00	
3	8250-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020725	PAGO DLE 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		
4	8240-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020725	PAGO DLE 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		
5	8260-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020725	PAGO DLE 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		
6	8250-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020725	PAGO DLE 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		
7	8270-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020725	PAGO DLE 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		
8	8260-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS020725	PAGO DLE 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		
* Total-Poliza..: *						<b>4,068.00</b>	<b>4,068.00</b>
EJ30000034 12/04/2018 12:00:00a. m. PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RAMON SANCHEZ AGUILUZ, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001508-J3 RAMON SANCHEZ AGUILUZ	2,000.00	
2	1123-1-000001-000001-000046			RAMON SANCHEZ AGUILUZ	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RAMON SANCHEZ AGUILUZ, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL L	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EJ30000035 12/04/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001509-J3-NORMA ZAMORA SARABIA-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000036 12/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONSUMOS DE BOCADILLO QUE SE UTILIZARON EN LA AMUESTRA GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICO MEXICO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001510-J3 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ		
2,052.00							
2	5138-3-382001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO020596	BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA		
GASTRONOMICA	DEL TIANGUIS TURISTICO MEXICO QUE			SE REALIZARA EN MAZATLAN, CON CARGO AL D		648.00	
3	8250-3-382001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO020596	BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA		
GASTRON	648.00						
4	8240-3-382001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	020596  BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA		
GASTRON	648.00						
5	8260-3-382001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO020596	BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA		
GASTRON	648.00						
6	8250-3-382001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	020596  BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA		
GASTRON	648.00						
7	8270-3-382001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO020596	BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA		
GASTRON	648.00						
8	8260-3-382001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	020596  BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA		
GASTRON	648.00						
9	2112-1-000001-000091			MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGU		MIRE	
AAA1A4DA 09/04/2018 0000089.38 1.0000 020596				BOCADILLOS QUE SE UTIL		648.00	
10	2112-1-000001-000091			MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGU		MIRE	
AAA1A4DA 09/04/2018 0000089.38 1.0000 020596				BOCADILLOS QUE SE UTIL		648.00	
11	5138-3-382001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO020595	BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA		
GASTRONOMICA	DEL TIANGUIS TURISTICO MEXICO QUE			SE REALIZARA EN MAZATLAN, CON CARGO AL D		756.00	
12	8250-3-382001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO020595	BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA		
GASTRON	756.00						
13	8240-3-382001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	020595  BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA		
GASTRON	756.00						
14	8260-3-382001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO020595	BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA		
GASTRON	756.00						
15	8250-3-382001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	020595  BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA		
GASTRON	756.00						
16	8270-3-382001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO020595	BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA		
GASTRON	756.00						
17	8260-3-382001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	020595  BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA		
GASTRON	756.00						
18	2112-1-000001-000091			MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGU		MIRE	
AAA1890A 09/04/2018 0000104.28 1.0000 020595				BOCADILLOS QUE SE UTIL		756.00	
19	2112-1-000001-000091			MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGU		MIRE	
AAA1890A 09/04/2018 0000104.28 1.0000 020595				BOCADILLOS QUE SE UTIL		756.00	
20	5138-3-382001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO020594	BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA		
GASTRONOMICA	DEL TIANGUIS TURISTICO MEXICO QUE			SE REALIZARA EN MAZATLAN, CON CARGO AL D		648.00	
21	8250-3-382001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO020594	BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA		
GASTRON	648.00						
22	8240-3-382001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	020594  BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA		
GASTRON	648.00						
23	8260-3-382001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO020594	BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA		
GASTRON	648.00						
24	8250-3-382001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	020594  BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA		
GASTRON	648.00						
25	8270-3-382001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO020594	BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA		
GASTRON	648.00						
26	8260-3-382001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	020594  BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA		
GASTRON	648.00						
27	2112-1-000001-000091			MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGU		MIRE	
AAA1DDD8 09/04/2018 0000089.38 1.0000 020594				BOCADILLOS QUE SE UTIL		648.00	
28	2112-1-000001-000091			MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGU		MIRE	
AAA1DDD8 09/04/2018 0000089.38 1.0000 020594				BOCADILLOS QUE SE UTIL		648.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,260.00</b>	<b>10,260.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJ30000037 12/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE NORMA ZAMORA SANABRIA, ENCARCADA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA ASITIR AL TIANGUIS TURISTICO MEXICO, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, DEL 14 AL 18 DE ABRIL DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001511-J3 NORMA ZAMORA SANABRIA	4,700.00
2	1123-1-000003-000001-000051			NORMA ZAMORA SARABIAPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE NORMA ZAMORA SANABRIA, ENCARCADA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA ASITIR AL TIANGUIS TURISTICO		4,700.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,700.00</b>
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,700.00</b>
EJ30000038 12/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 09 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA Y CEPILLADAS DE CALLES Y CAMINOS DE LA CRUZ, BLVD. LUIS DONALDO COLOCIO BENITO JUAREZ, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, CONITACA Y POTRERILLOS DEL NOROTE.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001512-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	46,140.00
2	5113-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020788  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 09 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA Y CEPILLADAS		48,526.10
3	8250-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020788  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL		48,526.10
4	8240-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020788  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL		48,526.10
5	8260-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020788  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL		48,526.10
6	8250-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020788  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL		48,526.10
7	8270-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020788  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL		48,526.10
8	8260-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020788  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL		48,526.10
9	1123-1-000007-000004-000001			SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0001512-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	134.38
10	2117-1-000001-000006			I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001512-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	2,520.48
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>194,238.78</b>
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>194,238.78</b>
EJ30000039 13/04/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN ACTA NO. 30 DEL 17 DE ENERO DEL 2018, PARA PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNOS DE PREGRADO Y MEDICOS RESIDENTES QUE LABORAN EN DICHO HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001513-J3 JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ	20,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020753  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ,		20,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020753  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020753  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020753  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020753  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020753  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020753  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>80,000.00</b>
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>80,000.00</b>
EJ30000040 13/04/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ,						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO. 30 DELO 17 DE ENERO DEL 2018, PARA DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA MEDICOS DE PREGRADO Y MEDICOS RESIDENTES QUE LABORAN EN DICHO HOSPITAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001514-J3 JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ		
20,000.00							
ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020757  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	20,000.00		
20,000.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020757  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
20,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020757  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
20,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020757  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
20,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020757  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
20,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020757  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
20,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020757  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
20,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
EJ30000041 13/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C.. EDER ALEJANDRO PAYAN BENITEZ, PARA GASTOS DEV IAJE DE ESTUDIOS DE LA FACULAD DE ARQUITECTURA A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001515-J3 EDER ALEJANDRO PAYAN BENITEZ		
500.00							
ELOTA, AL C. EDER ALEJANDRO PAYAN BENITEZ, PARA GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIOS DE LA							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020619  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	500.00		
500.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020619  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
500.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020619  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
500.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020619  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
500.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020619  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
500.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020619  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
500.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020619  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
500.00							
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EJ30000042 13/04/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001516-J3-MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO-***		
CANCELADO ***							
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000043 13/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBERM, DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001517-J3 MAGDA NAYELI TORRES BERBER		
1,266.22							
2	2119-1-000002-000012			MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.	1,266.22		
MAGDA NAYELI TORRES BERBERM, DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO							
* Total-Poliza..: *						<b>1,266.22</b>	<b>1,266.22</b>
EJ30000044 13/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018							
20,400.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001518-J3 EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES		
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL	20,400.00		
* Total-Poliza..: *						<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>
EJ30000045 14/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIAS A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS DEL MISMO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001519-J3 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYTO. DE ELOTA	1,800.00	
	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020629  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A MADRES DE TRABAJADOREAS SIND	1,800.00		
	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020629  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	1,800.00		
1,800.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020629  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE			
	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020629  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	1,800.00		
1,800.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020629  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE			
	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020629  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	1,800.00		
1,800.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020629  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE			
* Total-Poliza..: *						<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
EJ30000046 14/04/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001520-J3-SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000047 14/04/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001521-J3 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,000.00	
	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020630  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PAA PROMOVEER EL DEPORTE CON PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPON	1,000.00		
	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020630  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00		
1,000.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020630  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020630  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00		
1,000.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020630  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020630  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00		
1,000.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020630  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000048 14/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018							
4,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001522-J3 GLADIS NOELIA CORTES FLORES		
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EJ30000049 14/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA ENE STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001523-J3 MARGARITA SOTO ALFARO	5,500.00
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA ENE STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL		5,500.00
* Total-Poliza..: *						<b>5,500.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>5,500.00</b>
EJ30000050 14/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001524-J3 DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	2,100.00
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL		2,100.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,100.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>2,100.00</b>
EJ30000051 14/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001525-J3 JOSE LOAIZA VALVERDE	113,820.40
2	2117-1-000001-000030		ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE		113,820.40
* Total-Poliza..: *						<b>113,820.40</b>
* Total-Poliza..: *						<b>113,820.40</b>
EJ30000052 14/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001526-J3 EVA BADILLA MENDIVIL	6,650.00
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL		6,650.00
* Total-Poliza..: *						<b>6,650.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>6,650.00</b>
EJ30000053 14/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS ISSSTEESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001527-J3 I.S.S.S.T.E.E.S.I.N.	1,682.49
2	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS ISSSTEESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL		1,682.49
* Total-Poliza..: *						<b>1,682.49</b>
* Total-Poliza..: *						<b>1,682.49</b>
EJ30000054 14/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001528-J3 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	34,489.00
2	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL		34,489.00
* Total-Poliza..: *						<b>34,489.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>34,489.00</b>
EJ30000055 14/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001529-J3 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
54,700.95							
2	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL			54,700.95	
* Total-Poliza..: *						<b>54,700.95</b>	<b>54,700.95</b>
EJ30000056 14/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 20170001530-J3 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA			131,966.97	
2	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA			82,140.97	
3	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA			49,826.00	
* Total-Poliza..: *						<b>131,966.97</b>	<b>131,966.97</b>
EJ30000057 14/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, POR SERVICIOS PROFESIONALES, ASMINISTRATIVOS Y CONTALES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001531-J3	AMADA SERRANO MILLAN		
11,100.32							
2	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020631  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, CORRESPONDI			12,147.52	
3	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020631  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SER			12,147.52	
4	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020631  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SER			12,147.52	
5	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020631  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SER			12,147.52	
6	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020631  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SER			12,147.52	
7	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020631  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SER			12,147.52	
8	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020631  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SER			12,147.52	
9	2117-1-000002-000048		AMADA SERRANO MILLAN 0001531-J3	AMADA SERRANO MILLAN		1,047.20	
* Total-Poliza..: *						<b>48,590.08</b>	<b>48,590.08</b>
EJ30000058 14/04/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 60 DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 20170001532-J3 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA			15,000.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020632  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 60 DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPON			15,000.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020632  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			15,000.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020632  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			15,000.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020632  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			15,000.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020632  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			15,000.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020632  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			15,000.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020632  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			15,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJ30000059 14/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE AMBULANCIA DE CRUZ ROJA EN TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA C, DARINKA MARQUEZ TRUJILL.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001533-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,800.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR020633	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE AMBULANCIA DE CRUZ ROJA EN TRASLADO A LA CIUDAD	1,800.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR020633	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,800.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 020633	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,800.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR020633	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,800.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 020633	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,800.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR020633	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,800.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 020633	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,800.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
EJ30000060 14/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 30 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001534-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	7,500.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR020634	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE 30 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA EN	7,500.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR020634	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	7,500.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 020634	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	7,500.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR020634	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	7,500.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 020634	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	7,500.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR020634	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	7,500.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 020634	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	7,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
EJ30000061 14/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO. 05 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017 0001535-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	6,148.00	
2	5133-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020635	PAGO DE HONARIOS PROFESIONALES YA DMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDI	6,728.00	
3	8250-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020635	PAGO DE HONARIOS PROFESIONALES YA DMINISTRATIVOS A	6,728.00	
4	8240-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020635	PAGO DE HONARIOS PROFESIONALES YA DMINISTRATIVOS A	6,728.00	
5	8260-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020635	PAGO DE HONARIOS PROFESIONALES YA DMINISTRATIVOS A	6,728.00	
6	8250-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020635	PAGO DE HONARIOS PROFESIONALES YA DMINISTRATIVOS A	6,728.00	
7	8270-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020635	PAGO DE HONARIOS PROFESIONALES YA DMINISTRATIVOS A	6,728.00	
8	8260-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020635	PAGO DE HONARIOS PROFESIONALES YA DMINISTRATIVOS A	6,728.00	
9	2117-1-000002-000049		GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	0001535-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	580.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>26,912.00</b>	<b>26,912.00</b>
IB 000006	09/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		964.19	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 964.19		
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 964.19		
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 964.19		
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 964.19		
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
919.59							
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 919.59		
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 919.59		
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 919.59		
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 919.59		
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
162.52							
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 162.52		
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS	
162.52							
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 162.52		
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS	
162.52							
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
91.97							
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 91.97		
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 91.97		
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 91.97		
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 91.97		
21	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60	
22	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 80.60		
23	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 80.60		
24	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 80.60		
25	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 80.60		
26	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		1.13	
27	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 1.13		
28	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 1.13		
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 1.13		
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 1.13		
31	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		20.14	
32	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 20.14		
33	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 20.14		
34	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 20.14		
35	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 20.14		
36	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	
20.14							
37	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 20.14		
38	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS	
20.14							
39	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 20.14		
40	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS	
20.14							
41	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	
60.44							
42	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 60.44		
43	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS	
60.44							
44	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS 60.44		
45	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ALEXIS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60.44						
	46	4143-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA
402.98	47	8120-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ALEXIS 402.98
	48	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ALEXIS
402.98	49	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ALEXIS 402.98
	50	8150-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ALEXIS
402.98	51	4191-1-190201			INFRACCIONES	INGRESOS DIA 967.20
	52	8120-1-190201			INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ALEXIS 967.20
	53	8140-1-190201			INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ALEXIS 967.20
	54	8140-1-190201			INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ALEXIS 967.20
	55	8150-1-190201			INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ALEXIS 967.20
	56	4191-1-190202			PENSIONES	INGRESOS DIA 100.00
	57	8120-1-190202			PENSIONES	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ALEXIS 100.00
	58	8140-1-190202			PENSIONES	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ALEXIS 100.00
	59	8140-1-190202			PENSIONES	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ALEXIS 100.00
	60	8150-1-190202			PENSIONES	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ALEXIS 100.00
	61	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	3,790.90
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,372.70 11,372.70</b>
IB 0000007	10/04/2018	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	
	1	4112-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 6,175.46
	2	8120-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS 6,175.46
	3	8140-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS 6,175.46
	4	8140-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS 6,175.46
	5	8150-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS 6,175.46
	6	4191-1-190101-000001			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA
12,260.62	7	8120-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS 12,260.62
	8	8140-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS 12,260.62
	9	8140-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS 12,260.62
	10	8150-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS 12,260.62
	11	4119-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA
771.52	12	8120-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS 771.52
	13	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS
771.52	14	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS 771.52
	15	8150-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS
771.52	16	4191-1-190101-000001			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA
1,226.07	17	8120-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS 1,226.07
	18	8140-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS 1,226.07
	19	8140-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS 1,226.07
	20	8150-1-190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS 1,226.07
	21	4117-1-170104			HONORARIOS	INGRESOS DIA 205.13
	22	8120-1-170104			HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS 205.13
	23	8140-1-170104			HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS 205.13
	24	8140-1-170104			HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS 205.13
	25	8150-1-170104			HONORARIOS	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS 205.13
	26	4161-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA -0.80
	27	8120-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS -0.80
	28	8140-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS -0.80
	29	8140-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS -0.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS		-0.80
31	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		2,425.04
32	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS	2,425.04	
33	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS		2,425.04
34	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS	2,425.04	
35	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS		2,425.04
36	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
37	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
10/04/2018	CAJA: ALEXIS					
38	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
10/04/2018	CAJA: ALEXIS					
39	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
10/04/2018	CAJA: ALEXIS					
40	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
10/04/2018	CAJA: ALEXIS					
41	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		720.99
42	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS	720.99	
43	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS		720.99
44	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS	720.99	
45	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS		720.99
46	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		720.99
47	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS	720.99	
48	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS		720.99
49	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS	720.99	
50	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS		720.99
51	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		2,163.00
52	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS	2,163.00	
53	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS		2,163.00
54	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS	2,163.00	
55	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS		2,163.00
56	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA		242.50
57	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS	242.50	
58	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS		242.50
59	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS	242.50	
60	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS		242.50
61	4141-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA		480.00
62	8120-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS	480.00	
63	8140-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS		480.00
64	8140-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS	480.00	
65	8150-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS		480.00
66	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA		3,180.00
67	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS	3,180.00	
68	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS		3,180.00
69	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10/04/2018 CAJA: ALEXIS	3,180.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,180.00	70	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	
604.47	71	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
604.47	72	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
604.47	73	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	
604.47	74	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
604.47	75	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	
10,155.60	76	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA	
10,155.60	77	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS 10,155.60	
10,155.60	78	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	
10,155.60	79	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS 10,155.60	
10,155.60	80	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	81	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		3,500.00
	82	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	3,500.00
	83	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	3,500.00
	84	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	3,500.00
	85	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	3,500.00
	86	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	87	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	88	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	89	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	90	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	91	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	92	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	93	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	94	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	95	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	96	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		380.83
	97	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	380.83
	98	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	380.83
	99	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	380.83
	100	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	380.83
	101	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		900.00
	102	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	900.00
	103	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	900.00
	104	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	900.00
	105	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	900.00
6,000.00	106	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017		INGRESOS DIA	
6,000.00	107	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS 6,000.00	
6,000.00	108	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	
6,000.00	109	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS 6,000.00	
6,000.00	110	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	111	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		600.00
	112	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	600.00
	113	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	600.00
	114	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	600.00
	115	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ALEXIS	600.00
	116	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		11,091.42
	117	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 ( INVIES 2017 )		INGRESOS DIA 6,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
118	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		28,900.00	
119	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		6,720.00	
* Total-Poliza..: *						<b>158,134.26</b>	<b>158,134.26</b>
IB 0000008	11/04/2018	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		206.03	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	206.03	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	206.03	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	206.03	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	206.03	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
445.90							
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	445.90	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	445.90	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	445.90	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	445.90	
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
336.97							
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	336.97	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	336.97	
336.97							
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	336.97	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	336.97	
336.97							
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
44.60							
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	44.60	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	44.60	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	44.60	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	44.60	
21	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60	
22	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	80.60	
23	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	80.60	
24	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	80.60	
25	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	80.60	
26	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		1.63	
27	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	1.63	
28	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	1.63	
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	1.63	
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	1.63	
31	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA	
3,019.27							
32	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	3,019.27	
33	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	3,019.27	
3,019.27							
34	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	3,019.27	
35	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	3,019.27	
3,019.27							
36	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		11,400.86	
37	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	11,400.86	
38	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	11,400.86	
39	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	11,400.86	
40	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	11,400.86	
41	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	
11,400.86							
42	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	11,400.86	
43	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	11,400.86	
11,400.86							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS 11,400.86	
45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS
11,400.86						
46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
34,202.60						
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS 34,202.60	
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS
34,202.60						
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS 34,202.60	
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS
34,202.60						
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA
402.98						
52	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
53	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS
402.98						
54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
55	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS
402.98						
56	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA				INGRESOS DIA
227,614.40						
57	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS 227,614.40	
58	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS
227,614.40						
59	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS 227,614.40	
60	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS
227,614.40						
61	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		111,800.00
62	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS 111,800.00	
63	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	111,800.00
64	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS 111,800.00	
65	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	111,800.00
66	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA		
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	
71	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA		8,535.58
72	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS 8,535.58	
73	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	8,535.58
74	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS 8,535.58	
75	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	8,535.58
76	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA		377.45
77	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS 377.45	
78	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	377.45
79	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS 377.45	
80	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	377.45
81	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA		10,800.00
82	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS 10,800.00	
83	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	10,800.00
84	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS 10,800.00	
85	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ALEXIS	10,800.00
86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	1,694.15	
87	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA	3,322.00	
88	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	305,880.78	
89	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	109,772.80	
* Total-Poliza..: *					<b>1,262,009.19</b>	<b>1,262,009.19</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IB 0000009	12/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,041.97
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS 2,041.97	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,041.97
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,041.97
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,041.97
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
6,575.66						
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS 6,575.66	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS	6,575.66
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS	6,575.66
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS	6,575.66
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
316.32						
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS 316.32	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS	316.32
316.32						
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS 316.32	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS	316.32
316.32						
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
657.55						
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS 657.55	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS	657.55
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS	657.55
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS	657.55
21	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
22	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS 80.60	
23	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
24	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
25	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
26	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.10
27	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS -0.10	
28	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS	-0.10
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS -0.10	
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS	-0.10
31	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		50.35
32	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS 50.35	
33	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS	50.35
34	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS	50.35
35	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS	50.35
36	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
50.35						
37	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS 50.35	
38	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS	50.35
50.35						
39	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS 50.35	
40	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS	50.35
50.35						
41	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
151.10						
42	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS 151.10	
43	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS	151.10
151.10						
44	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS 151.10	
45	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS	151.10



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,007.45	46	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS 1,007.45	
1,007.45	48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS
	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS 1,007.45	
1,007.45	50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS
	51	4191-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA
	52	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS 11,750.00	11,750.00
	53	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS	11,750.00
	54	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS	11,750.00
	55	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ALEXIS	11,750.00
	56	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	11,750.00
	57	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	7,400.00
	58	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	3,531.25
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>68,043.75</b>
						<b>68,043.75</b>
9,215.09	IB 0000019	13/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA		
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		5,763.02
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 5,763.02	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS	5,763.02
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS	5,763.02
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS	5,763.02
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 9,215.09	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS	9,215.09
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS	9,215.09
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS	9,215.09
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
955.20	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 955.20	
955.20	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 955.20	
955.20	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
921.51	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 921.51	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS	921.51
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS	921.51
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS	921.51
	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.02
	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS -0.02	
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS	-0.02
	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS	-0.02
	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS	-0.02
	26	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
829.20	27	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 829.20	
829.20	28	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS
	29	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 829.20	
829.20	30	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		20.14
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 20.14	
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 20.14	
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 20.14	
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 20.14	
	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
20.14	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 20.14	
20.14	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 20.14	
20.14	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 20.14	
20.14	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 20.14	
60.44	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
60.44	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 60.44	
60.44	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 60.44	
60.44	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 60.44	
60.44	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 60.44	
402.98	46	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
402.98	47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
402.98	48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
402.98	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
402.98	50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
	51	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	52	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 951.08	
	53	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 951.08	
	54	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 951.08	
	55	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 951.08	
	56	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		
	57	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 951.08	
	58	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 951.08	
	59	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 951.08	
	60	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 951.08	
	61	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	62	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 340.20	
	63	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 340.20	
	64	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 340.20	
	65	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 340.20	
	66	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		
	67	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 340.20	
	68	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 340.20	
	69	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 340.20	
	70	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ALEXIS 340.20	
	71	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	912.00	
	72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	12,720.98	
	73	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 5,846.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>58,436.94</b>	<b>58,436.94</b>
IE 0000006	09/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,431.82
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA 2,431.82	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA 2,431.82	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	2,431.82	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA		2,431.82
4,528.07	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	4,528.07	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA		4,528.07
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	4,528.07	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA		4,528.07
395.00	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	395.00	
395.00	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	395.00	
395.00	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	
452.80	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	452.80	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA		452.80
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	452.80	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA		452.80
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	80.60	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA		80.60
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	80.60	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA		80.60
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.71
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	0.71	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA		0.71
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	0.71	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA		0.71
09/04/2018	31	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
09/04/2018	32	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
09/04/2018	33	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
09/04/2018	34	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
09/04/2018	35	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
497.03	36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		497.03
	37	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	497.03	
	38	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA		497.03
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	497.03	
	40	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA		497.03
497.03	41	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	497.03	
497.03	43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	
	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	497.03	
497.03	45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	
1,491.09	46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	1,491.09	
	48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,491.09	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA 1,491.09	
	50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	
1,491.09	51	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA
4,030.00	52	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA 4,030.00	
	53	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	
4,030.00	54	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA 4,030.00	
	55	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	
4,030.00	56	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
3,253.09	57	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA 3,253.09	
	58	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA	3,253.09
	59	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA	3,253.09
	60	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA	3,253.09
	61	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
2,456.00	62	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA 2,456.00	
	63	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	
2,456.00	64	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA 2,456.00	
	65	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	
2,456.00	66	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.50	67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA 201.50	
	68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	
201.50	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA 201.50	
	70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09/04/2018 CAJA: ELVIRA	
201.50	71	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	72	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	73	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	74	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	75	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	76	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	77	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	78	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	80	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	81	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	82	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	84	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	85	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	86	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		870.48
	87	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA 870.48	
	88	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA	870.48
	89	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA 870.48	
	90	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA	870.48
	91	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		90.00
	92	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA 90.00	
	93	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA	90.00
	94	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA 90.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
95	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA	90.00
96	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA		
97	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA	
98	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA	
99	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA	
100	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA	
101	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA		452.94
102	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA	452.94
103	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA	452.94
104	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA	452.94
105	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 09/04/2018	CAJA: ELVIRA	452.94
106	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		21,728.16
* Total-Poliza..: *						<b>65,184.48</b>
						<b>65,184.48</b>
IE 0000007	10/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		2,079.26
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,079.26
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,079.26
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,079.26
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,079.26
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
833.59	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	833.59
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	833.59
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	833.59
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	833.59
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
260.04	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	260.04
260.04	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	260.04
260.04	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	260.04
260.04	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	260.04
83.36	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	83.36
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	83.36
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	83.36
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	83.36
21	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA		80.60
22	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
23	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
24	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
25	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
26	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		0.15
27	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	0.15
28	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	0.15
29	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	0.15
30	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	0.15
31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		12,650.00
32	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		30.24
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	30.24
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	30.24
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	30.24
36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	30.24
37	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30.24	38	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA 30.24	
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	
30.24	40	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA 30.24	
	41	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	
30.24	42	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
90.69	43	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA 90.69	
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	
90.69	45	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA 90.69	
	46	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	
90.69	47	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
604.50	48	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA 604.50	
	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	
604.50	50	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA 604.50	
	51	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	
604.50	52	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017		INGRESOS DIA	
6,000.00	53	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA 6,000.00	
	54	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	
6,000.00	55	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA 6,000.00	
	56	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 10/04/2018	CAJA: ELVIRA	
6,000.00	57	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 ( INVIES 2017 )		INGRESOS DIA 6,000.00	
	58	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	4,092.67	
	59	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	12,650.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>42,928.01</b>	<b>42,928.01</b>
IE 0000008	11/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,895.87
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA 1,895.87	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA	1,895.87
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA 1,895.87	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA	1,895.87
	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DIA	
274.24	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA 274.24	
	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA	
274.24	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA 274.24	
	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA	
274.24	11	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.11
	12	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA -0.11	
	13	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA	-0.11
	14	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA -0.11	
	15	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA	-0.11
	16	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		2,120.00
	17	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	18	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11/04/2018	CAJA: ELVIRA						
19	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
11/04/2018	CAJA: ELVIRA						
20	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
11/04/2018	CAJA: ELVIRA						
21	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
11/04/2018	CAJA: ELVIRA						
22	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		207.23	
23	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA	207.23	
24	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA	207.23	
25	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA	207.23	
26	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA	207.23	
27	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	
207.23							
28	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA	207.23	
29	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA	207.23	
207.23							
30	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA	207.23	
31	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA	207.23	
207.23							
32	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	
621.67							
33	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA	621.67	
34	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA	621.67	
621.67							
35	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA	621.67	
36	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA	621.67	
621.67							
37	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA	
2,693.74							
38	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,693.74	
39	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,693.74	
2,693.74							
40	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,693.74	
41	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,693.74	
2,693.74							
42	4143-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			INGRESOS DIA	
1,450.75							
43	8120-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA	1,450.75	
44	8140-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA	1,450.75	
1,450.75							
45	8140-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA	1,450.75	
46	8150-4-430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA	1,450.75	
1,450.75							
47	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA			
48	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA		
49	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA		
50	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA		
51	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/04/2018	CAJA: ELVIRA		
52	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		7,350.62	
53	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		2,120.00	
* Total-Poliza..: *						<b>24,171.86</b>	<b>24,171.86</b>
IE 0000009	12/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,458.28	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,458.28	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,458.28	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA	2,458.28	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA		2,458.28
2,581.84	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA	2,581.84	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA		2,581.84
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA	2,581.84	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA		2,581.84
342.12	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA	342.12	
342.12	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA		342.12
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA	342.12	
342.12	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA		342.12
258.18	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA	258.18	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA		258.18
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA	258.18	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA		258.18
	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-1.42
	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA	-1.42	
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA		-1.42
	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA	-1.42	
	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA		-1.42
	26	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		132.93
	27	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA	132.93	
	28	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA		132.93
	29	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA	132.93	
	30	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA		132.93
132.93	31	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	32	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA	132.93	
132.93	33	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA		132.93
	34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA	132.93	
132.93	35	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA		132.93
398.74	36	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	37	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA	398.74	
398.74	38	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA		398.74
	39	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA	398.74	
398.74	40	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA		398.74
1,852.11	41	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
	42	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA	1,852.11	
	43	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA		1,852.11
	44	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA	1,852.11	
	45	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA		1,852.11
806.00	46	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA	806.00	
	48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/04/2018 CAJA: ELVIRA		806.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
806.00	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA 806.00	
	50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA	
806.00	51	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	52	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	53	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	54	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	55	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	56	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	57	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	58	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	59	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	60	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	61	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		580.32
	62	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA	580.32
	63	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA	580.32
	64	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA	580.32
	65	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA	580.32
	66	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		250.00
	67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA	250.00
	68	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA	250.00
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA	250.00
	70	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA	250.00
	71	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	72	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	73	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	74	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	75	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	76	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		933.18
	77	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA	933.18
	78	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA	933.18
	79	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA	933.18
	80	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 12/04/2018	CAJA: ELVIRA	933.18
	81	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,000.00	
	82	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	8,725.21	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>32,175.63</b>	<b>32,175.63</b>
IE 0000010	13/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,625.73
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,625.73
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,625.73
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,625.73
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,625.73
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
6,180.12	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ELVIRA	6,180.12
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ELVIRA	6,180.12
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ELVIRA	6,180.12
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ELVIRA	6,180.12
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA		
428.92	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ELVIRA 428.92	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ELVIRA	
428.92	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ELVIRA 428.92	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ELVIRA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
618.00	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA	618.00	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA		618.00
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA	618.00	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA		618.00
	21	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		161.20
	22	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA	161.20	
	23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA		161.20
	24	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA	161.20	
	25	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA		161.20
	26	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		1.03
	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA	1.03	
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA		1.03
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA	1.03	
	30	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA		1.03
	31	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		1,300.00
	32	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		468.00
	33	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA	468.00	
	34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA		468.00
	35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA	468.00	
	36	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA		468.00
	37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.08
	38	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA	10.08	
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA		10.08
	40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA	10.08	
	41	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA		10.08
	42	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
10.08	43	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA	10.08	
10.08	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA	
10.08	45	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA	10.08	
10.08	46	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA	
30.23	47	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
30.23	48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA	30.23	
30.23	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA	
30.23	50	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA	30.23	
30.23	51	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA	
46.80	52	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
46.80	53	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA	46.80	
46.80	54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA	
46.80	55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA	46.80	
46.80	56	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA	
201.50	57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.50	58	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA	201.50	
201.50	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA	
	60	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA	201.50	
	61	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13/04/2018 CAJA: ELVIRA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

201.50

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
62	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
63	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ELVIRA		
64	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ELVIRA		
65	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ELVIRA		
66	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ELVIRA		
67	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		386.88	
68	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ELVIRA	386.88	
69	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ELVIRA	386.88	
70	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ELVIRA	386.88	
71	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ELVIRA	386.88	
72	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		90.00	
73	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ELVIRA	90.00	
74	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ELVIRA	90.00	
75	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ELVIRA	90.00	
76	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/04/2018	CAJA: ELVIRA	90.00	
77	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,050.00	
78	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,652.57	
79	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		1,300.00	
80	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		556.00	
* Total-Poliza..: *						<b>35,075.71</b>	<b>35,075.71</b>
** Total-Dia..: **						<b>21,569,671.59</b>	<b>21,569,671.59</b>

D 0000071 16/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA SIRLEY JANETH BELTRAN AGUILAR EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1	5241-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020625	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA SIRLEY JANETH BELTRAN AGUILAR EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE		4,000.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020625	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 020625	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020625	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00	
5	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 020625	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00	
6	8270-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020625	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00	
7	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 020625	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00	
8	1123-1-000003-000001-000049		SIRLEY JANETH BELTRAN AGUILAR	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA SIRLEY JANETH BELTRAN AGUILAR EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>

D 0000072 16/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018

1	2117-1-000001-000011		FOMEPADE	PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		2,696.14	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		2,696.14	
* Total-Poliza..: *						<b>2,696.14</b>	<b>2,696.14</b>

D 0000073 16/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018

1	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		4,640.50
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL						4,640.50
* Total-Poliza..: *						<b>4,640.50</b>
D 0000074 16/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORERSPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018						
1	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORERSPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL		6,596.00	
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORERSPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL		6,596.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,596.00</b>
D 0000075 16/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 0658467269 PARA PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE TRABAJADORES DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 0658467269 PARA PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE TR		1,999.99	
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 0658467269 PARA PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE TR		1,999.99	
* Total-Poliza..: *						<b>1,999.99</b>
D 0000076 16/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018						
1	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		27,128.75	
2	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,128.75	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,128.75	
4	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,128.75	
5	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,128.75	
6	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,128.75	
7	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,128.75	
8	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		213,027.29	
9	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,027.29	
10	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,027.29	
11	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,027.29	
12	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,027.29	
13	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,027.29	
14	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,027.29	
15	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		4,609.44	
16	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,609.44	
17	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648  PAGO DE SUELDOS A			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						4,609.44
	18	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648	PAGO DE SUELDOS A		
						4,609.44
	19	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648	PAGO DE SUELDOS A		
						4,609.44
	20	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648	PAGO DE SUELDOS A		
						4,609.44
	21	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648	PAGO DE SUELDOS A		
						4,609.44
	22	5115-1-153001-000009-000912-000035	INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648			
						4,609.44
						236,261.40
	23	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648	PAGO DE SUELDOS A		
						236,261.40
	24	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648	PAGO DE SUELDOS A		
						236,261.40
	25	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648	PAGO DE SUELDOS A		
						236,261.40
	26	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648	PAGO DE SUELDOS A		
						236,261.40
	27	8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648	PAGO DE SUELDOS A		
						236,261.40
						236,261.40
	28	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648	PAGO DE SUELDOS A		
						236,261.40
	29	5115-1-154004-000009-000912-000035	QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648	PAGO		
						25,334.01
						25,334.01
	30	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648	PAGO DE SUELDOS A		
						25,334.01
	31	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648	PAGO DE SUELDOS A		
						25,334.01
	32	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648	PAGO DE SUELDOS A		
						25,334.01
	33	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648	PAGO DE SUELDOS A		
						25,334.01
	34	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648	PAGO DE SUELDOS A		
						25,334.01
	35	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020648	PAGO DE SUELDOS A		
						25,334.01
	36	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
						8,269.17
	37	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
						500.00
	38	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
						7,249.49
	39	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
						138.00
	40	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
						4,020.00
	41	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
						7,647.20
	42	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
						7,793.86
	43	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
						2,194.00
	44	1123-1-000001-000003-000009	JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
						333.33
	45	1123-1-000001-000003-000052	PABLO VAZQUEZ RIOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	333.33
46	1123-1-000001-000001-000165				LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	666.67
47	2117-1-000009-000912-001220				I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	30,274.52
48	2117-1-000009-000912-001223				3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	7,261.10
49	2117-1-000009-000912-001236				CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	1,000.00
50	2117-1-000009-000912-001222				INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	4,629.48
51	2117-1-000009-000912-001224				SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	2,576.00
52	2117-1-000009-000912-001228				IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	7,425.00
53	2117-1-000009-000912-001239				JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	2,126.91
54	2117-1-000009-000912-001230				MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	4,933.00
55	1123-1-000001-000003-000051				JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	333.33
56	1123-1-000001-000009-000026				JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	333.33
57	2117-1-000009-000912-001220				I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	2,367.91
58	2117-1-000009-000912-001223				3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	949.50
59	2117-1-000009-000912-001236				CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	1,000.00
60	2117-1-000009-000912-001228				IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,444.00
61	2117-1-000009-000912-001230				MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	918.00
62	1112-2-000009-000912-000001				CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	169,507.01
63	1112-2-000009-000912-000001				CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	212,666.10
64	1112-2-000009-000912-000001				CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,693.55
65	2119-1-000009-000912-000031				MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA ( RODOLFO ROQUE ARMENTA ) 020648  PAGO DE SUELDOS A	2,443.66
66	1123-1-000002-000001-000013				EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,018.19
67	1112-2-000003-000002				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,315.25

\* Total-Poliza..: \* **2,025,443.56** **2,025,443.56**

D	0000077	16/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA CORRESPONDIENTE A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EMERGENTE DE VIVIENDA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO QUE TIENE SUSCRITO CON INVIES		
1	1112-1-000022-000001			CTA. 18-00007079-3 ( INVIES 2017 )	PAGO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA CORRESPONDIENTE A	90,000.00
2	2162-3-000002-000004			PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)020645	PAGO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA CORRESPONDIENTE A BEN	90,000.00

\* Total-Poliza..: \* **90,000.00** **90,000.00**

D 0000078 16/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		118,681.84
118,681.84	2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,681.84
118,681.84	3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,681.84
118,681.84	4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,681.84
118,681.84	5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,681.84
118,681.84	6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,681.84
118,681.84	7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,681.84
60,225.00	8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		60,225.00
60,225.00	9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,225.00
60,225.00	10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,225.00
60,225.00	11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,225.00
60,225.00	12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,225.00
60,225.00	13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,225.00
60,225.00	14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,225.00
31,086.92	15	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		31,086.92
31,086.92	16	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,086.92
31,086.92	17	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,086.92
31,086.92	18	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,086.92
31,086.92	19	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,086.92
31,086.92	20	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,086.92
31,086.92	21	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,086.92
17,089.95	22	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		17,089.95
17,089.95	23	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,089.95
17,089.95	24	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,089.95
17,089.95	25	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,089.95
17,089.95	26	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,089.95
17,089.95	27	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,089.95
17,089.95	28	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,089.95
7,017.45	29	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		7,017.45
7,017.45	30	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,017.45



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 7,017.45	31	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,017.45	32	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,017.45	33	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,017.45	34	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,017.45	35	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	36	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	68,904.80	
QUE LAB 68,904.80	37	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 68,904.80	38	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 68,904.80	39	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 68,904.80	40	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 68,904.80	41	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 68,904.80	42	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	43	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	15,981.02	
15,981.02	44	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	45	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	46	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	47	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	48	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02	49	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	50	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	23,637.16	
EMPLEADOS QUE LAB	51	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	52	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	53	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	54	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	55	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	56	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	57	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	18,527.10	
18,527.10	58	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10	59	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	60	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18,527.10	61	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10	62	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10	63	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10	64	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					14,301.34	
	65	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	66	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	67	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	68	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	69	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	70	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34	71	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					13,338.62	
	72	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62	73	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62	74	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62	75	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62	76	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62	77	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62	78	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020750	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					8,707.50	
	79	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020750	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,707.50	
	80	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020750  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,707.50	
	81	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020750	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,707.50	
	82	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020750  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,707.50	
	83	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020750	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,707.50	
	84	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020750  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,707.50	
	85	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020750	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					19,410.60	
19,410.60	86	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020750	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					19,410.60	
	87	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020750  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					19,410.60	
	88	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020750	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					19,410.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal accounts and payments for 2018, including salaries and public works.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPLEADOS QUE LAB	20,645.85
	119	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	20,645.85
	120	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	12,826.44
	121	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	12,826.44
	122	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	12,826.44
	123	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	12,826.44
	124	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	12,826.44
	125	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	12,826.44
	126	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	12,826.44
	127	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020750	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,897.27
	128	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020750	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,897.27
	129	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020750	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,897.27
	130	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020750	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,897.27
	131	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020750	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,897.27
	132	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020750	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,897.27
	133	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020750	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,897.27
	134	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	14,295.12
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	14,295.12
	135	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					14,295.12	
	136	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					14,295.12	
	137	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					14,295.12	
	138	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					14,295.12	
	139	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					14,295.12	
	140	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					14,295.12	
	141	5111-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020750	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	22,509.63
	142	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020750	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,509.63
	143	8240-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020750	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,509.63
	144	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020750	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,509.63
	145	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020750	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,509.63
	146	8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020750	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,509.63
	147	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020750	PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				22,509.63		
148	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,119.90
149	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90						
150	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90						
151	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90						
152	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90						
153	8270-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90						
154	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90						
155	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						32,241.58
156	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 32,241.58						
157	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 32,241.58						
158	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 32,241.58						
159	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 32,241.58						
160	8270-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 32,241.58						
161	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 32,241.58						
162	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						32,522.25
163	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25						
164	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25						
165	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25						
166	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25						
167	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25						
168	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25						
169	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						32,066.93
170	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						32,066.93
171	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						32,066.93
172	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						32,066.93
173	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						32,066.93
174	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						32,066.93
175	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						32,066.93
176	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,055.63



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 4,055.63	177	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,055.63	178	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,055.63	179	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,055.63	180	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,055.63	181	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,055.63	182	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	183	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	28,963.50
EMPLEADOS QUE LABORAN	184	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		28,963.50
EMPLEADOS QUE LABORAN	185	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	28,963.50
EMPLEADOS QUE LABORAN	186	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		28,963.50
EMPLEADOS QUE LABORAN	187	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	28,963.50
EMPLEADOS QUE LABORAN	188	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		28,963.50
EMPLEADOS QUE LABORAN	189	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	28,963.50
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	190	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,000.00
LAB 9,000.00	191	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00	192	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00	193	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00	194	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00	195	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00	196	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	197	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,048.00
LAB 3,048.00	198	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 3,048.00	199	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 3,048.00	200	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 3,048.00	201	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 3,048.00	202	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 3,048.00	203	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	204	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
QUE LABORAN	205	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
QUE LABORAN	206	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 1,850.00						
207	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
208	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
209	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
210	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
211	5113-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,408.88	
212	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,408.88	
213	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,408.88	
214	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,408.88	
215	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,408.88	
216	8270-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,408.88	
217	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,408.88	
218	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	600.00	
219	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	600.00	
220	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	600.00	
221	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	600.00	
222	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	600.00	
223	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	600.00	
224	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	600.00	
225	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,820.00	
226	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,820.00	
227	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,820.00	
228	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,820.00	
229	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,820.00	
230	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,820.00	
231	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,820.00	
232	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,224.00	
233	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,224.00	
234	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,224.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
235	8260-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,224.00						
236	8250-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,224.00						
237	8270-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,224.00						
238	8260-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,224.00						
239	5113-1-134001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	785.28	
240	8250-1-134001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					785.28	
241	8240-1-134001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					785.28	
242	8260-1-134001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					785.28	
243	8250-1-134001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					785.28	
244	8270-1-134001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					785.28	
245	8260-1-134001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					785.28	
246	5113-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	810.00	
247	8250-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					810.00	
248	8240-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					810.00	
249	8260-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					810.00	
250	8250-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					810.00	
251	8270-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					810.00	
252	8260-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					810.00	
253	5113-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	932.00	
254	8250-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					932.00	
255	8240-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					932.00	
256	8260-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					932.00	
257	8250-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					932.00	
258	8270-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					932.00	
259	8260-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					932.00	
260	5113-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020750	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	786.00	
261	8250-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020750	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					786.00	
262	8240-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020750  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					786.00	
263	8260-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020750	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					786.00	
264	8250-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020750  PAGO DE SUELDOS A	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						786.00
						786.00
						786.00
						1,780.00
						1,780.00
						1,780.00
						1,780.00
						1,780.00
						1,780.00
						1,230.54
						1,230.54
						1,230.54
						1,230.54
						1,230.54
						1,230.54
						1,412.00
						1,412.00
						1,412.00
						1,412.00
						1,412.00
						1,412.00
						4,187.53
						4,187.53
						4,187.53
						4,187.53
						4,187.53
						4,187.53



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB						4,187.53
294	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						4,187.53
295	5115-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						2,612.07
296	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						2,612.07
297	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						2,612.07
298	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						2,612.07
299	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						2,612.07
300	8270-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						2,612.07
301	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						2,612.07
302	5115-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						24,051.76
303	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,051.76						
304	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,051.76						
305	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,051.76						
306	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,051.76						
307	8270-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,051.76						
308	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,051.76						
309	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						15,936.90
310	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,936.90						
311	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,936.90						
312	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,936.90						
313	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,936.90						
314	8270-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,936.90						
315	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,936.90						
316	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						134,805.15
317	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
134,805.15						
318	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
134,805.15						
319	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
134,805.15						
320	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
134,805.15						
321	8270-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
134,805.15						
322	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS020705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
134,805.15						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
323	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	2,019.91	
324	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	80,633.95	
325	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	23,131.30	
326	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	2,000.00	
327	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	50.00	
328	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	359.70	
329	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	5,273.13	
330	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	764.10	
331	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	836.00	
332	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	500.00	
333	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	746.00	
334	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	14,057.94	
335	2117-1-000001-000030		ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	16,231.85	
336	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	5,500.00	
337	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	6,500.00	
338	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	15,002.00	
339	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	908.00	
340	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	100.00	
341	1123-1-000001-000001-000166		FRANCISCO NICOLAS MEDINA PEÑAPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	833.33	
342	1123-1-000001-000001-000160		CELSO GADDIEL DIAZ SAMANOPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	333.33	
343	1123-1-000001-000003-000036		MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	500.00	
344	1123-1-000001-000001-000172		RODOLFO VAZQUEZ MORALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	500.00	
345	1123-1-000001-000001-000066		JUAN CARLOS CASTRO FUPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	666.67	
346	1123-1-000001-000001-000023		AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	333.33	
347	1123-1-000001-000001-000041		MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	500.00	
348	1123-1-000001-000001-000150		ROBERTO TAPIA ESCOBAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	166.67	
349	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	5,263.12	
350	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	1,398.89	
351	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	313.37	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	352	2117-1-000001-000001	SINDICATO	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E				8,168.00		
	353	2117-1-000001-000001	SINDICATO	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E				300.00		
	354	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E				1,000.00		
	355	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E				1,324.00		
	356	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C0	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E				4,573.00		
	357	2117-1-000001-000030	ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E				18,003.75		
	358	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E				5,500.00		
	359	2117-1-000001-000001	SINDICATO	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E				332.00		
	360	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E				1,837.00		
	361	2117-1-000001-000001	SINDICATO	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E				900.00		
	362	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E				7,734.00		
	363	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E				500.00		
	364	1123-1-000001-000001-000005	MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E				833.33		
	365	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E				65.27		
	366	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E				68,218.75		
	367	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E				18,599.67		
	368	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E				2,000.00		
	369	2117-1-000001-000001	SINDICATO	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E				6,400.00		
	370	2117-1-000001-000001	SINDICATO	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E				10,628.27		
	371	2117-1-000001-000002	INFONACOT	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E				13,571.19		
	372	2117-1-000001-000007	ISSSTEESIN	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E				605.02		
	373	2117-1-000001-000001	SINDICATO	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E				37,818.00		
	374	2117-1-000001-000001	SINDICATO	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E				8,600.00		
	375	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E				4,000.00		
	376	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E				2,570.50		
	377	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C0	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E				36,070.01		
	378	2117-1-000001-000030	ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E				79,584.80		
	379	2117-1-000001-000011	FOMEPADE	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E				2,696.14		
	380	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E				9,400.00		
	381	2117-1-000001-000001	SINDICATO	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE E						1,697.00
382	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		17,650.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						17,650.00
383	2117-1-000001-000001		SINDICATO	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		5,144.00
H.AYUNTAMIENTO DE E						5,144.00
384	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		42,092.00
H.AYUNTAMIENTO DE E						42,092.00
385	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,500.00
386	1123-1-000001-000001-000032		MARISELA TORRES RAMIREZ	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		500.00
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						500.00
387	1123-1-000001-000001-000035		RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		416.67
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						416.67
388	1123-1-000001-000001-000169		DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		333.33
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						333.33
389	1123-1-000001-000001-000083		JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						500.00
390	1123-1-000001-000001-000085		NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,666.67
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,666.67
391	1123-1-000001-000001-000089		LUIS GABRIEL MONARREZ VAZQUEZ	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,666.67
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,666.67
392	1123-1-000001-000001-000003		DAVID TELLES CARRASCO	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		416.67
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						416.67
393	1123-1-000001-000001-000115		JOSE MANUEL DELGADO LOYA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						500.00
394	1123-1-000001-000001-000028		JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		333.33
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						333.33
395	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,001,863.43
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,001,863.43
396	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,596.88
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						4,596.88
397	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO )	020706  PAGO DE SUELDOS A		623.86
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						623.86
398	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	020706  PAGO DE SUELDOS A		1,266.22
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,266.22
399	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		4,134.45
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,134.45
400	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
4,134.45						4,134.45
401	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
4,134.45						4,134.45
402	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
4,134.45						4,134.45
403	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
4,134.45						4,134.45
404	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.38
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,134.38
405	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.38
4,134.38						4,134.38
406	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,134.38
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,134.38
407	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.38
4,134.38						4,134.38
408	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.38
4,134.38						4,134.38
409	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.38
4,134.38						4,134.38
410	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.38
4,134.38						4,134.38
411	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.38
4,134.38						4,134.38



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,134.38	412	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	413	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					10,666.38	
10,666.38	414	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	415	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	416	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	417	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	418	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	419	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	420	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					6,504.12	
LAB 6,504.12	421	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	422	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	423	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	424	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	425	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	426	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	427	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					20,254.68	
QUE LAB 20,254.68	428	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,254.68	429	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,254.68	430	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,254.68	431	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,254.68	432	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,254.68	433	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					12,095.38	
12,095.38	434	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
12,095.38	435	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	436	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	437	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	438	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	439	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	440	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	441	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						8,268.76
442	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,268.76
443	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,268.76
444	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,268.76
445	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,268.76
446	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,268.76
447	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,268.76
448	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,434.45
449	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
450	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
451	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
452	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
453	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
454	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
455	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						21,685.84
456	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84						
457	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84						
458	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84						
459	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84						
460	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84						
461	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,685.84						
462	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						23,259.01
463	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,259.01						
464	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,259.01						
465	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,259.01						
466	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,259.01						
467	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,259.01						
468	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,259.01						
469	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020706	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						41,661.12
470	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020706	PAGO DE SUELDOS A		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	145,926.69					
500	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	145,926.69					
501	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	145,926.69					
502	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	145,926.69					
503	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	145,926.69					
504	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,189.50	
505	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50	
506	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50	
507	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50	
508	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50	
509	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50	
510	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,189.50	
511	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	31,918.61	
512	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61	
513	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61	
514	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61	
515	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61	
516	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61	
517	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61	
518	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	16,486.77	
519	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
520	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
521	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
522	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
523	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
524	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
525	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	37,167.29	
526	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29	
527	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29	
528	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37,167.29						
529	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,167.29						
530	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,167.29						
531	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,167.29						
532	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		14,643.09	
533	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,643.09	
534	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,643.09	
535	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,643.09	
536	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,643.09	
537	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,643.09	
538	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,643.09	
539	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		60,711.78	
540	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					60,711.78	
541	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					60,711.78	
542	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					60,711.78	
543	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					60,711.78	
544	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					60,711.78	
545	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					60,711.78	
546	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020706  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		12,002.88	
547	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020706  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					12,002.88	
548	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020706  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					12,002.88	
549	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020706  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					12,002.88	
550	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020706  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					12,002.88	
551	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020706  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					12,002.88	
552	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020706  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					12,002.88	
553	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		4,134.45	
554	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,134.45	
555	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,134.45	
556	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,134.45	
557	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,134.45	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
558	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			4,134.45			
559	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			4,134.45			
560	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			6,993.00			
561	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			6,993.00			
562	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			6,993.00			
563	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			6,993.00			
564	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			6,993.00			
565	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			6,993.00			
566	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			6,993.00			
567	5113-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			826.89			
568	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89	
826.89	569	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89	570	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89	
826.89	571	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89	572	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89	
826.89	573	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
574	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			500.00			
500.00	575	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	576	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	577	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	578	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	579	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	580	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	581	5113-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			1,112.40			
LAB 1,112.40	582	8250-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,112.40	583	8240-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,112.40	584	8260-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,112.40	585	8250-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,112.40	586	8270-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,112.40	587	8260-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,112.40	588	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			1,076.89			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 1,076.89	589	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,076.89	590	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,076.89	591	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,076.89	592	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,076.89	593	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,076.89	594	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	595	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	4,000.00	
4,000.00	596	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
4,000.00	597	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,000.00	598	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
4,000.00	599	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,000.00	600	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	
4,000.00	601	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	602	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	590.00	
590.00	603	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	604	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	605	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	606	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	607	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	608	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	609	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,204.56	
LAB 1,204.56	610	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,204.56	611	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,204.56	612	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,204.56	613	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,204.56	614	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,204.56	615	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	616	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,205.95	
QUE LAB 1,205.95	617	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,205.95	618	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,205.95	619	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	1,205.95					
620	8250-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,205.95					
621	8270-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,205.95					
622	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,205.95					
623	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020706	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,630.00					
624	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020706	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,630.00					
625	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020706  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,630.00					
626	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020706	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,630.00					
627	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020706  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,630.00					
628	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020706	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,630.00					
629	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020706  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,630.00					
630	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020706	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,038.00					
631	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020706	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,038.00					
632	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020706  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,038.00					
633	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020706	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,038.00					
634	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020706  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,038.00					
635	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020706	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,038.00					
636	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020706  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,038.00					
637	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,015.00					
638	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,015.00					
639	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,015.00					
640	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,015.00					
641	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,015.00					
642	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,015.00					
643	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,015.00					
644	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,717.21					
645	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,717.21					
646	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,717.21					
647	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,717.21					
648	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	4,717.21					
649	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,717.21					
650	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,717.21					
651	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	568.00	
652	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	568.00	
653	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	568.00	
654	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	568.00	
655	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	568.00	
656	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	568.00	
657	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	568.00	
658	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,005.99	
659	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,005.99	
660	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,005.99	
661	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,005.99	
662	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,005.99	
663	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,005.99	
664	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,005.99	
665	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,375.99	
666	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,375.99	
667	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,375.99	
668	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,375.99	
669	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,375.99	
670	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,375.99	
671	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,375.99	
672	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,696.00	
673	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,696.00	
674	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,696.00	
675	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,696.00	
676	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,696.00	
677	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,696.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,696.00						
678	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,696.00						
679	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,643.09	
680	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,643.09	
681	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,643.09	
682	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,643.09	
683	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,643.09	
684	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,643.09	
685	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,643.09	
686	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	9,598.00	
687	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,598.00	
688	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,598.00	
689	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,598.00	
690	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,598.00	
691	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,598.00	
692	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,598.00	
693	5113-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,402.00	
694	8250-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,402.00	
695	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,402.00	
696	8260-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,402.00	
697	8250-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,402.00	
698	8270-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,402.00	
699	8260-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,402.00	
700	5115-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	10,741.35	
701	8250-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,741.35	
702	8240-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,741.35	
703	8260-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,741.35	
704	8250-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,741.35	
705	8270-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,741.35	
706	8260-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,741.35	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	707	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,102.52
	708	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
1,102.52	709	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	710	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
1,102.52	711	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	712	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
1,102.52	713	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	714	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,792.88
1,792.88	715	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	716	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,792.88
1,792.88	717	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,792.88	718	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,792.88
1,792.88	719	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	720	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,792.88
	721	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		278.10
LAB	278.10	722	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	278.10	723	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	278.10	724	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	278.10	725	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	278.10	726	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	278.10	727	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
	728	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		3,226.81
QUE LAB	3,226.81	729	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,226.81	730	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,226.81	731	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,226.81	732	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,226.81	733	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,226.81	734	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,226.81	735	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	826.89
	736	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89
826.89	737	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	738	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89
826.89	739	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	740	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89
826.89	741	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	742	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,480.67
	743	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67
	744	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67
	745	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67
	746	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67
	747	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67
	748	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67
	749	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	591.26
591.26	750	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
591.26	751	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
591.26	752	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
591.26	753	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
591.26	754	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
591.26	755	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	756	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,081.74
LAB 4,081.74	757	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 4,081.74	758	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 4,081.74	759	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 4,081.74	760	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 4,081.74	761	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 4,081.74	762	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	763	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,876.33
QUE LAB 2,876.33	764	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
QUE LAB 2,876.33	765	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
QUE LAB 2,876.33	766	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
QUE LAB 2,876.33	767	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
QUE LAB 2,876.33	768	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	2,876.33					
769	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,876.33					
770	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020706	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					6,309.44	
771	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020706	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,309.44	
772	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020706  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,309.44	
773	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020706	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,309.44	
774	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020706  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,309.44	
775	8270-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020706	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,309.44	
776	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020706  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,309.44	
777	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020706	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,027.71	
778	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020706	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,027.71	
779	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020706  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,027.71	
780	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020706	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,027.71	
781	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020706  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,027.71	
782	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020706	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,027.71	
783	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020706  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,027.71	
784	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,560.84	
785	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
786	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
787	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
788	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
789	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
790	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,560.84	
791	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					5,613.52	
792	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,613.52	
793	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,613.52	
794	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,613.52	
795	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,613.52	
796	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,613.52	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
797	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,613.52
798	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	19,077.72
799	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,077.72
800	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,077.72
801	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,077.72
802	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,077.72
803	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,077.72
804	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,077.72
805	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	558.60
806	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	558.60
807	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	558.60
808	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	558.60
809	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	558.60
810	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	558.60
811	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	558.60
812	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,788.50
813	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,788.50
814	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,788.50
815	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,788.50
816	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,788.50
817	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,788.50
818	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,788.50
819	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,841.37
820	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,841.37
821	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,841.37
822	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,841.37
823	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,841.37
824	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,841.37
825	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,841.37
826	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,401.27
4,401.27	827	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27	828	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27	829	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27	830	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27	831	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27	832	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	833	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,651.29
EMPLEADOS QUE LAB	834	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,651.29
EMPLEADOS QUE LAB	835	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,651.29
EMPLEADOS QUE LAB	836	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,651.29
EMPLEADOS QUE LAB	837	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,651.29
EMPLEADOS QUE LAB	838	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,651.29
EMPLEADOS QUE LAB	839	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,651.29
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	840	5115-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020706	PAGO DE SUELDOS A		1,466.52
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	841	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020706	PAGO DE SUELDOS A		1,466.52
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	842	8240-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020706  PAGO DE SUELDOS A		1,466.52
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	843	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020706	PAGO DE SUELDOS A		1,466.52
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	844	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020706  PAGO DE SUELDOS A		1,466.52
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	845	8270-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020706	PAGO DE SUELDOS A		1,466.52
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	846	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020706  PAGO DE SUELDOS A		1,466.52
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	847	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,102.52
EMPLEADOS QUE LAB	848	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,102.52
EMPLEADOS QUE LAB	849	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,102.52
EMPLEADOS QUE LAB	850	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,102.52
EMPLEADOS QUE LAB	851	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,102.52
EMPLEADOS QUE LAB	852	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,102.52
EMPLEADOS QUE LAB	853	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,102.52
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	854	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		932.40
EMPLEADOS QUE LAB	855	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EMPLEADOS QUE LAB				932.40			
856	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				932.40			
857	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				932.40			
858	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				932.40			
859	8270-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				932.40			
860	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				932.40			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,465,491.82</b>	<b>6,465,491.82</b>
D 0000079 16/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	5139-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020908  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		90,529.98	
2	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020908  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		90,529.98	
3	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020908  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		90,529.98	
4	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020908  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		90,529.98	
5	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020908  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		90,529.98	
6	8270-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020908  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		90,529.98	
7	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020908  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		90,529.98	
8	5139-3-398001-000009-000912-000035		IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV	020908  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		28,861.62	
9	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020908  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		28,861.62	
10	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020908  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		28,861.62	
11	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020908  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		28,861.62	
12	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020908  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		28,861.62	
13	8270-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020908  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		28,861.62	
14	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020908  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		28,861.62	
15	2119-1-000001-000002-000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		90,529.98	
16	2119-1-000009-000912-000001		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		28,861.62	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>477,566.40</b>	<b>477,566.40</b>
D 0000080 16/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICA PROCURADORA M.V.Z.MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA EN COMISION A LA CD CULIACAN SINALOA PARA ASITIR A AUDENCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y PLANEL DENOMINADO EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DESDE PERSPECTIVA DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR IMPARTIDO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ( ASE )							
1	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020932  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICA PROCURADORA M.V.Z.MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA EN COMISION A LA CD CU		2,259.00	
2	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020932  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,259.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,259.00	3	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020932	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
2,259.00	4	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020932	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
2,259.00	5	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020932	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
2,259.00	6	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020932	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
2,259.00	7	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020932	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
	8	1123-1-000003-000001-000053	MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑAREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	SINDICA PROCURADORA M.V.Z.MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA EN COMISION A LA CD CULIACAN SINALOA PARA		2,259.00
* Total-Poliza..: *					<b>9,036.00</b>	<b>9,036.00</b>
D 0000081 16/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO INVERSIONES DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL 2018						
	1	1114-1-000909	CTA.IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	CONCEPTO INVERSIONES DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL 2018	1,000,000.00	
	2	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	CONCEPTO INVERSIONES DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL 2018	1,000,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
D 0000082 16/04/2018 12:00:00a. m.TRASPASO DE CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A INVERSIONES DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
	1	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852TRASPASO DE CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N.	65-50416585-2 A INVERSIONES DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.	150,000.00	
	2	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	TRASPASO DE CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A	INVERSIONES DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.	150,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
D 0000083 16/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	CONCEPTO DE LIQUIDACION DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,475,000.00
	2	1122-1-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A.	POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		2,475,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>2,475,000.00</b>	<b>2,475,000.00</b>
D 0000084 16/04/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000085 16/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRASPASO DE LA CTA. DE INVERSIONES A LA CTA:65-50033475-5 DEL MES DE ABRIL DEL 2018						
	1	1114-1-000001	CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5REGISTRO DE TRASPASO DE LA CTA. DE INVERSIONES A LA CTA:65-50033475-5	DEL MES DE ABRIL DEL 2018	1,500,000.00	
	2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASPASO DE LA CTA. DE INVERSIONES A LA CTA:65-50033475-5 DEL	MES DE ABRIL DEL 2018	1,500,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
D 0000086 16/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRASPASO DE LA CTA65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. A LA CTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1114-1-000001		CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASPASO DE LA CTA65-50033475-5	DEL BANCO SANTANDER S.A. A LA CTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	3,000,000.00	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASPASO DE LA CTA65-50033475-5	DEL BANCO SANTANDER S.A. A LA CTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	3,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
D	0000087	17/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 7MA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 7MA QU		46,994.09	
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 7MA QU		16,479.77	
3	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO.	8.5% PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 7MA QU		121,101.60	
4	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 7MA QU			40,495.48	
5	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 7MA QU		225,070.94	
* Total-Poliza..: *						<b>225,070.94</b>	<b>225,070.94</b>
D	0000088	17/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0469274121 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE PAGO LA PENSION DE LA CTA. D.S.P.M. DEL GASTO CORRIENTE EN LA P.D.76 DEL EMS DE ABRIL 2018			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0469274121 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE PAGO L	8,315.25	
2	1112-2-000009-000912-000001		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0469274121 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE PAGO L		8,315.25	
* Total-Poliza..: *						<b>8,315.25</b>	<b>8,315.25</b>
D	0000089	17/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE PARA EL PAGO DE LOS IMPUESTOS DEL MES DE MARZO DEL 2018			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE PARA EL PAGO DE L		73,040.00	
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE PARA EL PAGO DE L		73,040.00	
* Total-Poliza..: *						<b>73,040.00</b>	<b>73,040.00</b>
D	0000090	17/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DEL I.S.R. Y ASIMILADOS A SALRIOS ASI COMO RETENCIONES PROFESIONALES Y DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			
1	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE IMPUESTOS DEL IS.R. POR SALARIO Y ASIMILADOS ASI COMO RETENCIONES PROFESIONALES Y DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		309,488.00	
2	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE IMPUESTOS DEL IS.R. POR SALARIO Y ASIMILADOS ASI COMO RETENCIONES PROFESIONALES Y DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ			73,040.00	
3	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTEPAGO DE IMPUESTOS DEL IS.R. POR SALARIO Y ASIMILADOS ASI COMO RETENCIONES PROFESIONALES Y DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ			4,718.00	
4	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE IMPUESTOS DEL IS.R. POR SALARIO Y ASIMILADOS ASI COMO RETENCIONES PROFESIONALES Y DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		392,553.00	
5	2117-1-000002-000001		EMMA VEGA MILLA (ARREND.)	PAGO DE IMPUESTOS DEL IS.R. POR SALARIO Y ASIMILADOS ASI COMO RETENCIONES PROFESIONALES Y DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		230.00	
6	2117-1-000002-000022		CESAR VILLEGAS YURIAR	PAGO DE IMPUESTOS DEL IS.R. POR SALARIO Y ASIMILADOS ASI COMO RETENCIONES PROFESIONALES Y DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		150.00	
7	2117-1-000002-000025		ANA FABIOLA PUGA LEON	PAGO DE IMPUESTOS DEL IS.R. POR SALARIO Y ASIMILADOS ASI COMO RETENCIONES PROFESIONALES Y DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		900.00	
8	2117-1-000002-000041		ARTURO SANDOVAL ROSASPAGO DE IMPUESTOS DEL IS.R. POR SALARIO Y ASIMILADOS ASI COMO RETENCIONES PROFESIONALES Y DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ			650.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	2117-1-000002-000044			MARIA DE JESUS TORRES OTEROPAGO DE IMPUESTOS DEL IS.R. POR SALARIO Y ASIMILADOS ASI COMO			
				RETENCIONES PROFESIONALES Y DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	156.00		
10	2117-1-000002-000048			AMADA SERRANO MILLAN PAGO DE IMPUESTOS DEL IS.R. POR SALARIO Y ASIMILADOS ASI COMO			
				RETENCIONES PROFESIONALES Y DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	3,770.00		
11	2117-1-000002-000049			GUADALUPE NORIEGA SALAZARPAGO DE IMPUESTOS DEL IS.R. POR SALARIO Y ASIMILADOS ASI COMO			
				RETENCIONES PROFESIONALES Y DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	2,320.00		
12	2117-1-000001-000006			I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE IMPUESTOS DEL IS.R. POR SALARIO Y ASIMILADOS ASI COMO			
				RETENCIONES PROFESIONALES Y DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	477.00		
13	2117-1-000001-000006			I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE IMPUESTOS DEL IS.R. POR SALARIO Y ASIMILADOS ASI COMO			
				RETENCIONES PROFESIONALES Y	6,090.00		
* Total-Poliza..: *						<b>397,271.00</b>	<b>397,271.00</b>
D	0000091	17/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO DE RETENCIONES NOMINALES YA QUE SE REALIZO LA DECLARACION DEMAS LA SHCP DE EJERCICIOS ANTERIOS 2017			
1	2117-1-000001-000006			I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	REGISTRO DE CANCELACION DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO DE RETENCIONES NOMINALES YA QUE SE REALIZO LA DECLARACION DEMAS LA SHC	4,940.02	
2	3252-1-000009			RETENCIONES ISPT	REGISTRO DE CANCELACION DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO DE RETENCIONES NOMINALES YA QUE SE REALIZO LA DECLARACION DEMAS LA SHC	4,940.02	
* Total-Poliza..: *						<b>4,940.02</b>	<b>4,940.02</b>
D	0000092	17/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA DEL MES DE MARZO DEL 2018			
1	1112-2-000003-000001			CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE CORRES	200,000.00	
2	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE CORRES	200,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
D	0000093	17/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADA PR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIFUSION POR FELICITACION DE TIANGUIS TURISTICO			
1	5136-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020694	SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADA PR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIFUSION POR FELICITACION DE TIANGUIS TURISTICO	8,700.00	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020694	SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADA PR ESTE H. AYUNTAM	8,700.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020694	SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADA PR ESTE H. AYUNTAM	8,700.00	
4	8260-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020694	SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADA PR ESTE H. AYUNTAM	8,700.00	
5	8250-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020694	SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADA PR ESTE H. AYUNTAM	8,700.00	
6	8270-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020694	SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADA PR ESTE H. AYUNTAM	8,700.00	
7	8260-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020694	SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADA PR ESTE H. AYUNTAM	8,700.00	
8	2112-1-000002-000196			EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV	DEBATE	8,700.00	
E14C293B 16/04/2018 0000001200 1.0000 020694 SERVICIO DE PUBLICIDAD							
9	2112-1-000002-000196			EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV	DEBATE	8,700.00	
E14C293B 16/04/2018 0000001200 1.0000 020694 SERVICIO DE PUBLICIDAD							
10	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5	DEBATE	8,700.00	
DE PUBLICIDAD							
E14C293B 16/04/2018 0000001200 1.0000 000000 SERVICIO							
* Total-Poliza..: *						<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>
D	0000094	17/04/2018	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA ARQ. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA, PARA SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, A UN TALLER DEL PROGRAMA DE EFICIENCIA Y SUSTENTABILIDAD ENERGETICA DEL MUNICIPIO.			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5137-3-375001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020888	CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR A CARGO DE LA ARQ. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA, PARA SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, A UN 633.00							
2	8250-3-375001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020888	CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR A CARGO DE LA AR 633.00							
3	8240-3-375001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020888	CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR A CARGO DE LA AR 633.00							
4	8260-3-375001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020888	CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR A CARGO DE LA AR 633.00							
5	8250-3-375001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020888	CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR A CARGO DE LA AR 633.00							
6	8270-3-375001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020888	CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR A CARGO DE LA AR 633.00							
7	8260-3-375001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020888	CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR A CARGO DE LA AR 633.00							
8	1123-1-000003-000001-000007		LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA ARQ.		
LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA, PARA SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, A UN TALLER DEL PROGRAMA 800.00							
9	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017020888	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO		
DE LA ARQ. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA, PA 167.00							
* Total-Poliza..: *						<b>2,699.00</b>	<b>2,699.00</b>
D	0000095	17/04/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000096	17/04/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000097	17/04/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000098	17/04/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000099	17/04/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000100	17/04/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000101	17/04/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000102	18/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000150	JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZVAHJ				272 09/04/2018 0000003648	
1 020515  26,448.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020515	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	26,448.00	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020515	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	26,448.00	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020515	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	26,448.00	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020515	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	26,448.00	
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV ( 2018 )PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	26,448.00	
* Total-Poliza..: *					<b>79,344.00</b>	<b>79,344.00</b>
D	0000103	18/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFESORA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVESAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		
1	5125-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020688	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFESORA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVESAS COMISIONES DE E	650.76	
2	8250-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020688	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENT	650.76	
3	8240-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020688	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENT	650.76	
4	8260-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020688	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENT	650.76	
5	8250-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020688	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENT	650.76	
6	8270-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020688	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENT	650.76	
7	8260-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020688	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENT	650.76	
8	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020688	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFESORA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVESAS COMISIONES DE E	4,329.08	
9	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020688	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENT	4,329.08	
10	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020688	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENT	4,329.08	
11	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020688	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENT	4,329.08	
12	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020688	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENT	4,329.08	
13	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020688	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENT	4,329.08	
14	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020688	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENT	4,329.08	
15	1123-1-000003-000001-000047		MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFESORA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVESAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4,979.84	
* Total-Poliza..: *					<b>19,919.36</b>	<b>19,919.36</b>
D	0000104	18/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	91921 01/03/2018 00000335.2	1 019925	
2	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019925	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,430.20	
3	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019925	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,430.20	
4	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019925	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,430.20	
5	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019925	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,430.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		92266 01/03/2018 00000021.6	1 019921	156.60
7	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019921 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA				156.60
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON C						
8	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019921 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA				156.60
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON C						
9	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019921 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA				156.60
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON C						
10	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL019921 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA				156.60
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON C						
11	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		95598 05/03/2018 0000000232	1 019967	1,682.00
REGIDORES. 1,682.00						
12	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019967 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A				1,682.00
REGIDORES. 1,682.00						
13	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019967 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A				1,682.00
REGIDORES. 1,682.00						
14	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019967 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A				1,682.00
REGIDORES. 1,682.00						
15	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019967 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A				1,682.00
REGIDORES. 1,682.00						
16	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		95605 05/03/2018 00000160.8	1 019982	1,165.80
TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE OBRAS PUBLICAS ING. CORNELIO CAMACHO Y DIRECTORA DE DESARRO						
17	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019982 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE				1,165.80
TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE OBRAS PUBLICAS ING. CORNELIO CAMACHO Y DIRECTORA DE DESARRO						
18	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019982 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE				1,165.80
TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE OBRAS PUBLICAS ING. CORNELIO CAMACHO Y DIRECTORA DE DESARRO						
19	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019982 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE				1,165.80
TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE OBRAS PUBLICAS ING. CORNELIO CAMACHO Y DIRECTORA DE DESARRO						
20	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019982 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE				1,165.80
TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE OBRAS PUBLICAS ING. CORNELIO CAMACHO Y DIRECTORA DE DESARRO						
21	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		98852 07/03/2018 00000111.2	1 019992	806.20
MUNICIPAL DE EDUCACION, CON CARGO A REGIDORES.						
22	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019992 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJO				806.20
MUNICIPAL DE EDUCACION, CON CARGO A REGIDORES.						
23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019992 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJO				806.20
MUNICIPAL DE EDUCACION, CON CARGO A REGIDORES.						
24	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019992 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJO				806.20
MUNICIPAL DE EDUCACION, CON CARGO A REGIDORES.						
25	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019992 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJO				806.20
MUNICIPAL DE EDUCACION, CON CARGO A REGIDORES.						
26	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		104792 12/03/2018 0000000136	1 020101	986.00
TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						
27	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020101 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA				986.00
TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						
28	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 020101 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA				986.00
TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						
29	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020101 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA				986.00
TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						
30	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 020101 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA				986.00
TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						
31	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		104808 12/03/2018 00000092.8	1 020091	672.80
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL						
32	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020091 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA				672.80
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL						
33	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 020091 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA				672.80
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL						
34	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020091 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA				672.80
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL						
35	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 020091 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA				672.80
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL						
36	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		FAC341 12/03/2018 00000161.6	1 020087	1,171.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	37	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020087 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA			
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO			EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A			1,171.60
	38	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020087 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA			
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO			EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A			1,171.60
	39	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020087 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA			
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO			EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A			1,171.60
	40	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020087 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA			
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO			EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A			1,171.60
	41	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	113982 19/03/2018 00000118.4	1 020242	858.40
	42	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020242 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION			
OPERATIVO SEMANA SANTA 2018, CON CARGO A SECRETRIA			858.40			
	43	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020242 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION			
OPERATIVO SEMANA SANTA 2018, CON CARGO A SECRETRIA			858.40			
	44	8270-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020242 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION			
OPERATIVO SEMANA SANTA 2018, CON CARGO A SECRETRIA			858.40			
	45	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020242 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION			
OPERATIVO SEMANA SANTA 2018, CON CARGO A SECRETRIA			858.40			
	46	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	113986 19/03/2018 0000001060	1 020241	7,685.00
	47	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020241 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO CON			
REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA			7,685.00			
	48	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020241 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO CON			
REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA			7,685.00			
	49	8270-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020241 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO CON			
REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA			7,685.00			
	50	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020241 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO CON			
REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA			7,685.00			
	51	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	114003 19/03/2018 0000000136	1 020194	986.00
	52	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020194 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			
DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES			986.00			
	53	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020194 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			
DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES			986.00			
	54	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020194 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			
DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES			986.00			
	55	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020194 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			
DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES			986.00			
	56	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	118475 22/03/2018 00000144.8	1 020260	1,049.80
	57	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020260 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			1,049.80			
	58	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020260 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			1,049.80			
	59	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020260 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			1,049.80			
	60	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020260 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			1,049.80			
	61	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	118785 22/03/2018 00000260.8	1 020259	1,890.80
	62	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020259 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			
DE EQUIDAD Y GENERO , CON CARGO A REGIDORES.			1,890.80			
	63	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020259 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			
DE EQUIDAD Y GENERO , CON CARGO A REGIDORES.			1,890.80			
	64	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020259 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			
DE EQUIDAD Y GENERO , CON CARGO A REGIDORES.			1,890.80			
	65	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020259 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			
DE EQUIDAD Y GENERO , CON CARGO A REGIDORES.			1,890.80			
	66	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	120805 23/03/2018 00000168.8	1 020297	1,223.80
	67	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020297 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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

\* Total-Poliza..: \* 76,368.60 76,368.60

D 0000105 18/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE QUE EL BANCO NO CONSIDERO LA OPERACION EFECTUADA DEL PROVEEDOR ( CFE )

Table with 3 rows of entries: 1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE QUE EL BANCO NO CONSIDERO LA OPERACION EFECTUADA DEL PROVEEDOR 6,637.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BANORTE S.A POR CONCEPTO DE QUE EL BANCO NO CONSIDERO LA OPERACION EFECTUADA DEL PROVEEDOR						269,765.00	
4	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.046927414-9	DEL BANCO		
BANORTE S.A POR CONCEPTO DE QUE EL BANCO NO CONSIDERO LA OPERACION EFECTUADA DEL PROVEEDOR						269,765.00	
5	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.046927414-9	DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE QUE EL BANCO NO CONSIDERO LA OPERACION EFECTUADA DEL PROVEEDOR	1,886.00	
6	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.046927414-9	DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE QUE EL BANCO NO CONSIDERO LA OPERACION EFECTUADA DEL PROVEEDOR	1,886.00	
7	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.046927414-9	DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE QUE EL BANCO NO CONSIDERO LA OPERACION EFECTUADA DEL PROVEEDOR	8,955.00	
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.046927414-9	DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE QUE EL BANCO NO CONSIDERO LA OPERACION EFECTUADA DEL PROVEEDOR	8,955.00	
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.046927414-9	DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE QUE EL BANCO NO CONSIDERO LA OPERACION EFECTUADA DEL PROVEEDOR	1,320.00	
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DE LA CTA.046927414-9	DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE QUE EL BANCO NO CONSIDERO LA OPERACION EFECTUADA DEL PROVEEDOR	1,320.00	
* Total-Poliza..: *						<b>288,563.00</b>	<b>288,563.00</b>
D 0000106 18/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99, MARACA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020732	SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99, MARACA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU			1,457.40	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020732	SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99, MARACA RAM, MODEL			1,457.40	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020732	SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99, MARACA RAM, MODEL		1,457.40	
4	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020732	SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99, MARACA RAM, MODEL			1,457.40	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020732	SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99, MARACA RAM, MODEL		1,457.40	
6	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020732	SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99, MARACA RAM, MODEL			1,457.40	
7	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020732	SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99, MARACA RAM, MODEL		1,457.40	
8	2112-1-000009-000912-000145	RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.				RAU  1,457.40	
201801354 18/04/2018 0000201.02 1.0000 020732 SERVICIO PARA LA PATRU							
9	2112-1-000009-000912-000145	RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.				RAU  1,457.40	
201801354 18/04/2018 0000201.02 1.0000 020732 SERVICIO PARA LA PATRU							
10	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV ( 2018 )			RAU  1,457.40	
201801354 18/04/2018 0000201.02 1.0000 020732 SERVICIO PARA LA PATRU							
* Total-Poliza..: *						<b>7,287.00</b>	<b>7,287.00</b>
D 0000107 18/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTRON A LAS RETENCIONES DEL 2% DEBIENDO DE SER AL 5% AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA DEL EJERCICIO 2017 EN LA P-DD-209 NOV-17, Y ET1-4,5,7,8,10,11 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.							
1	2117-3-000909-000001	C.M.I.C. 2% AL MILLAR PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTRON A LAS RETENCIONES DEL 2% DEBIENDO DE SER AL 5% AL MILLAR DE INSP				11,306.74	
2	3252-1-000016	RETENCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 0.5% AL MILLAR	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTRON A LAS RETENCIONES DEL 2% DEBIENDO DE SER AL 5% AL MILLAR DE INSP			11,306.74	
* Total-Poliza..: *						<b>11,306.74</b>	<b>11,306.74</b>
D 0000108 18/04/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo				*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000109 18/04/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000110	18/04/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000111	19/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000002-000159	JOSE GUADALUPE VERDUGO CHAVEZVE		CTA	A382B4AC 03/04/2018 0000002400		
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020465		ENTREVISTA REALIZADA POR LA REVISTA	CIRCULOS DE CULIACAN PARA CONOCER LAS ACTIVIDADES POR LA ADMINISTRACION QUE ENCABEZA LA PRIMER ALCALDES	17,400.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020465		ENTREVISTA REALIZADA POR LA REVISTA	CIRCULOS DE CULIACAN PARA CONOCER LAS ACTIVIDADES POR LA ADMINISTRACION QUE ENCABEZA LA PRIMER ALCALDES	17,400.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020465		ENTREVISTA REALIZADA POR LA REVISTA	CIRCULOS DE CULIACAN PARA CONOCER LAS ACTIVIDADES POR LA ADMINISTRACION QUE ENCABEZA LA PRIMER ALCALDES	17,400.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020465		ENTREVISTA REALIZADA POR LA REVISTA	CIRCULOS DE CULIACAN PARA CONOCER LAS ACTIVIDADES POR LA ADMINISTRACION QUE ENCABEZA LA PRIMER ALCALDES	17,400.00	
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		17,400.00	
* Total-Poliza..: *						<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>
D	0000112	19/04/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000113	19/04/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000114	20/04/2018	12:00:00a. m.	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018.			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES020675		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	30,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES020675		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		30,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	30,000.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES020675		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		30,000.00	
5	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	30,000.00	
6	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES020675		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		30,000.00	
7	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	30,000.00	
8	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020675		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	4,000.00	
9	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020675		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00	
10	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00	
11	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020675		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00	
12	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00	
13	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020675		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,000.00	14	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	15	5126-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES	16	8250-2-261001-000001-002211-000006	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
1,500.00	17	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00	18	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00	19	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00	20	8270-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00	21	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
LOS DIFERENTES	22	5126-2-261001-000001-003000-000008	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,000.00	
LOS	23	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	24	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	25	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	26	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	27	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	28	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
DIFERENTES	29	5126-2-261001-000001-004000-000010	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
1,500.00	30	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
1,500.00	31	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00	32	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
1,500.00	33	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00	34	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
1,500.00	35	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
UTILIZADO EN LOS	36	5126-2-261001-000001-005100-000012	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,000.00	
UTILIZADO EN LOS	37	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,000.00	
UTILIZADO EN LOS	38	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,000.00	
UTILIZADO EN LOS	39	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,000.00	
UTILIZADO EN LOS	40	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,000.00	
UTILIZADO EN LOS	41	8270-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,000.00	
UTILIZADO EN LOS	42	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,000.00	
DIFERENTES	43	5126-2-261001-000002-001000-000015	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00	
	44	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,000.00	45	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	46	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	47	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	48	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	49	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	50	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES		VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR		2,000.00	
LOS	2,000.00	51	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00	52	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00	53	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00	54	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00	55	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00	56	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS DIFERENTES		57	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00		VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	2,000.00	
LOS	2,000.00	58	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00	59	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00	60	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00	61	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00	62	8270-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS	2,000.00	63	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		64	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR		3,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		65	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					3,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		66	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					3,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		67	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					3,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		68	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					3,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		69	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					3,500.00	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		70	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					3,500.00	
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		71	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020675  VALES DE	
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR		6,000.00	
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		72	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020675  VALES DE	
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					6,000.00	
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		73	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020675  VALES DE	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00
	74	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020675  VALES DE		
					COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00
	75	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020675  VALES DE		
					COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00
	76	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020675  VALES DE		
					COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00
	77	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020675  VALES DE		
					COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00
	78	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR		5,000.00	
	79	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN LOS	5,000.00
	80	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN LOS	5,000.00
	81	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN LOS	5,000.00
	82	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN LOS	5,000.00
	83	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN LOS	5,000.00
	84	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN LOS	5,000.00
	85	5126-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR		7,000.00	
	86	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN LOS	7,000.00
	87	8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN LOS	7,000.00
	88	8260-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN LOS	7,000.00
	89	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN LOS	7,000.00
	90	8270-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN LOS	7,000.00
	91	8260-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN LOS	7,000.00
	92	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR		85,000.00	
LOS	85,000.00					
	93	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	85,000.00					
	94	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	85,000.00					
	95	8260-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	85,000.00					
	96	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	85,000.00					
	97	8270-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	85,000.00					
	98	8260-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	85,000.00					
	99	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR		6,000.00	
	100	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN LOS	6,000.00
	101	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN LOS	6,000.00
	102	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN LOS	6,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
103	8250-2-261001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00
104	8270-2-261001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00
105	8260-2-261001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00
106	5126-2-261001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	500.00
107	8250-2-261001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00
108	8240-2-261001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00
109	8260-2-261001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00
110	8250-2-261001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00
111	8270-2-261001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00
112	8260-2-261001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00
113	5126-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	189,000.00
114	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00
115	8240-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00
116	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00
117	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00
118	8270-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00
119	8260-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00
120	5126-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,500.00
121	8250-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
122	8240-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
123	8260-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
124	8250-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
125	8270-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
126	8260-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
127	5126-2-261001-000001-002215-000057			DEPARTAMENTO DE SALUD020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,500.00
128	8250-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
129	8240-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
130	8260-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
131	8250-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN LOS	132	8270-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
						1,500.00
UTILIZADO EN LOS	133	8260-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
						1,500.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	134	5126-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
						800.00
LOS	135	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
						800.00
LOS	136	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
						800.00
LOS	137	8260-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
						800.00
LOS	138	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
						800.00
LOS	139	8270-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
						800.00
LOS	140	8260-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
						800.00
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	141	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
						8,500.00
EN LOS	142	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
						8,500.00
EN LOS	143	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
						8,500.00
EN LOS	144	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
						8,500.00
EN LOS	145	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
						8,500.00
EN LOS	146	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
						8,500.00
EN LOS	147	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
						8,500.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	148	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
						1,500.00
UTILIZADO EN LOS	149	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
						1,500.00
UTILIZADO EN LOS	150	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
						1,500.00
UTILIZADO EN LOS	151	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
						1,500.00
UTILIZADO EN LOS	152	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
						1,500.00
UTILIZADO EN LOS	153	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
						1,500.00
UTILIZADO EN LOS	154	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
						1,500.00
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	155	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
						2,200.00
EN LOS	156	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
						2,200.00
EN LOS	157	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
						2,200.00
EN LOS	158	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
						2,200.00
EN LOS	159	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
						2,200.00
EN LOS	160	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
						2,200.00
EN LOS	161	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
						2,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN LOS 2,200.00						
162	5126-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR						1,200.00
163	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00	164	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00	165	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00	166	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00	167	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00	168	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00	169	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.		SERVICIJ	
075566 13/04/2018 0050924.14 1.0000 020675	VALES DE COMBUSTIBLE E					369,200.00
075566 13/04/2018 0050924.14 1.0000 020675	VALES DE COMBUSTIBLE E				SERVICIJ	
170	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.				369,200.00
075566 13/04/2018 0050924.14 1.0000 020675	VALES DE COMBUSTIBLE E					
171	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	SERVICIJ	075566 13/04/2018 0050924.14 1.0000 000000		VALES DE
COMBUSTIBLE E						369,200.00

\* Total-Poliza...: \* 1,846,000.00 1,846,000.00

D 0000115 20/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE SUELDOS DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE SUELDOS DE LA 2DA QUINC		1,500,000.00
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE SUELDOS DE LA 2DA QUINC			1,500,000.00

\* Total-Poliza...: \* 1,500,000.00 1,500,000.00

D 0000116 20/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA						
1	5131-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020876	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA			269,765.00
2	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020876	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNIC			269,765.00
3	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 020876	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNIC			269,765.00
4	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020876	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNIC			269,765.00
5	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 020876	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNIC			269,765.00
6	8270-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020876	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNIC			269,765.00
7	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 020876	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNIC			269,765.00
8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
14729708 14/04/2018 0037208.97 1.0000 020876	PAGO DE CONSUMO DE ENE					269,765.00
9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
14729708 14/04/2018 0037208.97 1.0000 020876	PAGO DE CONSUMO DE ENE					269,765.00
10	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )			CSS	
14729708 14/04/2018 0037208.97 1.0000 020876	PAGO DE CONSUMO DE ENE					269,765.00

\* Total-Poliza...: \* 1,348,825.00 1,348,825.00

D 0000117 20/04/2018 12:00:00a. m.COMPRAS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410012000013 ASIGNADA ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA						
---	--	--	--	--	--	--



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020698	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 12441001	1,104.45
1,104.45	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020698	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
1,104.45	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 020698	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
1,104.45	4	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020698	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
1,104.45	5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 020698	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
1,104.45	6	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020698	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
1,104.45	7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 020698	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
	8	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020698	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 12441001	14,220.05
14,220.05	9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020698	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
14,220.05	10	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 020698	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
14,220.05	11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020698	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
14,220.05	12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 020698	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
14,220.05	13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020698	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
14,220.05	14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 020698	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
	15	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.		SERVIC	15,324.50
075704 16/04/2018 0002113.72 1.0000 020698	16	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.		SERVIC	15,324.50
075704 16/04/2018 0002113.72 1.0000 020698	17	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	SERVIC		15,324.50
075704 16/04/2018 0002113.72 1.0000 000000			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			15,324.50
* Total-Poliza..: *						<b>76,622.50</b>
D 0000118 20/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA						<b>76,622.50</b>
	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020738	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES	UTILIZADA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	1,886.00
1,886.00	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020738	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES	UTILIZADA EN	
1,886.00	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020738	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES	UTILIZADA EN	
1,886.00	4	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020738	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES	UTILIZADA EN	
1,886.00	5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020738	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES	UTILIZADA EN	
1,886.00	6	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020738	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES	UTILIZADA EN	
1,886.00	7	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020738	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES	UTILIZADA EN	
1,886.00	8	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020759	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA EL CUAL	SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ELOTA	8,955.00
8,955.00	9	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020759	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA EL CUAL	SERA UTILIZADA EN	
8,955.00	10	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020759	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA EL CUAL	SERA UTILIZADA EN	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERA UTILIZADA EN				8,955.00		
11	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020759	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA EL CUAL		
SERA UTILIZADA EN				8,955.00		
12	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020759	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA EL CUAL		
SERA UTILIZADA EN				8,955.00		
13	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020759	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA EL CUAL		
SERA UTILIZADA EN				8,955.00		
14	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020759	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA EL CUAL		
SERA UTILIZADA EN				8,955.00		
15	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020758	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA LA CUAL ES		
UTILIZADA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA				1,320.00		
16	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020758	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA LA CUAL ES		
UTILIZADA EN E				1,320.00		
17	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020758	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA LA CUAL ES		
UTILIZADA EN E				1,320.00		
18	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020758	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA LA CUAL ES		
UTILIZADA EN E				1,320.00		
19	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020758	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA LA CUAL ES		
UTILIZADA EN E				1,320.00		
20	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020758	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA LA CUAL ES		
UTILIZADA EN E				1,320.00		
21	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020758	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA LA CUAL ES		
UTILIZADA EN E				1,320.00		
22	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		CFE
180406 12/04/2018 0000260.14 1.0000 000000				PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,886.00
23	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		CFE
180406 12/04/2018 0000260.14 1.0000 000000				PAGO DE ENERGIA ELECTR		8,955.00
24	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		CFE
180406 12/04/2018 0000260.14 1.0000 000000				PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,320.00
* Total-Poliza..: *					<b>48,644.00</b>	<b>48,644.00</b>
D 0000119 20/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018						
1	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		102699 09/03/2018 00000316.8	1 020073
2,296.80						
2	8260-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020073	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DEL		
COLECTOR MUNICIPAL EN DIFERENTES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE I				2,296.80		
3	8250-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 020073	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DEL		
COLECTOR MUNICIPAL EN DIFERENTES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE I				2,296.80		
4	8270-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020073	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DEL		
COLECTOR MUNICIPAL EN DIFERENTES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE I				2,296.80		
5	8260-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 020073	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DEL		
COLECTOR MUNICIPAL EN DIFERENTES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE I				2,296.80		
6	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		110287 15/03/2018 00000153.6	1 020176
1,113.60						
7	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020176	MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZARA EN LA XVII		
CAMPAÑA PERMANENTE DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO DEL 12 AL 30 DE MARZO 20				1,113.60		
8	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020176	MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZARA EN LA XVII		
CAMPAÑA PERMANENTE DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO DEL 12 AL 30 DE MARZO 20				1,113.60		
9	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020176	MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZARA EN LA XVII		
CAMPAÑA PERMANENTE DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO DEL 12 AL 30 DE MARZO 20				1,113.60		
10	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020176	MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZARA EN LA XVII		
CAMPAÑA PERMANENTE DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO DEL 12 AL 30 DE MARZO 20				1,113.60		
11	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		118287 22/03/2018 00000076.8	1 020248
556.80						
12	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020248	LONA PARA ENTREGA DE ESTIMULOS PARA		
EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				556.80		
13	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020248	LONA PARA ENTREGA DE ESTIMULOS PARA		
EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				556.80		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020248	LONA PARA ENTREGA DE ESTIMULOS PARA EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	556.80	
15	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020248	LONA PARA ENTREGA DE ESTIMULOS PARA EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	556.80	
16	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA	120481 23/03/2018 0000000432	1 020330	3,132.00
17	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020330	ROTULACION QUE SE REALIZARA ALA UNIDAD NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	3,132.00	
18	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020330	ROTULACION QUE SE REALIZARA ALA UNIDAD NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	3,132.00	
19	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020330	ROTULACION QUE SE REALIZARA ALA UNIDAD NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	3,132.00	
20	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020330	ROTULACION QUE SE REALIZARA ALA UNIDAD NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	3,132.00	
21	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA	138915 09/04/2018 00000201.6	1 020389	1,461.60
22	8260-2-215002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020389	SELLO DE LOS COMISARIOS DEL EJIDO CULIACAN,CAIMANES,ABOCHO,GRACIANO SANCHEZ,RINCON DE IBONIA Y DE LA SINDICATURA EL ESPINAL.	1,461.60	
23	8250-2-215002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 020389	SELLO DE LOS COMISARIOS DEL EJIDO CULIACAN,CAIMANES,ABOCHO,GRACIANO SANCHEZ,RINCON DE IBONIA Y DE LA SINDICATURA EL ESPINAL.	1,461.60	
24	8270-2-215002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020389	SELLO DE LOS COMISARIOS DEL EJIDO CULIACAN,CAIMANES,ABOCHO,GRACIANO SANCHEZ,RINCON DE IBONIA Y DE LA SINDICATURA EL ESPINAL.	1,461.60	
25	8260-2-215002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 020389	SELLO DE LOS COMISARIOS DEL EJIDO CULIACAN,CAIMANES,ABOCHO,GRACIANO SANCHEZ,RINCON DE IBONIA Y DE LA SINDICATURA EL ESPINAL.	1,461.60	
26	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA	138968 09/04/2018 0000000576	1 020549	4,176.00
27	8260-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020549	LONAS QUE SE UTILIZARON POR PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN EL PROGRAMA VACACIONES SEGURAS, CON MOTIVO DE SEMANA SANTA 2018	4,176.00	
28	8250-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020549	LONAS QUE SE UTILIZARON POR PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN EL PROGRAMA VACACIONES SEGURAS, CON MOTIVO DE SEMANA SANTA 2018	4,176.00	
29	8270-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020549	LONAS QUE SE UTILIZARON POR PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN EL PROGRAMA VACACIONES SEGURAS, CON MOTIVO DE SEMANA SANTA 2018	4,176.00	
30	8260-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020549	LONAS QUE SE UTILIZARON POR PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN EL PROGRAMA VACACIONES SEGURAS, CON MOTIVO DE SEMANA SANTA 2018	4,176.00	
31	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA	139136 09/04/2018 0000000296	1 020473	2,146.00
32	8260-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020473	REALIZACION DE VOLANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROMOVER EL TURISMO DE NUESTRO MUNICIPIO EN DIFERENTES ESCUELAS, CON CARGO AL DEPAR	2,146.00	
33	8250-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 020473	REALIZACION DE VOLANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROMOVER EL TURISMO DE NUESTRO MUNICIPIO EN DIFERENTES ESCUELAS, CON CARGO AL DEPAR	2,146.00	
34	8270-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020473	REALIZACION DE VOLANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROMOVER EL TURISMO DE NUESTRO MUNICIPIO EN DIFERENTES ESCUELAS, CON CARGO AL DEPAR	2,146.00	
35	8260-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 020473	REALIZACION DE VOLANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROMOVER EL TURISMO DE NUESTRO MUNICIPIO EN DIFERENTES ESCUELAS, CON CARGO AL DEPAR	2,146.00	
36	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA	139151 09/04/2018 00000153.6	1 020510	1,113.60
37	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020510	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE REMODELACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	1,113.60	
38	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020510	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE REMODELACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	1,113.60	
39	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020510	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE REMODELACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	1,113.60	
40	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020510	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE REMODELACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	1,113.60	
41	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA	139183 09/04/2018 00000153.6	1 020508	1,113.60
42	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020508	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE OBRAS DE REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, CONSTR	1,113.60	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
43	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020508	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE OBRAS DE REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, CONSTR		1,113.60	
44	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020508	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE OBRAS DE REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, CONSTR		1,113.60	
45	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020508	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE OBRAS DE REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, CONSTR		1,113.60	
46	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		139198 09/04/2018 00000153.6	1 020507	
47	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020507	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL BANDERAZO DE OBRA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA TELESECUNDARIA 187-Z DE COM		1,113.60	
48	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020507	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL BANDERAZO DE OBRA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA TELESECUNDARIA 187-Z DE COM		1,113.60	
49	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020507	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL BANDERAZO DE OBRA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA TELESECUNDARIA 187-Z DE COM		1,113.60	
50	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020507	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL BANDERAZO DE OBRA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA TELESECUNDARIA 187-Z DE COM		1,113.60	
51	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		139220 09/04/2018 00000153.6	1 020516	
52	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020516	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO,AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS EN LAS COLONIAS MARSOL REAL Y LOMA REAL DE LA COMUNIDAD		1,113.60	
53	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020516 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO,AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS EN LAS COLONIAS MARSOL REAL Y LOMA REAL DE LA COMUNIDAD		1,113.60	
54	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020516	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO,AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS EN LAS COLONIAS MARSOL REAL Y LOMA REAL DE LA COMUNIDAD		1,113.60	
55	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020516 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO,AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS EN LAS COLONIAS MARSOL REAL Y LOMA REAL DE LA COMUNIDAD		1,113.60	
56	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		139240 09/04/2018 00000051.2	1 020509	
57	8260-2-215002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020509	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMEDOR COMUNITARIO LOMA LINDA DE LA CRU, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		371.20	
58	8250-2-215002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020509 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMEDOR COMUNITARIO LOMA LINDA DE LA CRU, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		371.20	
59	8270-2-215002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020509	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMEDOR COMUNITARIO LOMA LINDA DE LA CRU, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		371.20	
60	8260-2-215002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020509 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMEDOR COMUNITARIO LOMA LINDA DE LA CRU, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		371.20	
61	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>59,125.20</b>	<b>59,125.20</b>
D	0000120	20/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.SERVICI		74645 27/03/2018 0005296.55	1 020423	
2	8260-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018 EN LAS DIFERENT		38,400.00	
3	8250-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018 EN LAS DIFERENT		38,400.00	
4	8270-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018 EN LAS DIFERENT		38,400.00	
5	8260-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020423	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018 EN LAS DIFERENT		38,400.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		38,400.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>115,200.00</b>	<b>115,200.00</b>
D	0000121	20/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			
1	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO		154801 12/03/2018 0000235.95	1 019573	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019573	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00024, CON S					1,710.61
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019573	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00024, CON S					1,710.61
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019573	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00024, CON S					1,710.61
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019573	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00024, CON S					1,710.61
6	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	154815	12/03/2018 0000337.14	1 020166
2,444.24						
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020166	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00054					2,444.24
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020166	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00054					2,444.24
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020166	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00054					2,444.24
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020166	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00054					2,444.24
11	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	155316	22/03/2018 0001047.61	1 019668
7,595.15						
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019668	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00027, CON					7,595.15
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019668	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00027, CON					7,595.15
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019668	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00027, CON					7,595.15
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019668	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00027, CON					7,595.15
16	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	155360	22/03/2018 0001527.36	1 020222
11,073.36						
17	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020222	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00027, 11,073.36					
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020222	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00027, 11,073.36					
19	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020222	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00027, 11,073.36					
20	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020222	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00027, 11,073.36					
21	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO	155382	22/03/2018 0001218.83	1 020223
8,836.52						
22	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020223	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00027, 8,747.52					
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020223	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00027, 8,747.52					
24	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020223	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00027, 8,747.52					
25	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020223	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00027, 8,747.52					
26	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020223	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00027, 89.00					
27	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020223	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00027, 89.00					
28	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020223	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00027, 89.00					
29	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020223	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00027, 89.00					
30	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	31,659.88



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>94,979.64</b>	<b>94,979.64</b>
D 0000122 20/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTADER S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO EVENTUAL DE LA C.ANALY EDEZA BELTRAN ASIGNANA AL AREA DE ENLACE MUNICIPAL EN LA SEMANA 09 AL 15 DE ABRIL DEL 2018							
1	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020754	REGISTRO DE DEPOSITO A LA			
CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTADER S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO EVENTUAL DE LA C.ANALY EDEZA-1,050.00							
2	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020754	REGISTRO DE DEPOSITO A LA			
CTA.65-50033475-5 DEL BA						-1,050.00	
3	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020754	REGISTRO DE DEPOSITO A LA		
CTA.65-50033475-5 DEL BA						-1,050.00	
4	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020754	REGISTRO DE DEPOSITO A LA			
CTA.65-50033475-5 DEL BA						-1,050.00	
5	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020754	REGISTRO DE DEPOSITO A LA		
CTA.65-50033475-5 DEL BA						-1,050.00	
6	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020754	REGISTRO DE DEPOSITO A LA			
CTA.65-50033475-5 DEL BA						-1,050.00	
7	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020754	REGISTRO DE DEPOSITO A LA		
CTA.65-50033475-5 DEL BA						-1,050.00	
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTADER S.A. POR				
CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO EVENTUAL DE LA C.ANALY EDEZA BELTRAN ASIGNANA AL						1,050.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>-3,150.00</b>	<b>-3,150.00</b>
D 0000123 20/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-33475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018							
1	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020755	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-33475-5 DEL			
BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENT						-1,200.00	
2	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020755	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-33475-5 DEL			
BANCO-1,200.00							
3	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020755	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-33475-5 DEL			
BANCO-1,200.00							
4	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020755	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-33475-5 DEL			
BANCO-1,200.00							
5	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020755	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-33475-5 DEL			
BANCO-1,200.00							
6	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020755	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-33475-5 DEL			
BANCO-1,200.00							
7	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020755	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-33475-5 DEL			
BANCO-1,200.00							
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-33475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR				
CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE						1,200.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>-3,600.00</b>	<b>-3,600.00</b>
DC 0000182 16/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA SIRLEY JANETH BELTRAN AGUILAR EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020625	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA			
SIRLEY JANETH BELTRAN AGUILAR EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIEN						4,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES020625	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA			
SIRLEY JANETH BELTRAN AGUILAR EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIEN						4,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000193 16/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO, PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CASA DEL ABUELO, POR ACUERDO DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020636	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO, PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTR						6,637.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020636 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			
AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO, PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTR						6,637.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,637.00</b>	<b>6,637.00</b>
DC 0000194	16/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.				
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020637 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS			
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.						190,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>
DC 0000205	16/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018				
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020648 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL						27,128.75	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020648 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL						27,128.75	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020648 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL						213,027.29	
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020648 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL						213,027.29	
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020648 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL						4,609.44	
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020648 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL						4,609.44	
7	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020648 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL						236,261.40	
8	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020648 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL						236,261.40	
9	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020648 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL						25,334.01	
10	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020648 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL						25,334.01	
* Total-Poliza..: *						<b>506,360.89</b>	<b>506,360.89</b>
DC 0000237	16/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON SERIE 1HTSDAAROVH442921, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020681 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CO						3,694.60	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020681 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CO						3,694.60	
* Total-Poliza..: *						<b>3,694.60</b>	<b>3,694.60</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000238 16/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KOSIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020682		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KOSIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	464.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020682		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KOSIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	464.00	
* Total-Poliza..: *						<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DC 0000239 16/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE PNHO890BNCHHD04251, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020683		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE PNHO890BNCHHD0	290.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020683		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE PNHO890BNCHHD0	290.00	
* Total-Poliza..: *						<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
DC 0000240 16/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020684		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CO	1,740.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020684		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CO	1,740.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000241 16/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON SERIE 1GNEC13TXSJ103086 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020685		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON	98.60	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020685		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON	98.60	
* Total-Poliza..: *						<b>98.60</b>	<b>98.60</b>
DC 0000242 16/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020686		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	290.00	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020686		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	290.00	
* Total-Poliza..: *						<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
DC 0000243 16/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON " LA CRUZ, ELOTA, SINALOA , CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020687		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON " LA CRUZ, ELOTA, SINALOA , CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	220.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020687		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON " LA CRUZ, ELOTA, SINALOA , CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	220.00	
* Total-Poliza..: *						<b>220.00</b>	<b>220.00</b>
DC 0000244 18/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFESORA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVESAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020688	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFESORA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVESAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA	650.76		
2	8220-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020688	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFESORA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVESAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA	650.76		
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020688	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFESORA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVESAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA	4,329.08		
4	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020688	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFESORA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVESAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA	4,329.08		
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>4,979.84</b>	<b>4,979.84</b>
DC 0000245 16/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 3GDK34F3SJ506544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020689	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,345.60		
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020689	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,345.60		
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>1,345.60</b>	<b>1,345.60</b>
DC 0000246 16/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOOGIA.							
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020690	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A	1,241.20		
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020690	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A	1,241.20		
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>1,241.20</b>	<b>1,241.20</b>
DC 0000247 16/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020691	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	98.60		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 020691	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	98.60		
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>98.60</b>	<b>98.60</b>
DC 0000249 16/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33.							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020693	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	1,326.93		
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020693	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	1,326.93		
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>1,326.93</b>	<b>1,326.93</b>
DC 0000250 16/04/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADA PR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIFUSION POR FELICITACION DE TIANGUIS TURISTICO							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020694	SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADA PR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIFUSION POR FELICITACION DE TIANGUIS TURISTICO	8,700.00		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020694	SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADA PR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIFUSION POR FELICITACION DE TIANGUIS TURISTICO	8,700.00		
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
DC 0000251 16/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ( CORRESPONDEINTE A LOS DIAS DEL 09 AL 15 DE ABRIL DE 2018)							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020695		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	21,924.00
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020695		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	21,924.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>21,924.00</b>
						<b>21,924.00</b>
DC 0000252 16/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020696		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON EL TRIBUNAL	2,679.60
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020696		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON EL TRIBUNAL	2,679.60
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,679.60</b>
						<b>2,679.60</b>
DC 0000253 16/04/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. BARRAZA F.)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020697		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	974.40
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020697		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	974.40
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>974.40</b>
						<b>974.40</b>
DC 0000254 16/04/2018 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIGNADA ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020698		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG	1,104.45
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020698		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG	1,104.45
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020698		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG	14,220.05
4	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020698		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG	14,220.05
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>15,324.50</b>
						<b>15,324.50</b>
DC 0000255 16/04/2018 12:00:00a. m.ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIA ALA FAMILIA MILLAN POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. GUADALUPE MILLAN, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020699		ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIA ALA FAMILIA MILLAN POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. GUADALUPE MILLAN, CON	2,000.00
2	8220-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020699		ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIA ALA FAMILIA MILLAN POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. GUADALUPE MILLAN, CON	2,000.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,000.00</b>
						<b>2,000.00</b>
DC 0000256 17/04/2018 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020700		PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	14,694.40
2	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020700		PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	14,694.40
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>14,694.40</b>
						<b>14,694.40</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000257 17/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, POTRERILLO DE LOS LANDEROS, EL ESPINAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020701 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, POTRERILLO DE LOS LANDEROS, EL ESPINAL, C	17,794.40	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020701 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, POTRERILLO DE LOS LANDEROS, EL ESPINAL, C	17,794.40	
* Total-Poliza..: *						<b>17,794.40</b>	<b>17,794.40</b>
DC 0000258 17/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " ALFONSO G. CALDERON", LA CRUZ, ELOTA, SINALO CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020702 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " ALFONSO G. CALDERON", LA CRUZ, ELOTA, SINALO CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	187.98	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020702 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " ALFONSO G. CALDERON", LA CRUZ, ELOTA, SINALO CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	187.98	
* Total-Poliza..: *						<b>187.98</b>	<b>187.98</b>
DC 0000259 17/04/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000260 17/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADPRES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020704 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C	266.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020704 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C	266.80	
* Total-Poliza..: *						<b>266.80</b>	<b>266.80</b>
DC 0000261 16/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	8240-1-154004-000001-007200-000014				PENSIONES VITALICIAS020705 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	24,051.76	
2	8220-1-154004-000001-007200-000014				PENSIONES VITALICIAS 020705 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	24,051.76	
3	8240-4-451001-000001-007200-000014				PENSIONES VITALICIAS020705 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	15,936.90	
4	8220-4-451001-000001-007200-000014				PENSIONES VITALICIAS 020705 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	15,936.90	
5	8240-4-452001-000001-007200-000014				PENSIONES VITALICIAS020705 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	134,805.15	
6	8220-4-452001-000001-007200-000014				PENSIONES VITALICIAS 020705 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	134,805.15	
* Total-Poliza..: *						<b>174,793.81</b>	<b>174,793.81</b>
DC 0000262 16/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001				REGIDORES020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,134.45	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001				REGIDORES020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,134.45	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,134.38	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL 020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,134.38
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	10,666.38
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	10,666.38
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	6,504.12
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	6,504.12
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	20,254.68
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	20,254.68
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	12,095.38
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	12,095.38
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	8,268.76
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	8,268.76
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,434.45
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,434.45
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	21,685.84
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	21,685.84
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	23,259.01
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	23,259.01
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020706	PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	41,661.12
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020706 PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	41,661.12
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020706	PAGO DE		
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	5,738.55
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020706 PAGO DE		
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	5,738.55
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	7,804.12
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	7,804.12
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	41,245.47
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	41,245.47
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	145,926.69
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	145,926.69
31	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 4,189.50						
32	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 4,189.50						
33	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 31,918.61						
34	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 31,918.61						
35	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020706	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 16,486.77						
36	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020706	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 16,486.77						
37	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 37,167.29						
38	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 37,167.29						
39	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 14,643.09						
40	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 14,643.09						
41	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 60,711.78						
42	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 60,711.78						
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020706	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 12,002.88						
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020706	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 12,002.88						
45	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 4,134.45						
46	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 4,134.45						
47	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 6,993.00						
48	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 6,993.00						
49	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 826.89						
50	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 826.89						
51	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 500.00						
52	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 500.00						
53	8240-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 1,112.40						
54	8220-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 1,112.40						
55	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 1,076.89						
56	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 1,076.89						
57	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 4,000.00						
58	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 4,000.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
59	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020706		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	590.00
60	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020706		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	590.00
61	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020706		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,204.56
62	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020706		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,204.56
63	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020706		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,205.95
64	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020706		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,205.95
65	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020706		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	5,630.00
66	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 020706		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	5,630.00
67	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020706		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,038.00
68	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020706		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,038.00
69	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020706		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	2,015.00
70	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020706		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	2,015.00
71	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020706		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,717.21
72	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020706		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,717.21
73	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020706		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	568.00
74	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 020706		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	568.00
75	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020706		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,005.99
76	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020706		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,005.99
77	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020706		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	3,375.99
78	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 020706		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	3,375.99
79	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020706		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	3,696.00
80	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020706		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	3,696.00
81	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020706		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	7,643.09
82	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020706		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	7,643.09
83	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020706		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	9,598.00
84	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020706		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	9,598.00
85	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020706		PAGO DE SUELDOS A	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						
						1,402.00
86	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020706	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						
						1,402.00
87	8240-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						
						10,741.35
88	8220-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						
						10,741.35
89	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						
						1,102.52
90	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						
						1,102.52
91	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						
						1,792.88
92	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						
						1,792.88
93	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						
						278.10
94	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						
						278.10
95	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						
						3,226.81
96	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						
						3,226.81
97	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						
						826.89
98	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						
						826.89
99	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						
						2,480.67
100	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						
						2,480.67
101	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						
						591.26
102	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						
						591.26
103	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						
						4,081.74
104	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						
						4,081.74
105	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						
						2,876.33
106	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						
						2,876.33
107	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020706	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						
						6,309.44
108	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020706	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						
						6,309.44
109	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020706	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE						
						1,027.71
110	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020706	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE						
						1,027.71
111	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						1,560.84
112	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						1,560.84
113	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						5,613.52
114	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						5,613.52
115	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						19,077.72
116	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						19,077.72
117	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						558.60
118	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						558.60
119	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						5,788.50
120	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						5,788.50
121	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020706	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						1,841.37
122	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020706	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						1,841.37
123	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						4,401.27
124	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						4,401.27
125	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						14,651.29
126	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						14,651.29
127	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020706	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						1,466.52
128	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020706	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						1,466.52
129	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						1,102.52
130	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						1,102.52
131	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						932.40
132	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						932.40
* Total-Poliza..:						<b>692,596.99</b>
						<b>692,596.99</b>
DC 0000263 17/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO						
CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020707	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 15						301.60
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020707	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 15						301.60
* Total-Poliza..:						<b>301.60</b>
						<b>301.60</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000264 17/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, UNIDAD DEPORTIVA Y EL BAJADERO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020708		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, UNIDAD DEPORTIVA Y EL BAJADERO	15,424.52	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020708		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, UNIDAD DEPORTIVA Y EL BAJADERO	15,424.52	
* Total-Poliza..: *						<b>15,424.52</b>	<b>15,424.52</b>
DC 0000265 17/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020709		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	127.99	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020709		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	127.99	
* Total-Poliza..: *						<b>127.99</b>	<b>127.99</b>
DC 0000266 17/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020710		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	286.00	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020710		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	286.00	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020710		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	280.22	
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020710		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	280.22	
* Total-Poliza..: *						<b>566.22</b>	<b>566.22</b>
DC 0000267 17/04/2018 12:00:00a. m.ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIE 3GCJCS54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020711		ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SE	2,336.24	
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020711		ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SE	2,336.24	
* Total-Poliza..: *						<b>2,336.24</b>	<b>2,336.24</b>
DC 0000268 17/04/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020712		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO	4,431.20	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020712		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO	4,431.20	
* Total-Poliza..: *						<b>4,431.20</b>	<b>4,431.20</b>
DC 0000269 17/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON SERIE 1HTSDAAOVH442921, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020713		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,	5,046.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 020713		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,	5,046.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,046.00</b>	<b>5,046.00</b>
DC 0000270	17/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PUERTA DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS				
1	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020715	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PUERTA DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			237.00	
2	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 020715	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PUERTA DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			237.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>237.00</b>	<b>237.00</b>
DC 0000271	17/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CONITACA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016				
1	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES020716	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CONITACA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016			2,784.00	
2	8220-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES020716	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CONITACA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016			2,784.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
DC 0000272	17/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.				
1	8240-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA020717	MATERIAL EL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			455.20	
2	8220-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 020717	MATERIAL EL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			455.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>455.20</b>	<b>455.20</b>
DC 0000273	17/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ , ELOTA,SINALOA ( ESTRUCTURAS PORTERIAS) CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016				
1	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES020718	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ			1,742.16	
2	8220-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES020718	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ			1,742.16	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,742.16</b>	<b>1,742.16</b>
DC 0000274	17/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ , ELOTA,SINALOA ( ESTRUCTURAS PORTERIAS) CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016				
1	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES020719	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ			532.00	
2	8220-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES020719	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ			532.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>532.00</b>	<b>532.00</b>
DC 0000275	17/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ , ELOTA,SINALOA ( ESTRUCTURAS PORTERIAS) CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016				
1	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES020720	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ			282.99	
2	8220-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES020720	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ			282.99	
3	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES020720	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ			6,299.98	
4	8220-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES020720	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRU						6,299.98	
* Total-Poliza..: *						<b>6,582.97</b>	<b>6,582.97</b>
DC 0000276 17/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ , ELOTA,SINALOA CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016							
1	8240-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES020721	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ , ELOTA,SINALOA CON CARGO AL PROGRAMA DE	13,320.00	
2	8220-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES020721	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ , ELOTA,SINALOA CON CARGO AL PROGRAMA DE	13,320.00	
3	8240-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES020721	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ , ELOTA,SINALOA CON CARGO AL PROGRAMA DE	2,300.00	
4	8220-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES020721	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ , ELOTA,SINALOA CON CARGO AL PROGRAMA DE	2,300.00	
* Total-Poliza..: *						<b>15,620.00</b>	<b>15,620.00</b>
DC 0000277 18/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.							
1	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020722	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.		2,998.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020722	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.		2,998.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,998.00</b>	<b>2,998.00</b>
DC 0000278 18/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.							
1	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020723	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.		19,876.00	
2	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020723	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.		19,876.00	
* Total-Poliza..: *						<b>19,876.00</b>	<b>19,876.00</b>
DC 0000279 19/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO POR PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CELULAR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO POR PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CELULAR DE DIV		1,213.00	
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO POR PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CELULAR DE DIV		1,213.00	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO POR PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CELULAR DE DIV		2,612.19	
4	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO POR PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CELULAR DE DIV		2,612.19	
5	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO POR PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CELULAR DE DIV		663.00	
6	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO POR PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CELULAR DE DIV		663.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,488.19</b>	<b>4,488.19</b>
DC 0000281 18/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JUANA DE LA CRUZ LIZARRAGA SARABIA, PARA LA COMPRA DE MANUBRIOS PROFESIONALES DE PISTA PARA SU HIJA DALIA MARTINEZ LIZARRAGA LA CUAL PARTICIPARA EN LA OLIMPIADA NACIONAL DE CICLISMO EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES MEXICO.							
1	8240-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020726	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JUANA DE LA CRUZ LIZARRAGA SARABIA, PARA LA COMPRA DE MANUBRIOS PROFESI		3,000.00	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020726	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JUANA DE LA CRUZ LIZARRAGA SARABIA, PARA LA COMPRA DE MANUBRIOS PROFESI						3,000.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000282 18/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECUATOS DEL C. JOSE MARIANO HERNANDEZ VERDUGO ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA ENVIAR INFORME ANUAL DE EVALUACION DEL PROGRAMA FORTSAEG 2017 A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.						
1	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020727	PAGO DE GASTOS EFECUATOS DEL C. JOSE MARIANO HERNANDEZ VERDUGO ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA ENVIAR INFORME ANUAL DE EVALUACION DEL PROGRAM	1,000.00	
2	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020727	PAGO DE GASTOS EFECUATOS DEL C. JOSE MARIANO HERNANDEZ VERDUGO ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA ENVIAR INFORME ANUAL DE EVALUACION DEL PROGRAM	1,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000283 18/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE CORTE DE PEINADO DEL CABELLO, EN EL CENTOR DE DESARROLLO COMINITARIO DE LA CRUZ.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020728	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE CORTE DE PEINADO DEL CABELLO, EN EL CENTOR DE	3,392.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020728	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE CORTE DE PEINADO DEL CABELLO, EN EL CENTOR DE	3,392.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,392.00</b>
DC 0000284 18/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE LA CULIACAN, ALA OFICNA DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD SOBRE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA PRODUCCION VENTA Y CONSUMO.						
1	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020729	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA A LA CIUDA	530.00	
2	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020729	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA A LA CIUDA	530.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>530.00</b>
DC 0000285 17/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.						
1	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020730	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	151.86	
2	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020730	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	151.86	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>151.86</b>
DC 0000286 17/04/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA QUE SE UTILIZARA EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020731	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA QUE SE UTILIZARA EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENT	1,372.63	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020731	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA QUE SE UTILIZARA EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENT	1,372.63	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,372.63</b>
DC 0000287 18/04/2018 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99, MARACA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020732	SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99, MARACA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	1,457.40	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020732	SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99, MARACA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						1,457.40	
* Total-Poliza..: *						<b>1,457.40</b>	<b>1,457.40</b>
DC 0000288 18/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020733	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		99.99	
2	8220-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 020733	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		99.99	
* Total-Poliza..: *						<b>99.99</b>	<b>99.99</b>
DC 0000289 18/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020734	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISMA D	2,221.40		
2	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020734	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISMA D	2,221.40		
* Total-Poliza..: *						<b>2,221.40</b>	<b>2,221.40</b>
DC 0000290 18/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020735	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISMA D	2,669.16		
2	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020735	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISMA D	2,669.16		
* Total-Poliza..: *						<b>2,669.16</b>	<b>2,669.16</b>
DC 0000291 18/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020736	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISMA D	3,237.56		
2	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020736	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISMA D	3,237.56		
* Total-Poliza..: *						<b>3,237.56</b>	<b>3,237.56</b>
DC 0000292 18/04/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA , CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.							
1	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020737	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA , CON CARGO AL DEPARTAMEN	151.86		
2	8220-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020737	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA , CON CARGO AL DEPARTAMEN	151.86		
3	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020737	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA , CON CARGO AL DEPARTAMEN	418.99		
4	8220-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020737	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA , CON CARGO AL DEPARTAMEN	418.99		
* Total-Poliza..: *						<b>570.85</b>	<b>570.85</b>
DC 0000293 18/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020738	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		1,886.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020738	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.						1,886.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,886.00</b>	<b>1,886.00</b>
DC 0000294 18/04/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS, CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020739 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS, CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO ALA MISMA.		295.81			
2	8220-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 020739 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS, CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO ALA MISMA.		295.81			
* Total-Poliza..: *						<b>295.81</b>	<b>295.81</b>
DC 0000295 18/04/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000296 19/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020741 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		351.99			
2	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020741 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		351.99			
* Total-Poliza..: *						<b>351.99</b>	<b>351.99</b>
DC 0000297 19/04/2018 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR PODADOR DE CAMPO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIES.							
1	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020742 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR PODADOR DE CAMPO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES		377.00			
2	8220-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020742 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR PODADOR DE CAMPO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES		377.00			
* Total-Poliza..: *						<b>377.00</b>	<b>377.00</b>
DC 0000298 19/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2F2HCHC577AY11589, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020744 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, 208.80		208.80			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020744 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028,		208.80			
* Total-Poliza..: *						<b>208.80</b>	<b>208.80</b>
DC 0000299 19/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES020745 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO		2,450.00			
2	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 020745 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO		2,450.00			
* Total-Poliza..: *						<b>2,450.00</b>	<b>2,450.00</b>
DC 0000300 19/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES020746 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO		739.99			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020746	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO	739.99
* Total-Poliza..: *						<b>739.99</b>
DC 0000301	19/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO BLANCO MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100--00009, CON SERIE 15006738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020747	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO BLANCO MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100--00009, CON SERIE 150067	1,403.60
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020747	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO BLANCO MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100--00009, CON SERIE 150067	1,403.60
* Total-Poliza..: *						<b>1,403.60</b>
DC 0000302	19/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON # DE SERIE CAT140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	91,307.82
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	91,307.82
* Total-Poliza..: *						<b>91,307.82</b>
DC 0000303	19/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON # DE SERIE CAT140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020749	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	16,760.14
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020749	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	16,760.14
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020749	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	4,060.00
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020749	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	4,060.00
* Total-Poliza..: *						<b>20,820.14</b>
DC 0000304	16/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	118,681.84
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	118,681.84
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	60,225.00
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	60,225.00
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	31,086.92
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	31,086.92
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	17,089.95
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	17,089.95
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	7,017.45
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	7,017.45
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	68,904.80
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	68,904.80
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	15,981.02
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	15,981.02
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	23,637.16
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	23,637.16
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	18,527.10
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	18,527.10
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	14,301.34
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	14,301.34
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	13,338.62
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	13,338.62
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	8,707.50
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	8,707.50
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	19,410.60
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	19,410.60
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	31,979.47
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	31,979.47
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	42,041.52
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	42,041.52
31	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	11,900.17
32	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	11,900.17
33	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	20,645.85
34	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	20,645.85
35	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	12,826.44
36	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	12,826.44
37	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020750		PAGO DE SUELDOS A	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 5,897.27						
38	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	020750	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 5,897.27						
39	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	14,295.12
40	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	14,295.12
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020750		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 22,509.63						
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020750	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 22,509.63						
43	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,119.90
44	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,119.90
45	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	32,241.58
46	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	32,241.58
47	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	32,522.25
48	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	32,522.25
49	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	32,066.93
50	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	32,066.93
51	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,055.63
52	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,055.63
53	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	28,963.50
54	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	28,963.50
55	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	9,000.00
56	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	9,000.00
57	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	3,048.00
58	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	3,048.00
59	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,850.00
60	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,850.00
61	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,408.88
62	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,408.88
63	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	600.00
64	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020750	PAGO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 600.00							
65	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,820.00	
66	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,820.00	
67	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	3,224.00	
68	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	3,224.00	
69	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	785.28	
70	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	785.28	
71	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	810.00	
72	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	810.00	
73	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	932.00	
74	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	932.00	
75	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	786.00	
76	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	786.00	
77	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,780.00	
78	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,780.00	
79	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,230.54	
80	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,230.54	
81	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,412.00	
82	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,412.00	
83	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,187.53	
84	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,187.53	
85	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	2,612.07	
86	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD020750		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	2,612.07	
* Total-Poliza..: *						<b>748,460.86</b>	<b>748,460.86</b>
DC 0000306 16/04/2018 12:00:00a. m.PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DEL MUSEO MUNICIPAL Y CASA DE LA COLONIA PEDREGAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.							
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020752		PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DEL MUSEO MUNICIPAL Y CASA DE LA COLONIA PEDREGAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.	738.43	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020752		PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DEL MUSEO MUNICIPAL Y CASA DE LA COLONIA PEDREGAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.	738.43	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>738.43</b>
						<b>738.43</b>
DC 0000308 20/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTADER S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO EVENTUAL DE LA C.ANALY EDEZA BELTRAN ASIGNANA AL AREA DE ENLACE MUNICIPAL EN LA SEMANA 09 AL 15 DE ABRIL DEL 2018						
1	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020754 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTADER S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO EVENTUAL DE LA C.ANALY EDEZA BELTRAN ASIG-1,050.00			
2	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 020754 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTADER S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO EVENTUAL DE LA C.ANALY EDEZA BELTRAN ASIG -1,050.00			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>-1,050.00</b>
						<b>-1,050.00</b>
DC 0000309 20/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-33475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018						
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020755 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-33475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE M-1,200.00			
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020755 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-33475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE M -1,200.00			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>-1,200.00</b>
						<b>-1,200.00</b>
DC 0000310 19/04/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020756 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO 3,317.60			
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020756 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO 3,317.60			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>3,317.60</b>
						<b>3,317.60</b>
DC 0000312 19/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ENRGIA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020758 PAGO DE ENRGIA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA			1,320.00
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020758 PAGO DE ENRGIA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA			1,320.00
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>1,320.00</b>
						<b>1,320.00</b>
DC 0000313 19/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ENERGIA ELCTRICA EL CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ELOTA						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020759 PAGO DE ENERGIA ELCTRICA EL CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ELOTA			8,955.00
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020759 PAGO DE ENERGIA ELCTRICA EL CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ELOTA			8,955.00
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>8,955.00</b>
						<b>8,955.00</b>
DC 0000314 19/04/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
DC 0000315 19/04/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000316 20/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020762	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	460.01
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020762	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	460.01
* Total-Poliza..: *						<b>460.01 460.01</b>
DC 0000317 20/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO DE TOPES DEL PRIMER CUADRO DE LA COLONIA PALOS BLANCOS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATES DE ESPACIOS PUBLICOS 2016.						
1	8240-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	020763	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO DE TOPES DEL PRIMER CUADRO DE LA COLONIA PALOS BLANCOS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL PROGRAMA	5,600.01
2	8220-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	020763	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO DE TOPES DEL PRIMER CUADRO DE LA COLONIA PALOS BLANCOS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL PROGRAMA	5,600.01
* Total-Poliza..: *						<b>5,600.01 5,600.01</b>
DC 0000318 20/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE SALTO GRANDE,JAPUINO,SOLITO,SABINAL,IBONIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020764	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE SALTO GRANDE,JAPUINO,SOLITO,SABINAL,IBONIA DEL	40,510.68
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020764	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE SALTO GRANDE,JAPUINO,SOLITO,SABINAL,IBONIA DEL	40,510.68
* Total-Poliza..: *						<b>40,510.68 40,510.68</b>
DC 0000319 20/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE ABOCHO,TANQUES (GRACIANO SANCHEZ) SALADITO, BAJADERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020765	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE ABOCHO,TANQUES (GRACIANO SANCHEZ) SALADITO, BA	43,598.72
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020765	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE ABOCHO,TANQUES (GRACIANO SANCHEZ) SALADITO, BA	43,598.72
* Total-Poliza..: *						<b>43,598.72 43,598.72</b>
DC 0000320 20/04/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO A FEBRERO, SEGUNDO PERIODO.						
1	8240-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020766	POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGI	1,740.00
2	8220-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020766	POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGI	1,740.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00 1,740.00</b>
DC 0000321 20/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.						
1	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020767	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.	4,342.01
2	8220-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020767	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.	4,342.01
* Total-Poliza..: *						<b>4,342.01 4,342.01</b>
DC 0000322 20/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE TOLDOS UBICADOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OBRA DIRECTA.						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES020768		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE TOLDOS UBICADOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OBRA DIRECTA.	6,625.92	
2	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES020768		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE TOLDOS UBICADOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OBRA DIRECTA.	6,625.92	
* Total-Poliza..: *						<b>6,625.92</b>	<b>6,625.92</b>
DC 0000323 20/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATES DE ESPACIOS PUBLICOS 2016.							
1	8240-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES020769		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL PRO	11,675.00	
2	8220-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES020769		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL PRO	11,675.00	
* Total-Poliza..: *						<b>11,675.00</b>	<b>11,675.00</b>
DC 0000324 18/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A SAGARPA.							
1	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020770		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA	632.00	
2	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020770		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA	632.00	
* Total-Poliza..: *						<b>632.00</b>	<b>632.00</b>
DC 0000326 19/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DRA. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, POR GASTOS EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.							
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020772		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DRA. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, POR GASTOS EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, S	1,814.00	
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 020772		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DRA. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, POR GASTOS EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, S	1,814.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,814.00</b>	<b>1,814.00</b>
DC 0000327 19/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JURIDICO DEL SINDICO PROCURADOR EN DIVERSAS SALIDAD A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN SINALOA, EN EL MES DE MARZO Y ABRIL 2018.							
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020773		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JURIDICO DEL SINDICO PROCURADOR EN DIVERSAS SALIDAD A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN SINALOA, EN EL MES	2,761.01	
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020773		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JURIDICO DEL SINDICO PROCURADOR EN DIVERSAS SALIDAD A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN SINALOA, EN EL MES	2,761.01	
* Total-Poliza..: *						<b>2,761.01</b>	<b>2,761.01</b>
DC 0000328 20/04/2018 12:00:00a. m.CAMBIO DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA PO-21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020774		CAMBIO DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA PO-21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	14,752.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020774		CAMBIO DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA PO-21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	14,752.00	
* Total-Poliza..: *						<b>14,752.00</b>	<b>14,752.00</b>
DC 0000330 20/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTEPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020776		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTEPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, C	2,888.40	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020776		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTEPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, C	2,888.40	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,888.40</b>	<b>2,888.40</b>
DC 0000331 20/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO PERSONAL EN tTRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020777 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN tTRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIR		590.00		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020777 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN tTRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIR		590.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>590.00</b>	<b>590.00</b>
DC 0000332 20/04/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADO EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020778 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADO EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		2,188.68		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020778 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADO EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		2,188.68		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,188.68</b>	<b>2,188.68</b>
DC 0000333 20/04/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADO EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020779 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADO EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		2,188.68		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020779 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADO EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		2,188.68		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,188.68</b>	<b>2,188.68</b>
DC 0000334 20/04/2018 12:00:00a. m.MUEBLE UTILIZADO PARA BANDERAZO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE EL ROBLE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020780 MUEBLE UTILIZADO PARA BANDERAZO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE EL ROBLE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR		1,450.00		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020780 MUEBLE UTILIZADO PARA BANDERAZO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE EL ROBLE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR		1,450.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
DC 0000335 20/04/2018 12:00:00a. m.MUEBLE UTILIZADO PARA BANDERAZO DE OBRA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE POTRERILLOS DEL NOROTE , ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020781 MUEBLE UTILIZADO PARA BANDERAZO DE OBRA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE POTRERILLOS DEL NOROTE , ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,450.00		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020781 MUEBLE UTILIZADO PARA BANDERAZO DE OBRA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE POTRERILLOS DEL NOROTE , ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,450.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
DC 0000336 20/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020782 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		40.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020782 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		40.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000337 20/04/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( DANIELA HERNANDEZ S.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020783		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	675.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020783		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	675.00	
* Total-Poliza..: *						<b>675.00</b>	<b>675.00</b>
DC 0000338 20/04/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.( LUCERO Y. BARRAZA F.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020784		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	1,310.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020784		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	1,310.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,310.00</b>	<b>1,310.00</b>
DC 0000339 20/04/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( MARTIN ANGULO BENITEZ )							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020785		CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	10,764.80	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020785		CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	10,764.80	
* Total-Poliza..: *						<b>10,764.80</b>	<b>10,764.80</b>
DC 0000340 19/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL, EN COMISION A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA , AL TIANGUIS TURISTICO 2018							
1	8240-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES020786		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL, EN COMISION A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA , AL TIANGUIS TURIST	4,904.96	
2	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES 020786		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL, EN COMISION A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA , AL TIANGUIS TURIST	4,904.96	
* Total-Poliza..: *						<b>4,904.96</b>	<b>4,904.96</b>
DC 0000341 18/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PROFR. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO DE LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA.							
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020787		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PROFR. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO DE LA CIUDAD DE	3,937.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020787		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PROFR. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO DE LA CIUDAD DE	3,937.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,937.00</b>	<b>3,937.00</b>
DC 0000346 19/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA LUCERO YAJIRA BARRAZA FERNANDEZ, POR COMISION A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, AL TIANGUIS TURISTICO 2018							
1	8240-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES020792		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA LUCERO YAJIRA BARRAZA FERNANDEZ, POR COMISION A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, AL TIANGUIS	9,781.99	
2	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES 020792		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA LUCERO YAJIRA BARRAZA FERNANDEZ, POR COMISION A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, AL TIANGUIS	9,781.99	
* Total-Poliza..: *						<b>9,781.99</b>	<b>9,781.99</b>
DC 0000347 20/04/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (BLAS YANEZ MONTENEGRO)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020793		CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	555.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020793 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO		555.00	
* Total-Poliza..: *						<b>555.00</b>	<b>555.00</b>
DC 0000348	20/04/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (SIRLEY J. BELTRAN A.)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020794 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		375.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020794 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		375.00	
* Total-Poliza..: *						<b>375.00</b>	<b>375.00</b>
DC 0000419	16/04/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (MARTIN ANGULO BENITEZ )				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020865 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		852.60	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020865 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		852.60	
* Total-Poliza..: *						<b>852.60</b>	<b>852.60</b>
DC 0000420	20/04/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( MARTIN ANGULO BENITEZ )				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020866 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		1,450.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020866 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		1,450.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
DC 0000421	16/04/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (SIRLEY J. BELTRAN A. )				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020867 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		3,969.52	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020867 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		3,969.52	
* Total-Poliza..: *						<b>3,969.52</b>	<b>3,969.52</b>
DC 0000423	20/04/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( OSCAR N. CARRILLO M. )				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020869 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		1,900.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020869 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		1,900.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>
DC 0000424	20/04/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES( OSCAR N. CARRILLO M.)				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020870 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE		672.80	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020870 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE		672.80	
* Total-Poliza..: *						<b>672.80</b>	<b>672.80</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000425 20/04/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRI Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( MARIA J. VAZQUEZ C. )							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020871		CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRI Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	1,020.80	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020871		CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRI Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	1,020.80	
* Total-Poliza..: *						<b>1,020.80</b>	<b>1,020.80</b>
DC 0000426 16/04/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR 09 EN LA CRUZ ELOTA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020872		ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR 09 EN LA CRUZ ELOTA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN OL	4,077.40	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020872		ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR 09 EN LA CRUZ ELOTA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN OL	4,077.40	
* Total-Poliza..: *						<b>4,077.40</b>	<b>4,077.40</b>
DC 0000430 20/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA							
1	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020876		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	269,765.00	
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020876	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	269,765.00	
* Total-Poliza..: *						<b>269,765.00</b>	<b>269,765.00</b>
DC 0000431 20/04/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA DRA. MARIA HERLINDA ARAMBIURO ESCOBAR, COORDINADORA DE SUBSEDE LA CRUZ, PARA PREMIAICION DE CONCURSO DE CANTO Y BAILE ORGANIZADO EL PROXIMO SABADO POR EL 5TO ANIVERSARIO DEL UPES.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020877		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA DRA. MARIA HERLINDA ARAMBIURO ESCOBAR, COORDINADORA DE SUBSEDE LA CRUZ, PARA PREMI	1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020877		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA DRA. MARIA HERLINDA ARAMBIURO ESCOBAR, COORDINADORA DE SUBSEDE LA CRUZ, PARA PREMI	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000432 18/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CEPILLADA EN CALLES DE LA CRUZ, BLULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ, M PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, COMITACA Y POTRERILLOS DEL NOROTE.,							
1	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020878		PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CEP	47,036.82	
2	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020878		PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CEP	47,036.82	
* Total-Poliza..: *						<b>47,036.82</b>	<b>47,036.82</b>
DC 0000442 17/04/2018 12:00:00a. m. CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA ARQ. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA, PARA SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, A UN TALLER DEL PROGRAMA DE EFICIENCIA Y SUSTENTABILIDAD ENERGETICA DEL MUNICIPIO.							
1	8240-3-375001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020888		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA ARQ. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA, PARA SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, A UN TALLER DEL P	633.00	
2	8220-3-375001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	020888	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA ARQ. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA, PARA SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, A UN TALLER DEL P	633.00	
* Total-Poliza..: *						<b>633.00</b>	<b>633.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000456 20/04/2018 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020902	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020902	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000457 20/04/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020903	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO ALA		188.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020903 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO ALA		188.00	
* Total-Poliza..: *						<b>188.00</b>	<b>188.00</b>
DC 0000458 20/04/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020904	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO ALA		127.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020904 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO ALA		127.00	
* Total-Poliza..: *						<b>127.00</b>	<b>127.00</b>
DC 0000459 20/04/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020905	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO ALA		151.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020905 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO ALA		151.00	
* Total-Poliza..: *						<b>151.00</b>	<b>151.00</b>
DC 0000460 20/04/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020906	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CO		500.01	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020906	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CO		500.01	
* Total-Poliza..: *						<b>500.01</b>	<b>500.01</b>
DC 0000462 16/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020908	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		90,529.98	
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020908 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		90,529.98	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020908	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		28,861.62	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020908	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		28,861.62	
* Total-Poliza..: *						<b>119,391.60</b>	<b>119,391.60</b>
DC 0000486 16/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICA PROCURADORA M.V.Z. MAGDA							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA EN COMISION A LA CD CULIACAN SINALOA PARA ASITIR A AUDENCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y PLANEL DENOMINADO EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DESDE PERSPECTIVA DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR IMPARTIDO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ( ASE )							
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020932	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICA PROCURADORA M.V.Z.MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA EN COMISION A LA CD CULIACAN SINALO		2,259.00	
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020932	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICA PROCURADORA M.V.Z.MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA EN COMISION A LA CD CULIACAN SINALO		2,259.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,259.00</b>	<b>2,259.00</b>
DC 0000536 18/04/2018 12:00:00a. m.SUMINISTRO DE MATERIALES DE GRAVA Y ARENA EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020982	SUMINISTRO DE MATERIALES DE GRAVA Y ARENA EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		17,748.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020982	SUMINISTRO DE MATERIALES DE GRAVA Y ARENA EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		17,748.00	
* Total-Poliza..: *						<b>17,748.00</b>	<b>17,748.00</b>
DD 0000075 17/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 23750, 23747							
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020198  MANERAL DE 1/2	490.00		
2	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020198  MANERAL DE 1/2	490.00		
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020198  MANERAL DE 1/2	490.00		
4	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	490.00	
5	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020537	PIEDRA AMOLAR		39.00	
6	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020537	PIEDRA AMOLAR		39.00	
7	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020537	PIEDRA AMOLAR		39.00	
8	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020537	PINTURA EN AEROSOL ROJO		240.00	
9	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020537	PINTURA EN AEROSOL ROJO		240.00	
10	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020537  PINTURA EN AEROSOL ROJO		240.00	
11	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	279.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,538.00</b>	<b>1,538.00</b>
DD 0000077 17/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: a7489, A7490, A7491, A7492, A7493, A7494, A7495							
1	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020565	ACEITE	551.00		
2	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020565	ACEITE	551.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020565  ACEITE		551.00	
4	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020565	FILTRO DE ACEITE	98.60		
5	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020565	FILTRO DE ACEITE	98.60		
6	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020565  FILTRO DE ACEITE	98.60		
7	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020565	FILTRO DE AIRE	556.80		
8	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020565	FILTRO DE AIRE	556.80		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
556.80	9	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020565	FILTRO DE AIRE	
	10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
a7489 17/04/2018	00000166.4	000001	020565 MATERIAL I QUE SERA UT	1,206.40		
	11	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020527	BANDA B51 174.00	
	12	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020527	BANDA B51 174.00	
174.00	13	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020527	BANDA B51	
	14	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020527	BUJIS 34.80	
	15	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020527	BUJIS 34.80	
34.80	16	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020527	BUJIS	
	17	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7490 17/04/2018	00000028.8	000001	020527 MATERIAL QUE SERA UTIL	208.80		
	18	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020523	CHICOTE DE TOMA DE FUERZA 1,368.80	
	19	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020523	CHICOTE DE TOMA DE FUERZA 1,368.80	
1,368.80	20	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020523	CHICOTE DE TOMA DE FUERZA	
	21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7491 17/04/2018	00000188.8	000001	020523 MATERIAL QUE SERA UTI	1,368.80		
	22	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020531	ACEITE 20W50 174.00	
	23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020531	ACEITE 20W50 174.00	
174.00	24	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020531	ACEITE 20W50	
	25	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7492 17/04/2018	0000000024	000001	020531 MATERIAL QUE SERAN UTI	174.00		
	26	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020533	ARRANCADOR 116.00	
	27	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020533	ARRANCADOR 116.00	
116.00	28	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020533	ARRANCADOR	
	29	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020533	GRASERAS 23.20	
	30	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020533	GRASERAS 23.20	
23.20	31	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020533	GRASERAS	
	32	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7493 17/04/2018	00000019.2	000001	020533 MATERIAL QUE SERA UTIL	139.20		
	33	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020534	ACEITE 20W50 522.00	
	34	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020534	ACEITE 20W50 522.00	
522.00	35	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020534	ACEITE 20W50	
	36	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020534	BUJIA 278.40	
	37	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020534	BUJIA 278.40	
278.40	38	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020534	BUJIA	
	39	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020534	FILTRO GA74 104.40	
	40	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020534	FILTRO GA74 104.40	
104.40	41	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020534	FILTRO GA74	
	42	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020534	FILTRO GG8 34.80	
	43	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020534	FILTRO GG8 34.80	
34.80	44	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020534	FILTRO GG8	
	45	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020534	FILTRO GG986 98.60	
	46	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020534	FILTRO GG986 98.60	
98.60	47	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020534	FILTRO GG986	
	48	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020534	FILTRO GP1 69.60	
	49	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020534	FILTRO GP1 69.60	
	50	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020534	FILTRO GP1	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69.60	51	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7494 17/04/2018 00000152.8 000001 020534 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,107.80
	52	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020535  AGUA PARA BATERIA	23.20	
	53	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020535  AGUA PARA BATERIA	23.20	
	54	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020535  AGUA PARA BATERIA	
23.20	55	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020535  DIAFRAGMA	69.60	
	56	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020535  DIAFRAGMA	69.60	
	57	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020535  DIAFRAGMA	
69.60	58	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020535  TAPON 3/8	34.80	
	59	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020535  TAPON 3/8	34.80	
	60	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020535  TAPON 3/8	
34.80	61	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7495 17/04/2018 00000017.6 000001 020535 MATERIAL QUE SERA UTIL						127.60
* Total-Poliza..: *					<b>8,665.20</b>	<b>8,665.20</b>
DD 0000079	17/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 849, 850, 848, 847			
1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020585  LLAVE ALIMENTADORA	88.00		
2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020585  LLAVE ALIMENTADORA	88.00		
3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020585  LLAVE ALIMENTADORA		
88.00	4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020585  MANGUERA P/WC	47.99	
	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020585  MANGUERA P/WC	47.99	
	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020585  MANGUERA P/WC	
47.99	7	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
849 17/04/2018 0000018.76 000001 020585 MATERIAL QUE SERA UTIL						135.99
	8	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020598  CUCHILLO P/ LINOLIO C-14462	53.00	
	9	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020598  CUCHILLO P/ LINOLIO C-14462	53.00	
	10	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		020598  CUCHILLO P/ LINOLIO C-14462	
53.00	11	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020598  FAJAS C/TIRANTES EXTRA GRANDES	792.01	
	12	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020598  FAJAS C/TIRANTES EXTRA GRANDES	792.01	
	13	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		020598  FAJAS C/TIRANTES EXTRA GRANDES	
792.01	14	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
850 17/04/2018 0000116.55 000001 020598 MATERIAL QUES SERA UTI						845.01
	15	5121-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020525  bolsa negra jumbo	15,248.20	
	16	8250-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020525  bolsa negra jumbo	15,248.20	
	17	8240-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020525  bolsa negra jumbo	
15,248.20	18	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
848 17/04/2018 00002103.2 000001 020525 material de limpieza e						15,248.20
	19	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020613  FLOTADOR P/TANQUE ALTO ROTOPLAS	65.00	
	20	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020613  FLOTADOR P/TANQUE ALTO ROTOPLAS	65.00	
	21	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020613  FLOTADOR P/TANQUE ALTO ROTOPLAS	
65.00	22	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020613  MULTOCONECTOR DE VALVULAQ	140.00	
	23	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020613  MULTOCONECTOR DE VALVULAQ	140.00	
	24	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020613  MULTOCONECTOR DE VALVULAQ	
140.00	25	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020613  VALVULO TANQUE DE 3/4 ROTOPLAS	145.00	
	26	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020613  VALVULO TANQUE DE 3/4 ROTOPLAS	145.00	
	27	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020613  VALVULO TANQUE DE 3/4 ROTOPLAS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
145.00							
847	28	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
		17/04/2018 0000048.28 000001 020613 ARTICULOS PARA MANTENI	350.00				
* Total-Poliza..: *						<b>33,158.40</b>	<b>33,158.40</b>
DD 000080	16/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 846, 845				
30.00	1	5139-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020541	ADAPTADOR INS. PVC 11/12		
30.00	2	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020541	ADAPTADOR INS. PVC 11/12		
30.00	3	8240-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020541	ADAPTADOR INS. PVC 11/12		
23.00	4	5139-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020541	CINTA AISLANTE 23.00		
	5	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020541	CINTA AISLANTE 23.00		
	6	8240-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020541	CINTA AISLANTE		
MTS 47.95	7	5139-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020541	EXTENSION ELECTRICA DE 3		
MTS 47.95	8	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020541	EXTENSION ELECTRICA DE 3		
MTS 47.95	9	8240-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020541	EXTENSION ELECTRICA DE 3		
C-10490 1,320.00	10	5139-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020541	INVERSOR DE CORRIENTE		
C-10490 1,320.00	11	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020541	INVERSOR DE CORRIENTE		
C-10490 1,320.00	12	8240-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020541	INVERSOR DE CORRIENTE		
846	13	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
		16/04/2018 0000195.99 000001 020541 ARTICULOS QUE SERA UTI	1,420.95				
24.01	14	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020570	ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2 24.01		
	15	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020570	ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2 24.01		
	16	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020570	ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2		
11.99	17	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020570	ADAPTADOR INS. DE 1/2 11.99		
	18	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020570	ADAPTADOR INS. DE 1/2 11.99		
	19	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020570	ADAPTADOR INS. DE 1/2		
30.00	20	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020570	CINTA TEFLON 8.00		
	21	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020570	CINTA TEFLON 8.00		
	22	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020570	CINTA TEFLON 8.00		
	23	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020570	CODO INS. 1/2 EDOMEX 30.00		
	24	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020570	CODO INS. 1/2 EDOMEX 30.00		
	25	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020570	CODO INS. 1/2 EDOMEX		
90.00	26	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020570	CONEXION P/MANG 90.00		
	27	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020570	CONEXION P/MANG 90.00		
	28	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020570	CONEXION P/MANG		
18.00	29	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020570	COPEL HCO ROSCA 1/2 18.00		
	30	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020570	COPEL HCO ROSCA 1/2 18.00		
	31	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020570	COPEL HCO ROSCA 1/2		
11.99	32	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020570	COPELES INS. DE 1/2 EDOMEX 11.99		
	33	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020570	COPELES INS. DE 1/2 EDOMEX 11.99		
	34	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020570	COPELES INS. DE 1/2 EDOMEX		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza..: \*' with values 4,537.88 and 4,537.88.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,856.00	22	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020602	REPUESTO DE PISTON 4,176.00	
	23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020602	REPUESTO DE PISTON 4,176.00	
	24	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020602  REPUESTO DE PISTON	
4,176.00	25	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   6,032.00
A7508 18/04/2018 0000000832 000001 020602			MATERIAL QUE SERAN UT			
	26	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020583	COPLER 90 116.00	
	27	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020583	COPLER 90 116.00	
	28	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020583  COPLER 90	
116.00	29	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020583	GARBANSOS 23.20	
	30	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020583	GARBANSOS 23.20	
	31	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020583  GARBANSOS	
23.20	32	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020583	INSETOS 23.20	
	33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020583	INSETOS 23.20	
	34	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020583  INSETOS	
23.20	35	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020583	MATRACA 406.00	
	36	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020583	MATRACA 406.00	
	37	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020583  MATRACA	
406.00	38	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   568.40
A7507 18/04/2018 00000078.4 000001 020583			MATERIAL QUE SERA UTIL			
	39	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020599	COPLER 6G8MP 324.80	
	40	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020599	COPLER 6G8MP 324.80	
	41	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		020599  COPLER 6G8MP	
324.80	42	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   324.80
A7506 18/04/2018 00000044.8 000001 020599			ARTICULOS PARA DESPONC			
	43	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020556	COPLES 1J971-16-16 2,204.00	
	44	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020556	COPLES 1J971-16-16 2,204.00	
	45	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020556  COPLES 1J971-16-16	
2,204.00	46	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020556	MANGUERA 77C-16 3,410.40	
	47	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020556	MANGUERA 77C-16 3,410.40	
	48	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020556  MANGUERA 77C-16	
3,410.40	49	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   5,614.40
A7505 18/04/2018 00000774.4 000001 020556			MATERIAL QUE SERAN UTI			
	50	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020584	ESPRAY BLANCOS 185.60	
	51	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020584	ESPRAY BLANCOS 185.60	
	52	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020584  ESPRAY BLANCOS	
185.60	53	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020584	ESTOPA 69.60	
	54	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020584	ESTOPA 69.60	
	55	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020584  ESTOPA	
69.60	56	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020584	TORNILLO DE 1X5 69.60	
	57	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020584	TORNILLO DE 1X5 69.60	
	58	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020584  TORNILLO DE 1X5	
69.60	59	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   324.80
A7504 18/04/2018 00000044.8 000001 020584			MATERIAL QUE SERA UTIL			
	60	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451	ACEITE 493.00	
	61	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451	ACEITE 493.00	
	62	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020451  ACEITE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
493.00	63	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  AFINACION DE MOTOR Y MANO DE OBRA	1,136.80	
	64	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  AFINACION DE MOTOR Y MANO DE OBRA	1,136.80	
1,136.80	65	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  AFINACION DE MOTOR Y MANO DE OBRA		
	66	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  BALATAS TRACERAS	574.20	
	67	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  BALATAS TRACERAS	574.20	
574.20	68	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  BALATAS TRACERAS		
	69	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  BOMBA DE FRENOS	1,484.80	
	70	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  BOMBA DE FRENOS	1,484.80	
1,484.80	71	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  BOMBA DE FRENOS		
	72	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  BUJIAS	348.00	
	73	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  BUJIAS	348.00	
348.00	74	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  BUJIAS		
	75	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  COLA DE ESCAPE	1,392.00	
	76	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  COLA DE ESCAPE	1,392.00	
1,392.00	77	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  COLA DE ESCAPE		
	78	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  CRUCETAS	672.80	
	79	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  CRUCETAS	672.80	
672.80	80	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  CRUCETAS		
	81	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  FILTRO DE ACEITE	98.60	
	82	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  FILTRO DE ACEITE	98.60	
98.60	83	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  FILTRO DE ACEITE		
	84	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  FILTRO DE AIRE	232.00	
	85	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  FILTRO DE AIRE	232.00	
232.00	86	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  FILTRO DE AIRE		
	87	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  FILTRO DE GASOLINA	116.00	
	88	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  FILTRO DE GASOLINA	116.00	
116.00	89	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  FILTRO DE GASOLINA		
	90	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  LINEA DE FRENOS	208.80	
	91	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  LINEA DE FRENOS	208.80	
208.80	92	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  LINEA DE FRENOS		
	93	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  REAPACION DE ESCAPE	986.00	
	94	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  REAPACION DE ESCAPE	986.00	
986.00	95	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  REAPACION DE ESCAPE		
	96	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  REPARACION DE FRENOS EN GENERAL	986.00	
	97	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  REPARACION DE FRENOS EN GENERAL	986.00	
986.00	98	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  REPARACION DE FRENOS EN GENERAL		
	99	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  SILENCIADOR	1,856.00	
	100	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  SILENCIADOR	1,856.00	
1,856.00	101	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  SILENCIADOR		
	102	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  TORNEAR ROTORES	696.00	
	103	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  TORNEAR ROTORES	696.00	
696.00	104	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  TORNEAR ROTORES		
	105	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  BALATAS DELANTERAS	556.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
106	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451  BALATAS DELANTERAS	556.80	
107	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020451  BALATAS DELANTERAS	
556.80						
108	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7503 18/04/2018 00001632.8 000001 020451 ARTICULOS LOS CUALES S						11,837.80
109	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020587  CUBETA DE ACEITE	1,102.00	
110	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020587  CUBETA DE ACEITE	1,102.00	
111	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020587  CUBETA DE ACEITE		
1,102.00						
112	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7502 18/04/2018 0000000152 000001 020587 LUBRICANTE QUE SERA U						1,102.00
113	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		020582  CRUCETA	464.00	
114	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		020582  CRUCETA	464.00	
115	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		020582  CRUCETA		
464.00						
116	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		020582  FOCOS	87.00	
117	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		020582  FOCOS	87.00	
118	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		020582  FOCOS		
87.00						
119	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		020582  REPARACION YUGO DE		
CRUCETA 348.00						
120	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		020582  REPARACION YUGO DE		
CRUCETA 348.00						
121	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		020582  REPARACION YUGO DE		
CRUCETA 348.00						
122	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
A7501 18/04/2018 0000000124 000001 020582 MATERIAL QUE SERA UTIL						899.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>65,632.80</b>	<b>65,632.80</b>
DD 0000087	17/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7496			
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020536  AFLOJATODO	116.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020536  AFLOJATODO	116.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020536  AFLOJATODO		
116.00						
4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020536  BIRLO COMPLETOS	649.60	
5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020536  BIRLO COMPLETOS	649.60	
6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020536  BIRLO COMPLETOS		
649.60						
7	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020536  BOLSA DE ESTOPA	69.60	
8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020536  BOLSA DE ESTOPA	69.60	
9	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020536  BOLSA DE ESTOPA		
69.60						
10	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020536  CONO DE BIRLOS	69.60	
11	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020536  CONO DE BIRLOS	69.60	
12	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020536  CONO DE BIRLOS		
69.60						
13	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020536  EXTRAER TORNILLOS CAPADOS	1,392.00	
14	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020536  EXTRAER TORNILLOS CAPADOS	1,392.00	
15	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020536  EXTRAER TORNILLOS CAPADOS		
1,392.00						
16	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020536  GRASA	52.20	
17	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020536  GRASA	52.20	
18	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020536  GRASA		
52.20						
19	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020536  SILICON	52.20	
20	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020536  SILICON	52.20	
21	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020536  SILICON		
52.20						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020536	TORNILLOS 8/8 X3 87.00	
23	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020536	TORNILLOS 8/8 X3 87.00	
24	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020536  TORNILLOS 8/8 X3	
25	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020536	TUERCAS ROSACADAS FINAS 69.60	
26	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020536	TUERCAS ROSACADAS FINAS 69.60	
27	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020536  TUERCAS ROSACADAS FINAS	
28	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7496 17/04/2018 00000352.8 000001 020536 MATERIAL QUE SERA UTIL						2,557.80
* Total-Poliza..: *					<b>5,115.60</b>	<b>5,115.60</b>
DD 0000088 17/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM14640						
1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020665	ALAMBRE RECOCIDO 128.02	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020665	ALAMBRE RECOCIDO 128.02	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020665  ALAMBRE RECOCIDO	
4	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020665	ALAMBRON 519.91	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020665	ALAMBRON 519.91	
6	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020665  ALAMBRON	
7	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020665	CEMENTO GRIS DE 50 KG 924.98	
8	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020665	CEMENTO GRIS DE 50 KG 924.98	
9	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020665  CEMENTO GRIS DE 50 KG	
10	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020665	VARILLAS DE 3/8 X 12 MTS 828.03	
11	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020665	VARILLAS DE 3/8 X 12 MTS 828.03	
12	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020665  VARILLAS DE 3/8 X 12 MTS	
13	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO
MM14640 17/04/2018 0000331.16 000001 020665 MATERIAL PARA LA CONST						2,400.94
* Total-Poliza..: *					<b>4,801.88</b>	<b>4,801.88</b>
DD 0000090 17/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 852						
1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663	BASE DE MEDIDOR 132.99	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663	BASE DE MEDIDOR 132.99	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020663  BASE DE MEDIDOR	
4	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663	CABLE # 8 399.53	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663	CABLE # 8 399.53	
6	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020663  CABLE # 8	
7	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663	CENTRO DE CARGA Q02 88.00	
8	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663	CENTRO DE CARGA Q02 88.00	
9	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020663  CENTRO DE CARGA Q02	
10	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663	CONECTOR P/ TIERRA 10.00	
11	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663	CONECTOR P/ TIERRA 10.00	
12	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020663  CONECTOR P/ TIERRA	
13	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663	CONTRA DE 3/4 5.00	
14	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663	CONTRA DE 3/4 5.00	
15	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020663  CONTRA DE 3/4 5.00	
16	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663	MUFA 1 1/4 26.00	
17	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663	MUFA 1 1/4 26.00	
18	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020663  MUFA 1 1/4	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26.00	19	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663  NIPLE GALV. DE 3/4 X 2	11.99	
	20	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663  NIPLE GALV. DE 3/4 X 2	11.99	
	21	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663  NIPLE GALV. DE 3/4 X 2		
11.99	22	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663  PASTILLA 2X40	229.99	
	23	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663  PASTILLA 2X40	229.99	
	24	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663  PASTILLA 2X40		
229.99	25	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663  QUINTA TERMINAL	12.99	
	26	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663  QUINTA TERMINAL	12.99	
	27	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663  QUINTA TERMINAL		
12.99	28	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663  RED BUSCH GALV. DE 1 1/4 X 3/4	27.99	
	29	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663  RED BUSCH GALV. DE 1 1/4 X 3/4	27.99	
	30	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663  RED BUSCH GALV. DE 1 1/4 X 3/4		
27.99	31	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663  TUBO GALV. DE 1 1/4 X 4 MTS	242.00	
	32	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663  TUBO GALV. DE 1 1/4 X 4 MTS	242.00	
	33	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663  TUBO GALV. DE 1 1/4 X 4 MTS		
242.00	34	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663  VARILLA P/ TIERRA	60.00	
	35	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663  VARILLA P/ TIERRA	60.00	
	36	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020663  VARILLA P/ TIERRA		
60.00	37	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISAAEL CASTRO SERRANO			CASTRO
852 17/04/2018 0000171.93 000001 020663			MATERIAL PARA LA CONST	1,246.48		
* Total-Poliza..: *					<b>2,492.96</b>	<b>2,492.96</b>
DD 0000092	17/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1605			
1,786.25	1	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020518  TONER 85A	1,786.25	
	2	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020518  TONER 85A	1,786.25	
	3	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020518  TONER 85A		
1605 17/04/2018 0000246.38 000001 020518	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
			CONSUMIBLE EL CUAL SER		1,786.25	
* Total-Poliza..: *					<b>3,572.50</b>	<b>3,572.50</b>
DD 0000094	17/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 851			
ELOTA SINALOA	1	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ	020693  ADAPT, HULE DE 21/ 1/2	10.00	
	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020693  ADAPT, HULE DE 21/ 1/2	10.00	
	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020693  ADAPT, HULE DE 21/ 1/2		
10.00	4	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ	020693  ADAPT. HCO R. EXT. DE 1/2	11.99	
ELOTA SINALOA	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020693  ADAPT. HCO R. EXT. DE 1/2	11.99	
	6	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020693  ADAPT. HCO R. EXT. DE 1/2		
11.99	7	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ	020693  CESPOL P/LAV	60.00	
ELOTA SINALOA	8	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020693  CESPOL P/LAV	60.00	
	9	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020693  CESPOL P/LAV		
60.00	10	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ	020693  CODO HCO C-40 DE 1/2 X 90	23.98	
ELOTA SINALOA						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020693  CODO HCO C-40 DE 1/2 X 90	23.98		
12	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020693  CODO HCO C-40 DE 1/2 X 90			
23.98							
13	1235-6-000009-000911-004004		LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ	020693  LAVAMANO BCO	544.99		
14	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020693  LAVAMANO BCO	544.99		
15	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020693  LAVAMANO BCO			
544.99							
16	1235-6-000009-000911-004004		LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ	020693  LLAVE ALIMENTADORA	88.00		
17	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020693  LLAVE ALIMENTADORA	88.00		
18	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020693  LLAVE ALIMENTADORA			
88.00							
19	1235-6-000009-000911-004004		LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ	020693  LLAVE MESCLADORA P/LAVANANO	389.99		
20	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020693  LLAVE MESCLADORA P/LAVANANO	389.99		
21	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020693  LLAVE MESCLADORA P/LAVANANO			
389.99							
22	1235-6-000009-000911-004004		LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ	020693  MANG. ALIMENT. P/LAV.	47.99		
23	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020693  MANG. ALIMENT. P/LAV.	47.99		
24	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020693  MANG. ALIMENT. P/LAV.			
47.99							
25	1235-6-000009-000911-004004		LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ	020693  TUBO HCO C-40 DE 1/2	149.99		
26	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020693  TUBO HCO C-40 DE 1/2	149.99		
27	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020693  TUBO HCO C-40 DE 1/2			
149.99							
28	2112-1-000009-000911-000136		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
851 17/04/2018 0000183.02 000001 020693 MATERIAL QUE SERA UTIL			1,326.93				
* Total-Poliza..: *						<b>2,653.86</b>	<b>2,653.86</b>
DD 0000095	20/04/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000096	18/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE113319				
1	5121-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020730  SELLO TRODAT	151.86		
4911 RECIBIDO 14X38 M AUTOENTINTABLE							
2	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020730  SELLO TRODAT	151.86		
4911 RECIBIDO 14X38 M AUTOENTINTABLE							
3	8240-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020730  SELLO TRODAT	151.86		
4911 RECIBIDO 14X38 M AUTOENTINTABLE							
4	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS			
EE113319 18/04/2018 0000020.95 000001 020730 MATERIAL EL CUAL SERA						151.86	
* Total-Poliza..: *						<b>303.72</b>	<b>303.72</b>
DD 0000097	17/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 23752				
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  CABLE ELECTRICO IUSA THW14	46.76		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  CABLE ELECTRICO IUSA THW14	46.76		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  CABLE ELECTRICO IUSA THW14			
46.76							
4	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  CABLE ELECTRICO THW10	319.93		
5	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  CABLE ELECTRICO THW10	319.93		
6	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  CABLE ELECTRICO THW10			
319.93							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  CEMENTO PARA PVC	89.00	
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  CEMENTO PARA PVC	89.00	
9	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020731  CEMENTO PARA PVC	
10	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020731  CINTA TEFLON	10.00
11	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020731  CINTA TEFLON	10.00
12	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020731  CINTA TEFLON	
13	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  COPLE UNION ROSCA GALV	59.00	
14	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  COPLE UNION ROSCA GALV	59.00	
15	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020731  COPLE UNION ROSCA GALV	
16	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  COPLE UNION ROSCA INT. PLAST. 1/2 CLAMAR	15.00	
17	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  COPLE UNION ROSCA INT. PLAST. 1/2 CLAMAR	15.00	
18	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020731  COPLE UNION ROSCA INT. PLAST. 1/2 CLAMAR	
19	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  COPLE UNION ROSCA INT. PLAST. 1/2 CLARMAR	17.99	
20	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  COPLE UNION ROSCA INT. PLAST. 1/2 CLARMAR	17.99	
21	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020731  COPLE UNION ROSCA INT. PLAST. 1/2 CLARMAR	
22	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  CUELLO DE CERA CON AGUA	39.00	
23	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  CUELLO DE CERA CON AGUA	39.00	
24	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020731  CUELLO DE CERA CON AGUA	
25	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  DESTAPACAÑOS	45.00	
26	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  DESTAPACAÑOS	45.00	
27	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020731  DESTAPACAÑOS	
28	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  GRAPA DOBLE REDONDO	11.99	
29	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  GRAPA DOBLE REDONDO	11.99	
30	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020731  GRAPA DOBLE REDONDO	
31	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  LLAVE ANGULAR 1/2	47.99	
32	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  LLAVE ANGULAR 1/2	47.99	
33	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020731  LLAVE ANGULAR 1/2	
34	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  LLAVE NARIZ ROSCA 1/2	49.00	
35	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  LLAVE NARIZ ROSCA 1/2	49.00	
36	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020731  LLAVE NARIZ ROSCA 1/2	
37	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  MANGUERA PARA WC	27.99	
38	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  MANGUERA PARA WC	27.99	
39	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020731  MANGUERA PARA WC	
40	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  MECATE AMARILLO # 11	119.99	
41	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  MECATE AMARILLO # 11	119.99	
42	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020731  MECATE AMARILLO # 11	
43	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  MEZCLADORA PARA LAVADO	229.00	
44	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  MEZCLADORA PARA LAVADO	229.00	
45	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020731  MEZCLADORA PARA LAVADO	
46	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  NIPLE BOTELLA GALVANIZADO	15.00	
47	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  NIPLE BOTELLA GALVANIZADO	15.00	
48	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020731  NIPLE BOTELLA GALVANIZADO	
49	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  TUBO DE COBRE 3/4	229.99	
50	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020731  TUBO DE COBRE 3/4	229.99	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
229.99	51	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020731  TUBO DE COBRE 3/4		
23752 17/04/2018 0000189.33 000001 020731 ADQUISICION DE MATERIA	52	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	1,372.63	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,745.26</b>	<b>2,745.26</b>
DD 0000102 16/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 283							
21,924.00	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV		020695  CONSUMO 21,924.00		
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		020695  CONSUMO 21,924.00		
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		020695  CONSUMO		
283 16/04/2018 0000003024 000001 020695 PARA SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000009-000912-000150	JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ		VAHJ	21,924.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>43,848.00</b>	<b>43,848.00</b>
DD 0000103 17/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 568							
14,694.40	1	5139-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		020700  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		
14,694.40	2	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		020700  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		
14,694.40	3	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		020700  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		
DE SERVICIO 14,694.40	4	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		568 17/04/2018 0002026.81 000001 020700 PRESTACION		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>29,388.80</b>	<b>29,388.80</b>
DD 0000106 16/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 148212							
2,679.60	1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020696  CONSUMO 2,679.60		
	2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020696  CONSUMO 2,679.60		
	3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020696  CONSUMO		
SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		148212 16/04/2018 00000369.6 000001 020696 PARA		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,359.20</b>	<b>5,359.20</b>
DD 0000107 16/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 912C5E63							
110.00	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020678  CONSUMO DE ALIMENTOS 110.00		
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020678  CONSUMO DE ALIMENTOS 110.00		
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020678  CONSUMO DE ALIMENTOS		
912C5E63 16/04/2018 0000015.17 000001 020678 PARA SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA		MAMG	110.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>220.00</b>	<b>220.00</b>
DD 0000108 17/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 23751							
237.00	1	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		020715  CANDADO MASTER GRANDE 237.00		
	2	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		020715  CANDADO MASTER GRANDE 237.00		
	3	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		020715  CANDADO MASTER GRANDE		
23751 17/04/2018 0000032.69 000001 020715 MATERIAL QUE SERA UTIL	4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	237.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>474.00</b>	<b>474.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000109	20/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 154813				
1	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020666	CARPETA T/ CARTA 870.00		
2	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020666	CARPETA T/ CARTA 870.00		
3	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020666  CARPETA T/ CARTA		
870.00							
4	5121-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020666	CARPETAS T/OFICIO 350.00		
5	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020666	CARPETAS T/OFICIO 350.00		
6	8240-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020666  CARPETAS T/OFICIO		
350.00							
7	2112-1-000009-000912-000037		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI	
154813 20/04/2018 0000168.28 000001 020666 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,220.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,440.00</b>	<b>2,440.00</b>
DD 0000110	20/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F456				
1	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020542	COPE GRANDE 324.80		
2	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020542	COPE GRANDE 324.80		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020542  COPE GRANDE		
324.80							
4	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020542	KIT PLOGAS 232.00		
5	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020542	KIT PLOGAS 232.00		
6	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020542  KIT PLOGAS		
232.00							
7	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020542	PARCHES # 2 290.00		
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020542	PARCHES # 2 290.00		
9	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020542  PARCHES # 2		
290.00							
10	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020542	PARCHES # 3 185.60		
11	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020542	PARCHES # 3 185.60		
12	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020542  PARCHES # 3		
185.60							
13	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020542	PEGAMENTO PARA PARCHAR RADIALES 324.80		
14	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020542	PEGAMENTO PARA PARCHAR RADIALES 324.80		
15	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020542  PEGAMENTO PARA PARCHAR RADIALES		
324.80							
16	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020542	RADIAL # 12 290.00		
17	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020542	RADIAL # 12 290.00		
18	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020542  RADIAL # 12		
290.00							
19	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020542	RADIAL # 14 290.00		
20	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020542	RADIAL # 14 290.00		
21	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020542  RADIAL # 14		
290.00							
22	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020542	RADIAL # 40 348.00		
23	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020542	RADIAL # 40 348.00		
24	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020542  RADIAL # 40		
348.00							
25	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020542	RADIAL VO5 580.00		
26	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020542	RADIAL VO5 580.00		
27	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020542  RADIAL VO5		
580.00							
28	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER	
F456 20/04/2018 00000395.2 000001 020542 MATERIAL QUE SERA UTIL						2,865.20	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,730.40</b>	<b>5,730.40</b>
DD 0000111	18/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F452				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020532	HULE ORRING # 25 266.80		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020532	HULE ORRING # 25 266.80		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
266.80	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020532  HULE ORRING # 25		
F452 18/04/2018 00000036.8 000001 020532 REPARACION Y MANTENIMI	4	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	266.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>533.60</b>	<b>533.60</b>
DD 0000112 18/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7511							
3,248.00	1	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020470  CAMAS SUPERIORES	3,248.00		
	2	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020470  CAMAS SUPERIORES	3,248.00		
	3	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020470  CAMAS SUPERIORES		
1,102.00	4	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020470  MANO DE OBRA	1,102.00		
	5	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020470  MANO DE OBRA	1,102.00		
	6	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020470  MANO DE OBRA		
765.60	7	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020470  ROTULAS INFERIORES	765.60		
A7511 18/04/2018 00000705.6 000001 020470 ARTICULOS LOS CUALES S	8	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020470  ROTULAS INFERIORES	765.60		
	9	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020470  ROTULAS INFERIORES		
	10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	5,115.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,231.20</b>	<b>10,231.20</b>
DD 0000114 18/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 146							
70.00	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020432  BROCHA #5	70.00		
	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020432  BROCHA #5	70.00		
	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020432  BROCHA #5		
400.00	4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020432  PINTURA	400.00		
	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020432  PINTURA	400.00		
	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020432  PINTURA		
146 18/04/2018 0000064.83 000001 020432 MATERIAL QUE SERA UTIL	7	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		MUCM	470.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>940.00</b>	<b>940.00</b>
DD 0000117 17/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM14638							
ELOTA SINALOA	1	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ			90.03	
	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020668  ALAMBRE RECOCIDO	90.03		
90.03	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020668  ALAMBRE RECOCIDO		
ELOTA SINALOA	4	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ			2,775.13	
	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020668  CEMENTO DE 50 KG	2,775.13		
2,775.13	6	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020668  CEMENTO DE 50 KG		
ELOTA SINALOA	7	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ			15.01	
	8	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020668  CLAVO DE 2" 1/2	15.01		
15.01	9	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020668  CLAVO DE 2" 1/2		
ELOTA SINALOA	10	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ			572.02	
	11	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020668  MORTERO DE 50 KG	572.02		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
572.02	12	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020668  MORTERO DE 50 KG	
ELOTA SINALOA	13	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ			
		020668  TELA MALLALAC 6.6X10.10		899.93		
	14	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020668  TELA MALLALAC 6.6X10.10	899.93	
899.93	15	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020668  TELA MALLALAC 6.6X10.10	
ELOTA SINALOA	16	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ			
		020668  VARILLAS DE 3/8 12 MTS		244.01		
	17	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020668  VARILLAS DE 3/8 12 MTS	244.01	
244.01	18	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020668  VARILLAS DE 3/8 12 MTS	
MM14638 17/04/2018 0000633.95 000001 020668 MATERIAL	19	2112-1-000009-000911-000047	BENJAMIN ARROYO MEDINA		ARROYO	
		000001 020668 MATERIAL QUE SERA UT			4,596.13	
* Total-Poliza..: *					<b>9,192.26</b>	<b>9,192.26</b>
DD 0000118 20/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM14660						
ELOTA SINALOA	1	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ			
		020746  CEMENTO GRIS DE 50 KG		739.99		
	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020746  CEMENTO GRIS DE 50 KG	739.99	
739.99	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020746  CEMENTO GRIS DE 50 KG	
MM14660 20/04/2018 0000102.07 000001 020746 MATERIAL QUE SERA UTIL	4	2112-1-000009-000911-000047	BENJAMIN ARROYO MEDINA		ARROYO	
					739.99	
* Total-Poliza..: *					<b>1,479.98</b>	<b>1,479.98</b>
DD 0000120 18/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F451						
116.00	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020495  DESPONCHADAS			
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020495  DESPONCHADAS	116.00		
116.00	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020495  DESPONCHADAS		
DOMICILIO 116.00	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020495  SERVICIO A			
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020495  SERVICIO A DOMICILIO			
116.00	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020495  SERVICIO A DOMICILIO			
116.00	7	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	
F451 18/04/2018 000000032 000001 020495 SERVICIO DE DESPONCHAD					232.00	
* Total-Poliza..: *					<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DD 0000121 18/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F453, F454						
58.00	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020496  DESPONCHADA			
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020496  DESPONCHADA	58.00		
58.00	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020496  DESPONCHADA		
	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020496  TIP TOP	46.40		
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020496  TIP TOP	46.40		
46.40	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020496  TIP TOP		
F453 18/04/2018 00000014.4 000001 020496 SERVICIO DE DESPONCHAD	7	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	
					104.40	
	8	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020497  DESPONCHADA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
174.00	9	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020497	DESPONCHADA	174.00
174.00	10	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020497	DESPONCHADA	
174.00	11	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	020497	SERVICIO A	
DOMICILIO 127.60	12	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020497	SERVICIO A DOMICILIO	
127.60	13	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020497	SERVICIO A DOMICILIO	
127.60	14	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	
F454 18/04/2018 00000041.6 000001 020497 SERVICIO DE DESPONCHAD						301.60
* Total-Poliza..:					<b>812.00</b>	<b>812.00</b>
DD 0000122	17/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM14641			
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020561	ALAMBRE RECOCIDO	64.01	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020561	ALAMBRE RECOCIDO	64.01	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020561	ALAMBRE RECOCIDO		
64.01	4	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020561	BARROTE 2X4X5	266.39
	5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020561	BARROTE 2X4X5	266.39
266.39	6	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020561	BARROTE 2X4X5	
	7	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020561	CEMENTO GRIS DE 50 KG	739.99
	8	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020561	CEMENTO GRIS DE 50 KG	739.99
739.99	9	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020561	CEMENTO GRIS DE 50 KG	
	10	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020561	CIMPRAPLAY 4X8 EN 1/2	468.00
	11	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020561	CIMPRAPLAY 4X8 EN 1/2	468.00
468.00	12	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020561	CIMPRAPLAY 4X8 EN 1/2	
	13	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020561	MORTERO DE 50 KG	429.01
	14	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020561	MORTERO DE 50 KG	429.01
429.01	15	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020561	MORTERO DE 50 KG	
	16	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020561	VARILLA 3/8X12	414.02
	17	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020561	VARILLA 3/8X12	414.02
414.02	18	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020561	VARILLA 3/8X12	
	19	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA		ARROYO	
MM14641 17/04/2018 0000328.47 000001 020561 MATERIAL EL CUAL SERA						2,381.42
* Total-Poliza..:					<b>4,762.84</b>	<b>4,762.84</b>
DD 0000124	20/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 858			
1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020429	ABRAZADERAS 28W	3,601.80	
2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020429	ABRAZADERAS 28W	3,601.80	
3,601.80	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020429	ABRAZADERAS 28W	
	4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020429	BALASTRO V. DE SODIO DE 100 W	
15,839.92	5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020429	BALASTRO V. DE SODIO DE 100 W	
15,839.92	6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020429	BALASTRO V. DE SODIO DE 100 W	
15,839.92	7	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020429	BRAZO/LAMP. SUB-URBANAS DE 1/4 X1	
MTS 5,098.20	8	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020429	BRAZO/LAMP. SUB-URBANAS DE 1/4 X1	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MTS	5,098.20						
	9	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020429	BRAZO/LAMP. SUB-URBANAS DE 1/4 X1		
MTS	5,098.20						
	10	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020429	CABLE # 12 1,839.99		
	11	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020429	CABLE # 12 1,839.99		
	12	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020429  CABLE # 12		
	13	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020429	FOCO V. DE SODIO DE 100 W 2,834.81		
	14	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020429	FOCO V. DE SODIO DE 100 W 2,834.81		
	15	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020429  FOCO V. DE SODIO DE 100 W		
	16	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020429	FOTOCELDAS 220 2,939.90		
	17	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020429	FOTOCELDAS 220 2,939.90		
	18	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020429  FOTOCELDAS 220		
	19	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020429	LAMPARAS SUBURBANAS ( ACRILICO Y		
	20	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020429	LAMPARAS SUBURBANAS ( ACRILICO Y		
	21	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020429	LAMPARAS SUBURBANAS ( ACRILICO Y		
	22	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO		
	858 20/04/2018 0005693.63 000001 020429	MATERIAL ELECTRICO QUE	41,278.83				
* Total-Poliza..: *						<b>82,557.66</b>	<b>82,557.66</b>
DD 0000132	20/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 78				
	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020780	RENTA DE MUEBLES 1,450.00		
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020780	RENTA DE MUEBLES 1,450.00		
	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020780  RENTA DE MUEBLES		
	4	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPE CJ		78 20/04/2018 0000000200 000001 020780 MUEBLE		
	UTILIZADO PARA	1,450.00					
* Total-Poliza..: *						<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DD 0000135	16/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 148216				
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	020697	CONSUMO 974.40		
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	020697	CONSUMO 974.40		
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020697  CONSUMO		
	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE		AAVC		
	148216 16/04/2018 00000134.4 000001 020697	CONSUMO QUE SE REALIZA			974.40		
* Total-Poliza..: *						<b>1,948.80</b>	<b>1,948.80</b>
DD 0000136	20/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 79				
	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020781	RENTA DE MUEBLES 1,450.00		
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020781	RENTA DE MUEBLES 1,450.00		
	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020781  RENTA DE MUEBLES		
	4	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPE CJ		79 20/04/2018 0000000200 000001 020781 MUEBLE		
	UTILIZADO PARA	1,450.00					
* Total-Poliza..: *						<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DD 0000137	21/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 20723, 20727				
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	020783	CONSUMO 675.00		
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	020783	CONSUMO 675.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
675.00	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020783  CONSUMO		
QUE SE REALIZA	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20723 21/04/2018 00000093.1 000001	020783 CONSUMO		
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020784  CONSUMO 1,310.00		
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020784  CONSUMO 1,310.00		
1,310.00	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020784  CONSUMO		
QUE SE REALIZA	8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20727 21/04/2018 0000180.69 000001	020784 CONSUMO		
		1,310.00					
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,970.00</b>	<b>3,970.00</b>
DD 0000138 17/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1603							
	1	5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		020601  TONER 85 A HP 3,572.00		
	2	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		020601  TONER 85 A HP 3,572.00		
3,572.00	3	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		020601  TONER 85 A HP		
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1603 17/04/2018 0000492.69 000001			MATERIAL QUE SERA UTIL	3,572.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,144.00</b>	<b>7,144.00</b>
DD 0000141 21/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DOF19183							
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020782  CONSUMO DE ALIMENTOS 40.00		
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020782  CONSUMO DE ALIMENTOS 40.00		
40.00	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020782  CONSUMO DE ALIMENTOS		
	4	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA			MAMG	
DOF19183 21/04/2018 0000005.52 000001			PARA SU CONSUMO EL CUA			40.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>80.00</b>	<b>80.00</b>
DD 0000142 16/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2677CA26							
	1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020699  ARREGLO FLORAL 2,000.00		
	2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020699  ARREGLO FLORAL 2,000.00		
2,000.00	3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020699  ARREGLO FLORAL		
	4	2112-1-000002-000276	ACCYMART S.A. DE C.V. ACC				
FLORAL EL CUAL		2,000.00		2677CA26 16/04/2018 0000275.86 000001	020699 ARREGLO		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DD 0000152 19/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1FAA7826							
	1	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020442  BOLSA JUMBO 114.84		
	2	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020442  BOLSA JUMBO 114.84		
114.84	3	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020442  BOLSA JUMBO		
	4	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442	DESORANTE GRANDE 174.00		
	5	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442	DESORANTE GRANDE 174.00		
174.00	6	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020442  DESORANTE GRANDE		
	7	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442	DETERGENTE POLVO FOCA 696.00		
	8	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442	DETERGENTE POLVO FOCA 696.00		
696.00	9	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020442  DETERGENTE POLVO FOCA		
	10	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442	ESCOBA DE COCO 265.64		
	11	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442	ESCOBA DE COCO 265.64		
	12	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020442  ESCOBA DE COCO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
265.64	13	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  ESCOBA DE ESPIGA	1,276.00	
	14	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  ESCOBA DE ESPIGA	1,276.00	
	15	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  ESCOBA DE ESPIGA		1,276.00
1,276.00	16	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  FABULOSO	417.60	
	17	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  FABULOSO	417.60	
	18	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  FABULOSO		417.60
417.60	19	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  LIQUIDO QUITA SARRO	174.00	
	20	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  LIQUIDO QUITA SARRO	174.00	
	21	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  LIQUIDO QUITA SARRO		174.00
174.00	22	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  PAPEL BAÑO	533.60	
	23	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  PAPEL BAÑO	533.60	
	24	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  PAPEL BAÑO		533.60
533.60	25	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  PASTILLAS B/FLASH	243.60	
	26	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  PASTILLAS B/FLASH	243.60	
	27	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  PASTILLAS B/FLASH		243.60
243.60	28	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  PASTILLAS CLORO 2 PZ	92.80	
	29	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  PASTILLAS CLORO 2 PZ	92.80	
	30	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  PASTILLAS CLORO 2 PZ		92.80
92.80	31	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  PATO BAÑO	348.00	
	32	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  PATO BAÑO	348.00	
	33	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  PATO BAÑO		348.00
348.00	34	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  PINOL	417.60	
	35	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  PINOL	417.60	
	36	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  PINOL		417.60
417.60	37	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  RECOGEDORES	522.00	
	38	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  RECOGEDORES	522.00	
	39	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  RECOGEDORES		522.00
522.00	40	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  CLORO	487.20	
	41	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  CLORO	487.20	
	42	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020442  CLORO		487.20
487.20	43	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	1FAA7826 19/04/2018 0000794.88 000001 020442 MATERIAL		5,762.88
DE LIMPIEZA E 5,762.88						
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>11,525.76</b>	<b>11,525.76</b>
DD 0000153	18/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 147			
130.00	1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020557  BROCHA # 6	130.00	
	2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020557  BROCHA # 6	130.00	
	3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020557  BROCHA # 6		130.00
50.00	4	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020557  MASKIN	50.00	
	5	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020557  MASKIN	50.00	
	6	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020557  MASKIN		50.00
480.00	7	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020557  PINTURA BLANCA	480.00	
	8	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020557  PINTURA BLANCA	480.00	
	9	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020557  PINTURA BLANCA		480.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020557  PINTURA VERDE 1,440.00	
11	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020557  PINTURA VERDE 1,440.00	
12	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020557  PINTURA VERDE	
1,440.00						
13	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020557  THINNER 120.00	
14	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020557  THINNER 120.00	
15	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020557  THINNER	
120.00						
16	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO				MUCM
147 18/04/2018 0000306.21 000001 020557	MATERIAL DE PINTURA EL	2,220.00				
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,440.00</b>	<b>4,440.00</b>
DD 0000166	18/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE113318			
1	5121-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020737  SELLOTRODAT CANCELADO			
151.86						
2	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020737  SELLOTRODAT CANCELADO			
151.86						
3	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020737  SELLOTRODAT CANCELADO			
151.86						
4	5121-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020737  CINTA CANEL 3M 418.99			
5	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020737  CINTA CANEL 3M 418.99			
6	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 020737  CINTA CANEL 3M			
418.99						
7	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V. ROGAS				
EE113318 18/04/2018 0000078.74 000001 020737	ARTICULOS DE PAPELERIA					570.85
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,141.70</b>	<b>1,141.70</b>
DD 0000169	21/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 20724			
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020777  CONSUMO 590.00			
590.00						
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020777  CONSUMO 590.00			
590.00						
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020777  CONSUMO			
590.00						
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR				
CONSUMO PERSON		590.00				
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,180.00</b>	<b>1,180.00</b>
DD 0000172	20/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 291			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020869  CONSUMO 1,900.00	
1,900.00						
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020869  CONSUMO 1,900.00	
1,900.00						
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020869  CONSUMO	
1,900.00						
4	2112-1-000001-000036	JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ				VAHJ
291 20/04/2018 0000262.07 000001 020869	CONSUMO QUE SE UTILIZA	1,900.00				
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>
DD 0000177	21/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B55D8731, 63C318C4			
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		020904  CONSUMO 127.00	
127.00						
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		020904  CONSUMO 127.00	
127.00						
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		020904  CONSUMO	
127.00						
4	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA				MAMG
B55D8731 21/04/2018 0000017.52 000001 020904	PARA SU CONSUMO EL CUA					127.00
5	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		020905  CONSUMO 151.00	
151.00						
6	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		020905  CONSUMO 151.00	
151.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
151.00	7	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		020905  CONSUMO	
63C318C4 21/04/2018 0000020.83 000001 020905	8	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA		MAMG	151.00
					PARA SU CONSUMO EL CUA	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>556.00</b>	<b>556.00</b>
DD 0000184		16/04/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 148207			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020865  CONSUMO	852.60
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020865  CONSUMO	852.60
852.60	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020865  CONSUMO	
148207 16/04/2018 00000117.6 000001 020865	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE		AAVC	852.60
					CONSUMO QUE SE UTILIZA	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,705.20</b>	<b>1,705.20</b>
DD 0000193		21/04/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4AA3891C-2DA2			
	1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		020903  CONSUMO	188.00
	2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		020903  CONSUMO	188.00
188.00	3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		020903  CONSUMO	
4AA3891C-2DA2 21/04/2018 0000025.93 000001 020903	4	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA		MAMG	188.00
					PARA SU CONSUMO EL CUA	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>376.00</b>	<b>376.00</b>
DD 0000201		18/04/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: EE113320			
	1	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		020739  VERBATIM	295.81
	2	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		020739  VERBATIM	295.81
295.81	3	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		020739  VERBATIM	
EE113320 18/04/2018 00000040.8 000001 020739	4	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V. ROGAS			295.81
					ARTICULOS DE PAPELERIA	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>591.62</b>	<b>591.62</b>
DD 0000207		20/04/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D76ED940			
	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		020902  ARRENDAMIENTO	1,740.00
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		020902  ARRENDAMIENTO	1,740.00
1,740.00	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		020902  ARRENDAMIENTO	
D76ED940 20/04/2018 000000240 000001 020902	4	2112-1-000002-000061	CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA			1,590.00
					ARRENDAMIENTO DE INMUE	
	5	2117-1-000002-000022	CESAR VILLEGAS YURIAR		020902  ARRENDAMIENTO	150.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DD 0000210		20/04/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 155290			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020871  CONSUMO	1,020.80
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020871  CONSUMO	1,020.80
1,020.80	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020871  CONSUMO	
155290 20/04/2018 00000140.8 000001 020871	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE		AAVC	1,020.80
					CONSUMO QUE SE UTILIZA	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,041.60</b>	<b>2,041.60</b>
DD 0000213		21/04/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 20725			
05/04/2019		10:46:40a. m.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020793  CONSUMO 555.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020793  CONSUMO 555.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020793  CONSUMO	
555.00						
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			20725 21/04/2018 0000076.55 000001 020793 CONSUMO	
QUE SE UTILIZA	555.00					
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>1,110.00 1,110.00</b>
DD 0000215	20/04/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>0.00 0.00</b>
DD 0000223	21/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 20726			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020794  CONSUMO 375.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020794  CONSUMO 375.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020794  CONSUMO	
375.00						
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			20726 21/04/2018 0000051.72 000001 020794 CONSUMO	
QUE SE UTILIZA	375.00					
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>750.00 750.00</b>
DD 0000226	18/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 933			
1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020982	SUMINISTRO DE ARENA DE CAPACIDAD DE 6 M3	7,308.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020982	SUMINISTRO DE ARENA DE CAPACIDAD DE 6 M3	7,308.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020982  SUMINISTRO DE ARENA DE CAPACIDAD DE 6 M3		
7,308.00						
4	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020982	SUMINISTRO DE GRAVA/ARENA DE CAPACIDAD DE 6 M3		
10,440.00						
5	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020982	SUMINISTRO DE GRAVA/ARENA DE CAPACIDAD DE 6 M3		
10,440.00						
6	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020982  SUMINISTRO DE GRAVA/ARENA DE CAPACIDAD DE 6 M3		
10,440.00						
7	2112-1-000001-000202	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA				BELA
933 18/04/2018 0000002448 000001 020982 SUMINISTRO DE MATERIAL	17,748.00					
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>35,496.00 35,496.00</b>
DD 0000227	21/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 96692F8C			
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020906  CONSUMO 500.01	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020906  CONSUMO 500.01	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020906  CONSUMO	
500.01						
4	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA				MAMG
96692F8C 21/04/2018 0000068.97 000001 020906 PARA SU CONSUMO EL CUA						500.01
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>1,000.02 1,000.02</b>
DD 0000229	17/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1604			
1	5121-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020655  TONER 85A 1,786.25	
2	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020655  TONER 85A 1,786.25	
3	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020655  TONER 85A	
1,786.25						
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS			1604 17/04/2018 0000246.38 000001 020655 TINTA	
PARA LA IMPRESOR	1,786.25					
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>3,572.50 3,572.50</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000230	16/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 148292			
1	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020872	PLAYERA TIPO POLO	4,077.40
2	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020872	PLAYERA TIPO POLO	4,077.40
3	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020872  PLAYERA TIPO POLO	
4	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA
148292 16/04/2018 00000562.4 000001 020872 ARTICULOS LOS CUALES E						4,077.40
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,154.80</b>
<b>8,154.80</b>						
DD 0000243	20/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 53C309B9			
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020778	ARRENDAMIENTO	2,188.68
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020778	ARRENDAMIENTO	2,188.68
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		020778  ARRENDAMIENTO	
4	2112-1-000001-000256		LUCILA QUIÑONEZ VELARDE			QUVL411
53C309B9 20/04/2018 0000301.89 000001 020778 ARRENDAMIENTO DE INMUE						2,000.00
5	2117-1-000002-000050		LUCILA QUIÑONEZ VELARDE		020778  ARRENDAMIENTO	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,377.36</b>
<b>4,377.36</b>						
EJ10000005	16/04/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000716-J1-	MAGDA SOFIA CASTRO ZAMORA-*** CANCELADO ***	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>
<b>0.00</b>						
EJ10000006	16/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018			
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000717-J1	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	
2	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL			2,500.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,500.00</b>
<b>2,500.00</b>						
EJ10000007	16/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018			
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000718-J1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	138.00
2	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIME			138.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>138.00</b>
<b>138.00</b>						
EJ10000008	16/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018			
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000719-J1	JOSE LOAIZA VALVERDE	
2	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUIN			9,920.77
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,920.77</b>
<b>9,920.77</b>						
EJ10000009	16/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUELBES A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018			
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000720-J1	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,045.00</b>
<b>8,045.00</b>						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUELBES A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PR		8,045.00
* Total-Poliza..: *						<b>8,045.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>8,045.00</b>
EJ10000010	16/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018			
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000721-J1	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	17,516.20
2	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIM		17,516.20
* Total-Poliza..: *						<b>17,516.20</b>
* Total-Poliza..: *						<b>17,516.20</b>
EJ10000011	18/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA, DEL SR. RODOLFO ROQUE ARREDONDO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018			
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000722-J1	MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA	2,443.66
2	2119-1-000009-000912-000031		MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA ( RODOLFO ROQUE ARMENTA )	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA, DEL SR. RODOLFO ROQUE ARREDONDO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIM		2,443.66
* Total-Poliza..: *						<b>2,443.66</b>
* Total-Poliza..: *						<b>2,443.66</b>
EJ10000012	18/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO TRADICIONAL DE LAS OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000723-J1	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,998.00
2	5131-3-314001-000009-000912-000035		TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV020722	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		2,998.00
3	8250-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020722	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO TRADICIONAL DE LAS O		2,998.00
4	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020722	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO TRADICIONAL DE LAS O		2,998.00
5	8260-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020722	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO TRADICIONAL DE LAS O		2,998.00
6	8250-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020722	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO TRADICIONAL DE LAS O		2,998.00
7	8270-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020722	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO TRADICIONAL DE LAS O		2,998.00
8	8260-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020722	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO TRADICIONAL DE LAS O		2,998.00
9	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM	1,499.00
020818040030094 26/04/2018 0000413.52 1.0000 020722	PAGO DE SERVICIOS DE T					1,499.00
10	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM	1,499.00
020818040030094 26/04/2018 0000413.52 1.0000 020722	PAGO DE SERVICIOS DE T					1,499.00
11	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM	1,499.00
020818040030947 26/04/2018 0000413.52 1.0000 000000	PAGO DE SERVICIOS DE T					1,499.00
12	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM	1,499.00
020818040030947 26/04/2018 0000413.52 1.0000 000000	PAGO DE SERVICIOS DE T					1,499.00
* Total-Poliza..: *						<b>14,990.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>14,990.00</b>
EJ30000062	16/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001536-J3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ELOTA	190,000.00
2	5131-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020637	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.		190,000.00
3	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020637	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
190,000.00							
4	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020637	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		
190,000.00							
5	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020637	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		
190,000.00							
6	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020637	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		
190,000.00							
7	8270-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020637	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		
190,000.00							
8	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020637	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		
190,000.00							
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME		P5004897 20/04/2018 00026206.9 1.0000 020637 PAGO POR		
CONSUMO DE AG	190,000.00						
10	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME		P5004897 20/04/2018 00026206.9 1.0000 020637 PAGO POR		
CONSUMO DE AG	190,000.00						
* Total-Poliza..: *						<b>950,000.00</b>	<b>950,000.00</b>
EJ30000063	16/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO, OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 20418				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001537-J3	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO	
623.86							
2	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO )PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO, OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTES				
623.86							
* Total-Poliza..: *						<b>623.86</b>	<b>623.86</b>
EJ30000064	16/04/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001538-J3	SANDRA GUADALUPE MARTINEZ BENITEZ-***	
CANCELADO ***							
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000065	16/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DEL MUSEO MUNICIPAL Y CASA DE LA COL. PEDREGAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001539-J3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	
ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ELOTA						738.43	
2	5131-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020752	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DEL MUSEO		
MUNICIPAL Y CASA DE LA COLONIA PEDREGAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL						738.43	
3	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020752	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE	738.43	
738.43							
4	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020752	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE		
738.43							
5	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020752	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE	738.43	
738.43							
6	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020752	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE		
738.43							
7	8270-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020752	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE	738.43	
738.43							
8	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020752	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE		
738.43							
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME		P5004896 20/04/2018 0000101.85 1.0000 020752 PAGO POR		
CONSUMO DE AG	369.14						
10	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME		P5004896 20/04/2018 0000101.85 1.0000 020752 PAGO POR		
CONSUMO DE AG	369.14						
11	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME		P5004895 20/04/2018 0000101.85 1.0000 000000 PAGO POR		
CONSUMO DE AG	369.29						
12	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME		P5004895 20/04/2018 0000101.85 1.0000 000000 PAGO POR		
CONSUMO DE AG	369.29						
* Total-Poliza..: *						<b>3,692.15</b>	<b>3,692.15</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJ30000066 17/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 A LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA, SECRETARIA DE TESORERIA MUNICIPAL							
5,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001540-J3 MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA		
	2	1123-1-000010-000001-000004	MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 A LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA, SECRETARIA DE TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EJ30000067 18/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JUANA DE LA CRUZ LIZARRAGA SARABIA, PARA LA COMPRA DE MANUBRIOS PROFESIONALES DE PISTA PARA SU HIJA DALIA AMRTINEZ LIZARRAGA LA CUAL PARTICIPARA EN LA OLIMPIADA NACIONAL DE CICLISMO EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, MEXICO							
3,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001541-J3 JUANA DE LA CRUZ LIZARRAGA SARABIA		
	2	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020726  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JUANA DE LA CRUZ LIZARRAGA SARABIA, PARA LA COMPRA DE MANU		3,000.00		
	3	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020726  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE				
	4	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020726  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE				
	5	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020726  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE				
	6	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020726  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE				
	7	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020726  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE				
	8	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020726  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE				
* Total-Poliza..: *						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
EJ30000068 18/04/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001542-J3-JUANA DE LA CRUZ LIZARRAGA SARABIA-***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000069 18/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2018, AL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES, AXULIAR CONTABLE DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA							
10,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001543-J3 EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES		
	2	1123-1-000010-000001-000016	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2018, AL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES, AXULIAR CONTABLE DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA		10,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EJ30000070 18/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS PARA ASISITR A UN CURSO DE BITACORA ELECTRONICA A LA CIUDAD DE CULIACAN,							
1,400.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001544-J3 CORNELIO CAMACHO CEBALLOS		
1,400.00	2	1123-1-000003-000001-000052	CORNELIO CAMACHO CEBALLOS PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE CORNELIO CAMACHO				
* Total-Poliza..: *						<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
EJ30000071 18/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JOSE MARIANO HERNANDEZ VERDUGO, ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA ENVIAR INFORME ANUAL DE EVALUACION DEL PROGRAMA FORTASEG 2017 A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001545-J3	JOSE MARIANO HERNANDEZ VERDUGO	1,000.00	
2	5137-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020727		PAGO DE GASTOS EFECUATOS DEL C. JOSE MARIANO HERNANDEZ VERDUGO ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA ENVIAR INFORME ANUAL DE EVALUACION	1,000.00	
3	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020727		PAGO DE GASTOS EFECUATOS DEL C. JOSE MARIANO HERNANDEZ VERDUGO	1,000.00	
4	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020727		PAGO DE GASTOS EFECUATOS DEL C. JOSE MARIANO HERNANDEZ VERDUGO	1,000.00	
5	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020727		PAGO DE GASTOS EFECUATOS DEL C. JOSE MARIANO HERNANDEZ VERDUGO	1,000.00	
6	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020727		PAGO DE GASTOS EFECUATOS DEL C. JOSE MARIANO HERNANDEZ VERDUGO	1,000.00	
7	8270-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020727		PAGO DE GASTOS EFECUATOS DEL C. JOSE MARIANO HERNANDEZ VERDUGO	1,000.00	
8	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020727		PAGO DE GASTOS EFECUATOS DEL C. JOSE MARIANO HERNANDEZ VERDUGO	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000072 18/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A SAGARPA							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001546-J3	MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS	632.00	
2	5137-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020770		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN	632.00	
3	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020770		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN VILLANUEVA ROSAS	632.00	
4	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020770		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN VILLANUEVA ROSAS	632.00	
5	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020770		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN VILLANUEVA ROSAS	632.00	
6	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020770		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN VILLANUEVA ROSAS	632.00	
7	8270-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020770		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN VILLANUEVA ROSAS	632.00	
8	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020770		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN VILLANUEVA ROSAS	632.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,528.00</b>	<b>2,528.00</b>
EJ30000073 18/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001547-J3	JAIME SIGUESMUNDO GAXIOLA CAMPAÑA	8,067.48	
2	2112-1-000001-000217		JAIME SIGUESMUNDO GAXIOLA CAMPAÑA		JAIME SIGUESMUNDO GAXIOLA CAMPAÑA	8,067.48	
3	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020340		MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA CAMIONETA MARCA NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	7,767.39	
4	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020340		MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA CAMIONETA MARCA NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	7,767.39	
5	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020340		MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA CAMIONETA MARCA NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	7,767.39	
6	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020340		MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA CAMIONETA MARCA NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	7,767.39	
7	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020340		MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA CAMIONETA MARCA NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	300.09	
8	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020340		MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA CAMIONETA MARCA NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	300.09	
9	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020340		MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA CAMIONETA MARCA NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	300.09	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CAMIONETA MARCA NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.						300.09
10	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020340	MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA	300.09
CAMIONETA MARCA NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.						300.09
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>24,202.44</b>
EJ30000074 18/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PROFR. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO DE LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001548-J3 MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	3,937.00
ARACELI ESPARZA GAXIOLA, PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO DE						3,937.00
3	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020787	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PROFR. MARIA ARAC		3,937.00
4	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020787	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PROFR. MARIA ARAC		3,937.00
5	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020787	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PROFR. MARIA ARAC		3,937.00
6	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020787	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PROFR. MARIA ARAC		3,937.00
7	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020787	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PROFR. MARIA ARAC		3,937.00
8	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020787	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PROFR. MARIA ARAC		3,937.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,748.00</b>
EJ30000075 18/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTMAIENTO DE ELOTA, PARA COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE CORTE Y PEINADO DEL CABELLO, EN EL CENTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA CRUZ.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001549-J3 MARIA GUADALUPE SANCHEZ VAZQUEZ	3,392.00
ELOTA, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE CORTE DE PEINADO DEL CABELLO, EN						3,392.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020728	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,392.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020728	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,392.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020728	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,392.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020728	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,392.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020728	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,392.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020728	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,392.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,568.00</b>
EJ30000076 18/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001550-J3 HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ	7,254.00
2	2112-1-000001-000246		HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZGOIH		273 05/03/2018 0000165.52	1 019969
3	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019969	LONA DE INAGURACION DE TECHUMBRE METALICA		1,200.00
DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						1,200.00
4	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019969	LONA DE INAGURACION DE TECHUMBRE METALICA		1,200.00
DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						1,200.00
5	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019969	LONA DE INAGURACION DE TECHUMBRE METALICA		1,200.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						1,200.00
6	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019969	LONA DE INAGURACION DE TECHUMBRE METALICA		1,200.00
DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						1,200.00
7	2112-1-000001-000246		HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZGOIH		276 06/03/2018 0000000096	1 019986
696.00						
8	8260-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019986	IMPRESION DE HOJAS		
MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAS, CON CARGO						
696.00						
9	8250-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019986 IMPRESION DE HOJAS		
MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAS, CON CARGO						
696.00						
10	8270-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019986	IMPRESION DE HOJAS		
MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAS, CON CARGO						
696.00						
11	8260-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019986 IMPRESION DE HOJAS		
MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAS, CON CARGO						
696.00						
12	2112-1-000001-000246		HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZGOIH		277 06/03/2018 0000000168	1 019987
1,218.00						
13	8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019987	MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADA EN		
DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA, SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO						1,218.00
14	8250-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019987	MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADA EN		
DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA, SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO						1,218.00
15	8270-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019987	MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADA EN		
DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA, SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO						1,218.00
16	8260-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO019987	MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADA EN		
DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA, SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO						1,218.00
17	2112-1-000001-000246		HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZGOIH		278 06/03/2018 0000000240	1 019988
1,740.00						
18	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019988	MATERIAL DE		
IMPRESION QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON						
CARGO 1,740.00						
19	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019988	MATERIAL DE		
IMPRESION QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON						
CARGO 1,740.00						
20	8270-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019988	MATERIAL DE		
IMPRESION QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON						
CARGO 1,740.00						
21	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019988	MATERIAL DE		
IMPRESION QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON						
CARGO 1,740.00						
22	2112-1-000001-000246		HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZGOIH		279 20/03/2018 0000165.52	1 020227
1,200.00						
23	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020227	LONA DE INAUGURACION DE CANCHA DE USOS		
MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA						1,200.00
24	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020227	LONA DE INAUGURACION DE CANCHA DE USOS		
MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA						1,200.00
25	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020227	LONA DE INAUGURACION DE CANCHA DE USOS		
MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA						1,200.00
26	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020227	LONA DE INAUGURACION DE CANCHA DE USOS		
MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA						1,200.00
27	2112-1-000001-000246		HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZGOIH		280 20/03/2018 0000165.52	1 020226
1,200.00						
28	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020226	LONA DE INAUGURACION DE CANCHA DE USOS		
MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC						1,200.00
29	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020226	LONA DE INAUGURACION DE CANCHA DE USOS		
MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC						1,200.00
30	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020226	LONA DE INAUGURACION DE CANCHA DE USOS		
MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC						1,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020226	LONA DE INAUGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC		1,200.00
* Total-Poliza..: *						21,762.00
21,762.00						21,762.00
EJ30000077	18/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001551-J3 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	19,876.00
2	5131-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020723	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		19,876.00
3	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020723	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIV		19,876.00
4	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020723	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIV	19,876.00
5	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020723	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIV		19,876.00
6	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020723	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIV	19,876.00
7	8270-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020723	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIV		19,876.00
8	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020723	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIV	19,876.00
9	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818040030015	26/04/2018	0002741.52	1.0000	020723	PAGO DE SERVICIO TELEF	1,898.00
10	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818040030015	26/04/2018	0002741.52	1.0000	020723	PAGO DE SERVICIO TELEF	1,898.00
11	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818040030052	26/04/2018	0002741.52	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIO TELEF	399.00
12	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818040030052	26/04/2018	0002741.52	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIO TELEF	399.00
13	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818040030663	26/04/2018	0002741.52	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIO TELEF	390.00
14	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818040030663	26/04/2018	0002741.52	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIO TELEF	390.00
15	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818040030149	26/04/2018	0002741.52	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIO TELEF	399.00
16	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818040030149	26/04/2018	0002741.52	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIO TELEF	399.00
17	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818040030075	26/04/2018	0002741.52	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIO TELEF	1,802.00
18	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818040030075	26/04/2018	0002741.52	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIO TELEF	1,802.00
19	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818040030448	26/04/2018	0002741.52	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIO TELEF	1,156.00
20	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818040030448	26/04/2018	0002741.52	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIO TELEF	1,156.00
21	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818040030046	26/04/2018	0002741.52	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIO TELEF	1,499.00
22	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818040030046	26/04/2018	0002741.52	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIO TELEF	1,499.00
23	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818040031079	26/04/2018	0002741.52	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIO TELEF	3,305.00
24	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818040031079	26/04/2018	0002741.52	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIO TELEF	3,305.00
25	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818040031008	26/04/2018	0002741.52	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIO TELEF	332.00
26	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818040031008	26/04/2018	0002741.52	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIO TELEF	332.00
27	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818040031076	26/04/2018	0002741.52	1.0000	000000	PAGO DE SERVICIO TELEF	2,096.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
020818040031076	28	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
		26/04/2018 0002741.52 1.0000 000000	PAGO DE SERVICIO TELEF		2,096.00	
020818040030944	29	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
		26/04/2018 0002741.52 1.0000 000000	PAGO DE SERVICIO TELEF		1,499.00	
020818040030944	30	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
		26/04/2018 0002741.52 1.0000 000000	PAGO DE SERVICIO TELEF		1,499.00	
020818040031310	31	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
		26/04/2018 0002741.52 1.0000 000000	PAGO DE SERVICIO TELEF		1,499.00	
020818040031310	32	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
		26/04/2018 0002741.52 1.0000 000000	PAGO DE SERVICIO TELEF		1,499.00	
020818040036258	33	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
		26/04/2018 0002741.52 1.0000 000000	PAGO DE SERVICIO TELEF		3,602.00	
020818040036258	34	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
		26/04/2018 0002741.52 1.0000 000000	PAGO DE SERVICIO TELEF		3,602.00	
* Total-Poliza..: *					<b>99,380.00</b>	<b>99,380.00</b>
EJ30000078 18/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CEPILLADA EN CALLES DE LA CRUZ, BLULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, COMITACA Y POTRERILLOS DEL NOROTE.,						
44,501.05	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001552-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020878  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CALLES Y CAMINOS Y LI		47,036.82	
	3	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020878  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL		47,036.82	
	4	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020878  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL		47,036.82	
	5	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020878  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL		47,036.82	
	6	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020878  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL		47,036.82	
	7	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020878  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL		47,036.82	
	8	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020878  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL		47,036.82	
	9	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0001552-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	112.71	
	10	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001552-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		2,648.48
* Total-Poliza..: *					<b>188,259.99</b>	<b>188,259.99</b>
EJ30000079 18/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.						
3,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001553-J3 MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	
	2	1123-1-000003-000001-000047	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLAPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN		3,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EJ30000080 18/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA OFINA DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD SOBRE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA PRODUC. VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.						
530.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001554-J3 ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	
	2	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020729  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALI		530.00	
	3	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020729  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA		530.00	
	4	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020729  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
530.00	5	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020729	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA	530.00	
	6	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020729	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA	
530.00	7	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020729	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA	530.00	
	8	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020729	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZA	
530.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,120.00</b>	<b>2,120.00</b>
EJ30000081 19/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO POR PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CELULAR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001555-J3 KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	
4,487.01	2	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL,	1,213.00	
	3	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M	1,213.00	
	4	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M	
1,213.00	5	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M	1,213.00	
	6	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M	
1,213.00	7	8270-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M	1,213.00	
	8	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M	
1,213.00	9	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA		
	10	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA	2,612.19	
2,612.19	11	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		
2,612.19	12	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		
2,612.19	13	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		
2,612.19	14	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		
2,612.19	15	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		
2,612.19	16	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
	17	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	663.00	
TESORERA M 663.00	18	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
TESORERA M 663.00	19	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
TESORERA M 663.00	20	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
TESORERA M 663.00	21	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
TESORERA M 663.00	22	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		
TESORERA M 663.00	23	1123-1-000002-000001-000002	AMADA SERRANO MILLAN	0001555-J3 KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	1.18	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>17,952.76</b>	<b>17,952.76</b>

EJ30000082 19/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13,540.10	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001556-J3 ERICK TOLOSA LIZARRAGA		
	2	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE		AZ155 06/04/2018 00000869.6  1 020422  6,304.60		
	3	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020422		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM 6,304.60		
	4	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020422		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM 6,304.60		
	5	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020422		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM 6,304.60		
	6	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020422		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM 6,304.60		
	7	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE		AZ156 06/04/2018 0000000998  1 020428  7,235.50		
	8	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020428		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM 7,235.50		
	9	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020428		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM 7,235.50		
	10	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020428		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM 7,235.50		
	11	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020428		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM 7,235.50		
	* Total-Poliza..: *					<b>40,620.30</b>	<b>40,620.30</b>
	EJ30000083 19/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JURIDICO DEL SINDICO PROCURADOR EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN, SINALOA EN EL MES DE MARZO Y ABRIL 2018						
2,761.01	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001557-J3 JOSE MARIO RODRIGUEZ BENITEZ		
	2	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020773		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JURIDICO DEL SINDICO PROCURADOR EN DIVERSAS SALIDAD A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN SINAL 2,761.01		
	3	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020773		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JURIDICO DEL SINDICO PROCURADOR EN DIVERSAS SALIDAD A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN SINAL 2,761.01		
	4	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020773		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JURIDICO DEL SINDICO PROCURADOR EN DIVERSAS SALIDAD A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN SINAL 2,761.01		
	5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020773		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JURIDICO DEL SINDICO PROCURADOR EN DIVERSAS SALIDAD A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN SINAL 2,761.01		
	6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020773		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JURIDICO DEL SINDICO PROCURADOR EN DIVERSAS SALIDAD A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN SINAL 2,761.01		
	7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020773		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JURIDICO DEL SINDICO PROCURADOR EN DIVERSAS SALIDAD A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN SINAL 2,761.01		
	8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020773		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JURIDICO DEL SINDICO PROCURADOR EN DIVERSAS SALIDAD A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN SINAL 2,761.01		
	* Total-Poliza..: *					<b>11,044.04</b>	<b>11,044.04</b>
	EJ30000084 19/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DRA. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, POR GASTOS EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.						
1,814.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001558-J3 MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA		
	2	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020772		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DRA. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, POR GASTOS EN SALIDA A LA CIUDAD D 1,814.00		
	3	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020772		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PR 1,814.00		
	4	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020772		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PR 1,814.00		
	5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020772		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PR 1,814.00		
	6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020772		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PR 1,814.00		
	7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020772		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PR 1,814.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,814.00	8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020772	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PR		1,814.00
* Total-Poliza..: *						<b>7,256.00</b>
EJ30000085 19/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA LUCERO YAJAIRA BARRAZA FERNANDEZ, POR COMISION A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, AL TIANGUIS TURISTICO 2018						
9,781.99	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001559-J3 LUCERO YAJAIRA BARRAZA FERNANDEZ	
9,781.99	2	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES020792	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA LUCERO YAJAIRA BARRAZA FERNANDEZ, POR COMISION A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA,	9,781.99	
9,781.99	3	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES020792	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA L	9,781.99	
9,781.99	4	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	020792  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA L		
9,781.99	5	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES020792	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA L	9,781.99	
9,781.99	6	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	020792  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA L		
9,781.99	7	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES020792	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA L	9,781.99	
9,781.99	8	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	020792  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA L		
* Total-Poliza..: *						<b>39,127.96</b>
EJ30000086 19/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL, EN COMISION A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA , AL TIANGUIS TURISTICO 2018						
4,904.96	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001560-J3 DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL	
4,904.96	2	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES020786	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL, EN COMISION A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA , AL TI	4,904.96	
4,904.96	3	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES020786	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA D	4,904.96	
4,904.96	4	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	020786  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA D		
4,904.96	5	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES020786	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA D	4,904.96	
4,904.96	6	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	020786  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA D		
4,904.96	7	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES020786	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA D	4,904.96	
4,904.96	8	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	020786  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA D		
* Total-Poliza..: *						<b>19,619.84</b>
EJ30000087 20/04/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX, OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.						
1,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001561-J3 JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	
1,000.00	2	1123-1-000001-000001-000028	JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX, OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PL	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>
EJ30000088 20/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONONICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA DRA. MARIA HERLINDA ARAMBURO ESCOBAR, COORDINADORA DE SUBSEDE LA CRUZ, PARA PREMIACION DE CONCURSO DE CANTO Y BAILE ORGANIZADO EL PROXIMO SABADO POR EL 5TO. ANIVERSARIO DEL UPES.						
1,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001562-J3 MARIA HERLINDA ARAMBURO ESCOBAR	
1,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020877	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA DRA. MARIA HERLINDA ARAMBURO ESCOBAR, COORDINADORA DE SUBSEDE LA CRU	1,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020877	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020877	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020877	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020877	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020877	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020877	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000089 20/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 50% DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018						
17,721.59	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001563-J3 HIDROSMART, S.A. DE C.V.	
	2	2112-1-000002-000285	HIDROSMART SA DE CV	HID	1658 28/02/2018 0002444.36	1 019455  17,721.59
	3	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
	4	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
	5	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
	6	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
	7	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
	8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
	9	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
	10	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>53,164.77</b>	<b>53,164.77</b>
IB 0000010 16/04/2018 12:00:00a. m.INGRESOS DIA						
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,970.38
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,970.38
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,970.38
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,970.38
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,970.38
8,927.01	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ALEXIS	8,927.01
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ALEXIS	8,927.01
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ALEXIS	8,927.01
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ALEXIS	8,927.01
406.12	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ALEXIS	406.12
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ALEXIS	406.12
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ALEXIS	406.12
406.12	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ALEXIS	406.12
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
892.73						
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS	892.73	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS		892.73
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS	892.73	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS		892.73
21	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		322.40
22	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS	322.40	
23	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS		322.40
24	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS	322.40	
25	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS		322.40
26	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.64
27	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS	-0.64	
28	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS		-0.64
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS	-0.64	
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS		-0.64
31	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		20.14
32	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS	20.14	
33	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS		20.14
34	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS	20.14	
35	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS		20.14
36	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA
0.20.14						
37	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS	20.14	
38	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS		20.14
0.20.14						
39	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS	20.14	
40	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS		20.14
0.20.14						
41	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
0.60.44						
42	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS	60.44	
43	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS		60.44
0.60.44						
44	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS	60.44	
45	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS		60.44
0.60.44						
46	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
0.402.98						
47	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS	402.98	
48	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS		402.98
0.402.98						
49	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS	402.98	
50	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS		402.98
0.402.98						
51	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
2,300.00						
52	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS	2,300.00	
53	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS		2,300.00
54	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS	2,300.00	
55	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS		2,300.00
56	4191-1-190102-000002		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
57	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS		
58	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS		
59	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS		
60	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS		
61	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		322.40
62	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS	322.40	
63	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS		322.40



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
64	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS	322.40		
65	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS		322.40	
66	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		150.00	
67	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS	150.00		
68	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS		150.00	
69	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS	150.00		
70	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS		150.00	
71	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		641.34	
72	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS	641.34		
73	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS		641.34	
74	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS	641.34		
75	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ALEXIS		641.34	
76	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	10,588.44		
77	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,100.00		
78	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	4,747.00		
* Total-Poliza..: *						<b>52,306.32</b>	<b>52,306.32</b>
IB 0000011	17/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3,247.58	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS	3,247.58		
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS		3,247.58	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS	3,247.58		
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS		3,247.58	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
1,808.53	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS	1,808.53		
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS		1,808.53	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS	1,808.53		
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS		1,808.53	
519.10	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS	519.10		
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS		519.10	
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS	519.10		
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS		519.10	
180.87	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS	180.87		
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS		180.87	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS	180.87		
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS		180.87	
21	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60	
22	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS	80.60		
23	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS		80.60	
24	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS	80.60		
25	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS		80.60	
26	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		1.32	
27	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS	1.32		
28	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS		1.32	
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS	1.32		
30	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS		1.32	
31	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		9,641.08	
32	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS	9,641.08		
33	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS		9,641.08	
34	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS	9,641.08		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS		9,641.08
36	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA			55,000.00
37	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS	55,000.00	
38	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS		55,000.00
39	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS	55,000.00	
40	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS		55,000.00
41	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
42	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
17/04/2018	CAJA: ALEXIS					
43	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
17/04/2018	CAJA: ALEXIS					
44	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
17/04/2018	CAJA: ALEXIS					
45	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
17/04/2018	CAJA: ALEXIS					
46	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			91.70
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS	91.70	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS		91.70
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS	91.70	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS		91.70
51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
91.70						
52	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS	91.70	
53	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS
91.70						
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS	91.70	
55	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS
91.70						
56	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
275.15						
57	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS	275.15	
58	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS
275.15						
59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS	275.15	
60	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS
275.15						
61	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
6,464.11						
62	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS	6,464.11	
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS
6,464.11						
64	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS	6,464.11	
65	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS
6,464.11						
66	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA				INGRESOS DIA
206.40						
67	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS	206.40	
68	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS
206.40						
69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS	206.40	
70	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS
206.40						
71	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA			120.90
72	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS	120.90	
73	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS		120.90
74	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS	120.90	
75	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ALEXIS		120.90
76	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
INGRESOS DIA	298.20					
77	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS	298.20					
78	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS	298.20					
79	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS	298.20					
80	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS	298.20					
81	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
1,208.94						
82	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS	1,208.94	
83	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS		
1,208.94						
84	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS	1,208.94	
85	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS		
1,208.94						
86	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		8,800.00
87	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS	8,800.00	
88	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS		8,800.00
89	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS	8,800.00	
90	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS		8,800.00
91	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
92	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS		
93	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS		
94	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS		
95	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS		
96	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
97	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS		
98	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS		
99	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS		
100	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ALEXIS		
101	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	14,206.18	
102	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	72,500.00	
103	2161-1-000001-000003		EJIDO ENSENADA ELOTA	INGRESOS DIA	1,147.00	
104	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	183.00	
* Total-Poliza..: *					<b>264,108.54</b>	<b>264,108.54</b>
IB 0000012	18/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		892.79
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/04/2018 CAJA: ALEXIS	892.79	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/04/2018 CAJA: ALEXIS		892.79
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/04/2018 CAJA: ALEXIS	892.79	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/04/2018 CAJA: ALEXIS		892.79
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,322.32						
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/04/2018 CAJA: ALEXIS	1,322.32	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/04/2018 CAJA: ALEXIS		1,322.32
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/04/2018 CAJA: ALEXIS	1,322.32	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/04/2018 CAJA: ALEXIS		1,322.32
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
145.76						
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/04/2018 CAJA: ALEXIS	145.76	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/04/2018 CAJA: ALEXIS		
145.76						
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/04/2018 CAJA: ALEXIS	145.76	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/04/2018 CAJA: ALEXIS		
145.76						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
132.23	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS 132.23	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	132.23
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS 132.23	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	132.23
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
10.93	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS 10.93	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	10.93
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS 10.93	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	10.93
	26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		188.48
	27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS 188.48	
	28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	188.48
	29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS 188.48	
	30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	188.48
927.65	31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS 927.65	
	33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	927.65
	34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS 927.65	
	35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	927.65
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.16
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS -0.16	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	-0.16
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS -0.16	
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	-0.16
	41	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		15,060.00
	42	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		612.55
	43	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS 612.55	
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	612.55
	45	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS 612.55	
	46	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	612.55
	47	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
612.55	48	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS 612.55	
	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	612.55
612.55	50	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS 612.55	
	51	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	612.55
1,837.67	52	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS 1,837.67	
	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	1,837.67
1,837.67	55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS 1,837.67	
	56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	1,837.67
402.98	57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	58	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	402.98
402.98	60	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS 402.98	
	61	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	402.98



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11,848.20	62	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA
	63	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS 11,848.20	
11,848.20	64	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS
	65	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS 11,848.20	
11,848.20	66	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS
	67	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		6,500.00
	68	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	6,500.00
	69	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	6,500.00
	70	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	6,500.00
	71	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	6,500.00
	72	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	73	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	74	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	76	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	77	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		600.00
	78	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	600.00
	79	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	600.00
	80	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	600.00
	81	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ALEXIS	600.00
	82	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		21,910.25
	83	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,170.00
	84	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		15,060.00
	85	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,953.70
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>93,161.85</b>
						<b>93,161.85</b>
IB 0000013	19/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		388.08
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ALEXIS	388.08
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ALEXIS	388.08
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ALEXIS	388.08
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ALEXIS	388.08
66.08	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ALEXIS 66.08	
66.08	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ALEXIS
	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ALEXIS 66.08	
66.08	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ALEXIS
	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 4.95
	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ALEXIS	4.95
	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ALEXIS	4.95
	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ALEXIS	4.95
	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ALEXIS	4.95
90.83	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ALEXIS	90.83
	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ALEXIS	90.83
	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ALEXIS	90.83
	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ALEXIS	90.83
	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.06
	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ALEXIS	0.06
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ALEXIS	0.06



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS	0.06	
	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS		0.06
	26	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	27	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
19/04/2018	CAJA: ALEXIS					
	28	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
19/04/2018	CAJA: ALEXIS					
	29	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
19/04/2018	CAJA: ALEXIS					
	30	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
19/04/2018	CAJA: ALEXIS					
	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		45.60
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS	45.60	
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS		45.60
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS	45.60	
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS		45.60
	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
45.60						
	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS	45.60	
	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS	
45.60						
	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS	45.60	
	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS	
45.60						
	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
136.82						
	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS	136.82	
	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS	
136.82						
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS	136.82	
	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS	
136.82						
	46	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
509.24						
	47	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS	509.24	
	48	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS	
509.24						
	49	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS	509.24	
	50	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS	
509.24						
	51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
402.98						
	52	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS	402.98	
	53	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS	
402.98						
	54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS	402.98	
	55	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS	
402.98						
	56	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		4,650.00
	57	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS	4,650.00	
	58	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS		4,650.00
	59	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS	4,650.00	
	60	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS		4,650.00
	61	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	62	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS		
	63	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS		
	64	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS		
	65	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS		
	66	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		628.68



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS	628.68	
68	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS		628.68
69	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS	628.68	
70	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS		628.68
71	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		3,530.00
72	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS	3,530.00	
73	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS		3,530.00
74	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS	3,530.00	
75	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ALEXIS		3,530.00
76	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	10,498.92	
* Total-Poliza..: *					<b>31,496.76</b>	<b>31,496.76</b>
IB 0000014	20/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		369.07
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS	369.07	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS		369.07
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS	369.07	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS		369.07
6	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
7	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS 36.91		
8	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS		
9	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS 36.91		
10	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS		
11	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
12	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS	11.07	
13	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS		11.07
14	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS	11.07	
15	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS		11.07
16	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
17	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS	202.99	
18	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS		202.99
19	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS	202.99	
20	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS		202.99
21	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.04
22	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS	-0.04	
23	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS		-0.04
24	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS	-0.04	
25	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS		-0.04
26	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		20,000.00
27	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		311.30
28	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS	311.30	
29	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS		311.30
30	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS	311.30	
31	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS		311.30
32	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		20.14
33	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS	20.14	
34	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS		20.14
35	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS	20.14	
36	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS		20.14
37	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
38	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ALEXIS 20.14		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20.14	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ALEXIS
	40	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ALEXIS	20.14
20.14	41	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ALEXIS
60.44	42	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	43	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ALEXIS	60.44
60.44	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ALEXIS
	45	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ALEXIS	60.44
60.44	46	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ALEXIS
31.13	47	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	48	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ALEXIS	31.13
31.13	49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ALEXIS
	50	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ALEXIS	31.13
31.13	51	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ALEXIS
402.98	52	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	53	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ALEXIS	402.98
402.98	54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ALEXIS
	55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ALEXIS	402.98
402.98	56	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ALEXIS
	57	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	58	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	59	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	60	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	61	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	62	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	63	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	64	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	65	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	66	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	67	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		438.24
	68	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ALEXIS	438.24
	69	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ALEXIS	438.24
	70	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ALEXIS	438.24
	71	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ALEXIS	438.24
	72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,904.37
	73	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		20,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>25,713.11</b>
						<b>25,713.11</b>
IE 0000011	16/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		14,759.89
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ELVIRA	14,759.89
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ELVIRA	14,759.89
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ELVIRA	14,759.89
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ELVIRA	14,759.89
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
23,459.93	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ELVIRA	23,459.93



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA		23,459.93
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA	23,459.93	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA		23,459.93
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
2,291.26						
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA	2,291.26	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA	
2,291.26						
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA	2,291.26	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA	
2,291.26						
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
2,348.99						
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA	2,348.99	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA		2,348.99
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA	2,348.99	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA		2,348.99
21	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		4.45
22	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA	4.45	
23	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA		4.45
24	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA	4.45	
25	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA		4.45
26	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
29.90						
27	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA	29.90	
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA		29.90
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA	29.90	
30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA		29.90
31	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		241.80
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA	241.80	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA		241.80
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA	241.80	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA		241.80
36	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
31.88						
37	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA	31.88	
38	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA	
31.88						
39	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA	31.88	
40	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA	
31.88						
41	4191-1-190101-000003		REZAGOS	INGRESOS DIA		29.90
42	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA	29.90	
43	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA		29.90
44	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA	29.90	
45	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA		29.90
46	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		30.24
47	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA	30.24	
48	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA		30.24
49	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA	30.24	
50	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA		30.24
51	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
30.24						
52	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA	30.24	
53	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA	
30.24						
54	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA	30.24	
55	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16/04/2018 CAJA: ELVIRA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
30.24							
	56	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	
90.69	57	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ELVIRA 90.69		
	58	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ELVIRA	
90.69	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ELVIRA 90.69		
	60	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ELVIRA	
90.69	61	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	
604.50	62	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ELVIRA 604.50		
	63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ELVIRA	
604.50	64	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ELVIRA 604.50		
	65	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ELVIRA	
604.50	66	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,096.16	
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ELVIRA	1,096.16	
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ELVIRA	1,096.16	
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ELVIRA	1,096.16	
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ELVIRA	1,096.16	
	71	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		150.00	
	72	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ELVIRA	150.00	
	73	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ELVIRA	150.00	
	74	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ELVIRA	150.00	
	75	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16/04/2018	CAJA: ELVIRA	150.00	
	76	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		21,279.95	
	77	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		31.88	
	78	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 23,888.00	
* Total-Poliza..: *						<b>135,599.49</b>	<b>135,599.49</b>
IE 0000012	17/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		7,301.31	
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	7,301.31	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	7,301.31	
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	7,301.31	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	7,301.31	
27,984.67	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	27,984.67	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	27,984.67	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	27,984.67	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	27,984.67	
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
1,326.08	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA 1,326.08		
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	
1,326.08	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA 1,326.08		
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	
1,326.08	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
3,101.90	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	3,101.90	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	3,101.90	
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	3,101.90	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	3,101.90	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			1,527.59
22	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	1,527.59	
23	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA		1,527.59
24	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	1,527.59	
25	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA		1,527.59
26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			INGRESOS DIA
3,034.37						
27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	3,034.37	
28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA		3,034.37
29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	3,034.37	
30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA		3,034.37
31	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			472.09
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	472.09	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA		472.09
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	472.09	
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA		472.09
36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			0.63
37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	0.63	
38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA		0.63
39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	0.63	
40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA		0.63
41	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)				INGRESOS DIA
1,109.99						
42	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	1,109.99	
43	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA		1,109.99
1,109.99						
44	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	1,109.99	
45	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA		1,109.99
1,109.99						
46	4191-1-190101-000003	REZAGOS	INGRESOS DIA			3,034.37
47	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	3,034.37	
48	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA		3,034.37
49	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	3,034.37	
50	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA		3,034.37
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			813.42
52	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	813.42	
53	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA		813.42
54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	813.42	
55	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA		813.42
56	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
813.42						
57	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	813.42	
58	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA		813.42
813.42						
59	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	813.42	
60	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA		813.42
813.42						
61	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
2,440.19						
62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,440.19	
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA		2,440.19
2,440.19						
64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,440.19	
65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA		2,440.19
2,440.19						
66	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON				INGRESOS DIA
400.00						
67	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	400.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
400.00	68	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA	
	69	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA 400.00	
400.00	70	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA	
4,099.98	71	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
	72	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA	4,099.98	
	73	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA		4,099.98
	74	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA	4,099.98	
	75	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA		4,099.98
	76	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
1,612.08	77	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA 1,612.08	
	78	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA	
1,612.08	79	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA 1,612.08	
	80	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA	
1,612.08	81	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA
10,155.60	82	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA 10,155.60	
	83	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA	
10,155.60	84	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA 10,155.60	
	85	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA	
10,155.60	86	4161-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 3,500.00
	87	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA	3,500.00	
	88	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA		3,500.00
	89	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA	3,500.00	
	90	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA		3,500.00
	91	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO			INGRESOS DIA
	92	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA		
	93	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA		
	94	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA		
	95	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA		
	96	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS			INGRESOS DIA
	97	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA		
	98	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA		
	99	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA		
	100	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA		
	101	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO			INGRESOS DIA
	102	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA		
	103	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA		
	104	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA		
	105	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA		
6,000.00	106	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017			INGRESOS DIA
	107	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA 6,000.00	
	108	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA	
6,000.00	109	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA 6,000.00	
	110	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017		INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA	
6,000.00	111	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE			INGRESOS DIA 600.00
	112	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA	600.00	
	113	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 17/04/2018 CAJA: ELVIRA		600.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
114	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	600.00	
115	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 17/04/2018	CAJA: ELVIRA	600.00	
116	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		9,000.00	
117	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		20,000.00	
118	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 ( INVIES 2017 )			INGRESOS DIA	6,000.00	
119	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		11,000.00	
120	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		14,841.74	
121	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	10,632.25	
122	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ				INGRESOS DIA 0.30	
123	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	7,854.00	
* Total-Poliza..: *						<b>237,983.37</b>	<b>237,983.37</b>
IE 0000013	18/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		786.21	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	786.21	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	786.21	
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	786.21	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	786.21	
6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA	
133.84	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	133.84	
133.84	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	
133.84	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	133.84	
133.84	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	
10.04	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
10.04	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	10.04	
10.04	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	10.04	
10.04	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	10.04	
10.04	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	10.04	
184.01	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
184.01	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	184.01	
184.01	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	184.01	
184.01	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	184.01	
184.01	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	184.01	
-0.10	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.10	
-0.10	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	-0.10	
-0.10	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	-0.10	
-0.10	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	-0.10	
-0.10	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	-0.10	
54.35	26	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		54.35	
54.35	27	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	54.35	
54.35	28	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	54.35	
54.35	29	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	54.35	
54.35	30	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	54.35	
54.35	31	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	
54.35	32	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	54.35	
54.35	33	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	
54.35	34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	54.35	
54.35	35	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	
54.35	36	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
163.02	37	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA 163.02	
	38	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	
163.02	39	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA 163.02	
	40	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	
163.02	41	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
683.71	42	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA 683.71	
	43	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA 683.71	683.71
	44	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA 683.71	
	45	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA 683.71	683.71
	46	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
403.00	47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA 403.00	
	48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	
403.00	49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA 403.00	
	50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	
403.00	51	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	52	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	53	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	54	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	55	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	56	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	57	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	58	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	59	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	60	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	61	4213-8-830130-000003	APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017			INGRESOS DIA
6,000.00	62	8120-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA 6,000.00	
	63	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	
6,000.00	64	8140-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA 6,000.00	
	65	8150-8-830130	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	INGRESOS DIA 18/04/2018	CAJA: ELVIRA	
6,000.00	66	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 ( INVIES 2017 )		INGRESOS DIA 1,000.00	
	67	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 ( INVIES 2017 )		INGRESOS DIA 5,000.00	
	68	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,472.43	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>25,417.29</b>	<b>25,417.29</b>
IE 0000014	19/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		714.05
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA 714.05	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA 714.05	714.05
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA 714.05	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA 714.05	714.05
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
158.60	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA 158.60	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA 158.60	158.60
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA 158.60	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA 158.60	158.60
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA 114.36	
114.36	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA 114.36	
114.36	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
15.86	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA	15.86
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA	15.86
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA	15.86
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA	15.86
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 8.58
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA	8.58
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA	8.58
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA	8.58
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA	8.58
	26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		74.22
	27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA	74.22
	28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA	74.22
	29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA	74.22
	30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA	74.22
244.40	31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA	244.40
	33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA	244.40
	34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA	244.40
	35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA	244.40
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.07
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA	-0.07
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA	-0.07
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA	-0.07
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA	-0.07
	41	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
19/04/2018	42	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	43	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
19/04/2018	44	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
19/04/2018	45	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
19/04/2018	46	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		188.89
	47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA	188.89
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA	188.89
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA	188.89
	50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA	188.89
188.89	51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	52	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA 188.89	
188.89	53	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA 188.89	
188.89	55	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA
	56	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
566.63	57	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/04/2018	CAJA: ELVIRA 566.63	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
566.63	58	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA		
	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA 566.63		
566.63	60	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA		
1,464.91	61	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA	
	62	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA	1,464.91		
	63	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA		1,464.91	
	64	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA	1,464.91		
	65	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA		1,464.91	
1,708.00	66	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA	
	67	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA	1,708.00		
1,708.00	68	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA			
	69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA	1,708.00		
1,708.00	70	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA			
604.50	71	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	
	72	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA	604.50		
604.50	73	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA			
	74	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA	604.50		
604.50	75	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA			
	76	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		13,950.00	
	77	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA	13,950.00		
	78	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA		13,950.00	
	79	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA	13,950.00		
	80	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA		13,950.00	
	81	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA			
	82	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA			
	83	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA			
	84	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA			
	85	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA			
	86	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA			
	87	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA			
	88	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA			
	89	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA			
	90	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA			
	91	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			
	92	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA			
	93	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA			
	94	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA			
	95	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 19/04/2018 CAJA: ELVIRA			
	96	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	3,749.93		
	97	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	16,000.00		
	98	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 251.89		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>60,005.46</b>	<b>60,005.46</b>
IE 0000015	20/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3,209.95	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ELVIRA	3,209.95		
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ELVIRA		3,209.95	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/04/2018 CAJA: ELVIRA	3,209.95		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	3,209.95
1,613.56	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	1,613.56
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	1,613.56
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	1,613.56
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	1,613.56
537.92	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	537.92
537.92	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	537.92
537.92	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA
161.36	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	161.36
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	161.36
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	161.36
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	161.36
40.34	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	40.34
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	40.34
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	40.34
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	40.34
	26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		229.90
	27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	229.90
	28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	229.90
	29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	229.90
	30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	229.90
1,627.09	31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	1,627.09
	33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	1,627.09
	34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	1,627.09
	35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	1,627.09
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.88
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	0.88
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	0.88
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	0.88
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	0.88
	41	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		17,050.00
	42	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.08
	43	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
	45	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
	46	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
10.08	47	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	48	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
10.08	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA
	50	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
10.08	51	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA
	52	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
30.23	53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA 30.23		
	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA		
30.23	55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA 30.23		
	56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA		
30.23	57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	
201.50	58	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA 201.50		
	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA		
201.50	60	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA 201.50		
	61	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 20/04/2018	CAJA: ELVIRA		
201.50	62	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,300.00	
	63	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		11,550.00	
	64	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,372.89	
	65	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		5,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>40,068.67</b>	<b>40,068.67</b>
IP 0000001	20/04/2018	12:00:00a. m.	INCREMENTO AL PRONOSTICO DE INGRESOS POR REMANENTES DEL PROGRAMA DE REASIGNACION DE OBRAS 2016				
1	8130-O-030108	REMANENTES REASIGNACION DE OBRAS		INCREMENTO AL PRONOSTICO DE INGRESOS POR REMANENTES DEL PROGRAMA DE REASIGNACION DE OBRAS 2016		330,947.41	
2	8120-O-030108	REMANENTES REASIGNACION DE OBRAS		INCREMENTO AL PRONOSTICO DE INGRESOS POR REMANENTES DEL PROGRAMA DE REASIGNACION DE OBRAS 2016		330,947.41	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>330,947.41</b>	<b>330,947.41</b>
IP 0000002	20/04/2018	12:00:00a. m.	INCREMENTO AL PRONOSTICO DE INGRESOS POR REMANENTES DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016				
1	8130-O-030109	REMANENTES DE RESCATES DE ESPACIOS PUBLICOS		INCREMENTO AL PRONOSTICO DE INGRESOS POR REMANENTES DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016		202,240.67	
2	8120-O-030109	REMANENTES DE RESCATES DE ESPACIOS PUBLICOS		INCREMENTO AL PRONOSTICO DE INGRESOS POR REMANENTES DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016		202,240.67	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>202,240.67</b>	<b>202,240.67</b>
<b>** Total-Dia...: **</b>						<b>30,654,960.44</b>	<b>30,654,960.44</b>
D 0000124	24/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65504165883 DEL PREDIAL RUSTICO POR REEMBOLSO AL MUNICIPIO DE ELOTA, POR CONCEPTOS PAGADOS EN EXCESO DE OBRA DE CERCA PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR Y LA SIERRA DEL 2016 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.				
1	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65504165883 DEL PREDIAL RUSTICO POR REEMBOLSO AL MUNICIPIO DE ELOTA, POR CONCEPTOS PAGADOS EN EXCESO			20,030.01	
2	3252-1-000014	REEMBOLSO DE OBRA DE LA UPMYS 2016		REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 65504165883 DEL PREDIAL RUSTICO POR REEMBOLSO AL MUNICIPIO DE ELOTA, POR CONCEPTOS PAGADOS EN EXCESO		20,030.01	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,030.01</b>	<b>20,030.01</b>
D 0000125	24/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS A FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MES DE ABRIL DEL 2018				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS A FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA E			4,986.16	
2	1123-1-000002-000003-000002	MARLA DELGADO ARAGON		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS A FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA E		816.36	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	1123-1-000002-000003-000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS A FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA E		626.92	
4	1123-1-000002-000003-000001		TOMAS CASTILLO PERAZA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS A FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA E		1,181.17	
5	1123-1-000002-000003-000004		AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS A FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA E		989.68	
6	1123-1-000002-000003-000007		GABRIEL OSUNA HERAS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS A FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA E		274.67	
7	1123-1-000002-000003-000003		ALFREDO JIMENEZ MILLAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS A FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA E		1,097.36	
* Total-Poliza..: *						<b>4,986.16</b>	<b>4,986.16</b>
D	0000126	24/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR	0487 12/03/2018 0000185.39	1 020096	
1,344.07							
2	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020096	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO		1,344.07	
3	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020096	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO		1,344.07	
4	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020096	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO		1,344.07	
5	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020096	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO		1,344.07	
6	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR	0488 12/03/2018 0000210.28	1 020103	
1,524.52							
7	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020103	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A REGIDO		1,459.52	
8	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020103 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A REGIDO		1,459.52	
9	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020103	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A REGIDO		1,459.52	
10	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020103 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A REGIDO		1,459.52	
11	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020103	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A REGIDO		65.00	
12	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020103 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A REGIDO		65.00	
13	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020103	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A REGIDO		65.00	
14	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020103 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A REGIDO		65.00	
15	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR	0489 12/03/2018 0000076.32	1 020106	
553.30							
16	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020106	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO PARA LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE FORMATOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN L		459.70	
17	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO PARA LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE FORMATOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN L		459.70	
18	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020106	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO PARA LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE FORMATOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN L		459.70	
19	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO PARA LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE FORMATOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN L		459.70	
20	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020106	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO PARA LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE FORMATOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN L		93.60	
21	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO PARA LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE FORMATOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN L		93.60	
22	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020106	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO PARA LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE FORMATOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN L		93.60	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO PARA LA		
CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE FORMATOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN L						93.60
24	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	0490 12/03/2018 0000122.78	1 020098	890.14
25	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020098 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO						890.14
26	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020098 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO						890.14
27	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020098 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO						890.14
28	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020098 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO						890.14
29	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		4,312.03
* Total-Poliza..: *					<b>12,936.09</b>	<b>12,936.09</b>
D	0000127	24/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20073 11/03/2018 0000138.62	1 020081	1,005.00
2	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020081 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA			
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A						1,005.00
3	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020081 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA			
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A						1,005.00
4	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020081 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA			
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A						1,005.00
5	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020081 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA			
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A						1,005.00
6	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20074 11/03/2018 0000378.62	1 020076	2,745.00
7	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020076 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON						2,745.00
8	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020076 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON						2,745.00
9	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020076 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON						2,745.00
10	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020076 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON						2,745.00
11	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20075 11/03/2018 0000106.34	1 020079	771.00
12	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020079 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR			
PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN REALIZACION DE TEMPOS EXTRA, CON CARGO ALA MISM						771.00
13	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020079 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR			
PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN REALIZACION DE TEMPOS EXTRA, CON CARGO ALA MISM						771.00
14	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020079 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR			
PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN REALIZACION DE TEMPOS EXTRA, CON CARGO ALA MISM						771.00
15	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020079 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR			
PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN REALIZACION DE TEMPOS EXTRA, CON CARGO ALA MISM						771.00
16	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20076 11/03/2018 0000180.69	1 020077	1,310.00
17	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020077 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						1,310.00
18	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020077 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						1,310.00
19	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020077 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						1,310.00
20	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020077 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						1,310.00
21	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20077 11/03/2018 0000189.66	1 020084	1,375.00
22	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020084 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			
DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.						1,375.00
23	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020084 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			
DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.						1,375.00
24	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020084 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.	1,375.00
25	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020084	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION		
					DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.	1,375.00
26	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		20078 11/03/2018 0000090.34	1 020071  655.00
27	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020071	CONSUMOS QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA		
					COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	655.00
28	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020071 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA		
					COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	655.00
29	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020071	CONSUMOS QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA		
					COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	655.00
30	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020071 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA		
					COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	655.00
31	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		20079 11/03/2018 0000101.38	1 020078  735.00
32	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020078	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		
					DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG	735.00
33	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020078	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		
					DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG	735.00
34	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020078	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		
					DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG	735.00
35	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020078	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		
					DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG	735.00
36	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		20080 11/03/2018 0000076.55	1 020082  555.00
37	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020082	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		
					DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	555.00
38	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020082	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		
					DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	555.00
39	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020082	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		
					DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	555.00
40	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020082	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		
					DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	555.00
41	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		20081 11/03/2018 0000067.03	1 020080  486.00
42	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020080	PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLIOS		
					DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	486.00
43	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020080	PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLIOS		
					DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	486.00
44	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020080	PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLIOS		
					DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	486.00
45	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020080	PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLIOS		
					DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	486.00
46	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		20082 11/03/2018 0000055.86	1 020083  405.00
47	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020083	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA		
					TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	405.00
48	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020083 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA		
					TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	405.00
49	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020083	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA		
					TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	405.00
50	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020083 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA		
					TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	405.00
51	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		20113 13/03/2018 0000069.66	1 020120  505.00
52	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020120	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		
					DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	505.00
53	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020120	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		
					DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	505.00
54	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020120	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		
					DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	505.00
55	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020120	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		
					DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	505.00
56	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		20114 13/03/2018 0000092.41	1 020119  670.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 86 rows of financial entries and a total row.

\* Total-Poliza..: \* 46,236.00 46,236.00

D 0000128 25/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS A PROVEEDORES DE JOSE ALBERTO SEDANO PICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12738 09/03/2018 00000604.8	1 020060	4,384.80
2	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020060 CONSUMO QUE SE REALIZADO POR PERSONAL DEL CUARTEL MILITAR, EN LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CON CLASE 1999, CON CA			4,384.80	
3	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020060 CONSUMO QUE SE REALIZADO POR PERSONAL DEL CUARTEL MILITAR, EN LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CON CLASE 1999, CON CA			4,384.80	
4	8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020060 CONSUMO QUE SE REALIZADO POR PERSONAL DEL CUARTEL MILITAR, EN LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CON CLASE 1999, CON CA			4,384.80	
5	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020060 CONSUMO QUE SE REALIZADO POR PERSONAL DEL CUARTEL MILITAR, EN LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CON CLASE 1999, CON CA			4,384.80	
6	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12739 09/03/2018 00000582.4	1 020061	4,222.40
7	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020061 CONSUMO QUE SE REALIZADO POR PERSONAL DEL CUARTEL MILITAR, EN LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CON CLASE 1999, CON CA			4,222.40	
8	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020061 CONSUMO QUE SE REALIZADO POR PERSONAL DEL CUARTEL MILITAR, EN LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CON CLASE 1999, CON CA			4,222.40	
9	8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020061 CONSUMO QUE SE REALIZADO POR PERSONAL DEL CUARTEL MILITAR, EN LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CON CLASE 1999, CON CA			4,222.40	
10	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020061 CONSUMO QUE SE REALIZADO POR PERSONAL DEL CUARTEL MILITAR, EN LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CON CLASE 1999, CON CA			4,222.40	
11	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12831 23/03/2018 00000022.4	1 020292	162.40
12	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020292 CONSUMO UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE IN			162.40	
13	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020292 CONSUMO UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE IN			162.40	
14	8270-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020292 CONSUMO UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE IN			162.40	
15	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS020292 CONSUMO UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE IN			162.40	
16	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12832 23/03/2018 00000033.6	1 020272	243.60
17	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020272 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA			243.60	
18	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020272 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA			243.60	
19	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020272 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA			243.60	
20	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020272 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA			243.60	
21	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12833 23/03/2018 0000416.64	1 020262	3,020.64
22	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020262 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIP			3,020.64	
23	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 020262 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIP			3,020.64	
24	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020262 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIP			3,020.64	
25	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 020262 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIP			3,020.64	
26	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12834 23/03/2018 0000266.24	1 020288	1,930.24
27	8260-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020288 CONSUMO PARA PERSONAL DE INVIES Y CAPACITACIONES DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,930.24	
28	8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020288 CONSUMO PARA PERSONAL DE INVIES Y CAPACITACIONES DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,930.24	
29	8270-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020288 CONSUMO PARA PERSONAL DE INVIES Y CAPACITACIONES DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,930.24	
30	8260-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020288 CONSUMO PARA PERSONAL DE INVIES Y				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CAPACITACIONES DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						1,930.24
31	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12838 23/03/2018 00000066.4	1 020261	481.40
32	8260-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020261	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR			
PERSONAL DE " GRUPO REFLEJOS DE SINALOA" EN RECORRIDO POR LA RUTA TURISTICA EN ELOTA PUEBLO SEÑO						481.40
33	8250-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	020261	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		
PERSONAL DE " GRUPO REFLEJOS DE SINALOA" EN RECORRIDO POR LA RUTA TURISTICA EN ELOTA PUEBLO SEÑO						481.40
34	8270-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020261	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR			
PERSONAL DE " GRUPO REFLEJOS DE SINALOA" EN RECORRIDO POR LA RUTA TURISTICA EN ELOTA PUEBLO SEÑO						481.40
35	8260-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	020261	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		
PERSONAL DE " GRUPO REFLEJOS DE SINALOA" EN RECORRIDO POR LA RUTA TURISTICA EN ELOTA PUEBLO SEÑO						481.40
36	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12839 23/03/2018 00000179.2	1 020304	1,299.20
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION INTE						1,299.20
37	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020304	ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO			
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION INTE						1,299.20
38	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	020304	ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO		
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION INTE						1,299.20
39	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020304	ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO			
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION INTE						1,299.20
40	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	020304	ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO		
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION INTE						1,299.20
41	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12840 23/03/2018 00000313.6	1 020290	2,273.60
CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC						2,273.60
42	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020290	PARA SU			
CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC						2,273.60
43	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020290	PARA SU		
CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC						2,273.60
44	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020290	PARA SU			
CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC						2,273.60
45	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020290	PARA SU		
CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC						2,273.60
46	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12841 23/03/2018 00000400.8	1 020285	2,905.80
DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.						2,905.80
47	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020285	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			
DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.						2,905.80
48	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020285	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			
DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.						2,905.80
49	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020285	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			
DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.						2,905.80
50	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020285	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			
DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.						2,905.80
51	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12842 23/03/2018 00000904.8	1 020283	6,559.80
DE JUVENTUD Y DEPORTES, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						6,559.80
52	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020283	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE JUVENTUD Y DEPORTES, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						6,559.80
53	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020283	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE JUVENTUD Y DEPORTES, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						6,559.80
54	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020283	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE JUVENTUD Y DEPORTES, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						6,559.80
55	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020283	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE JUVENTUD Y DEPORTES, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						6,559.80
56	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		12843 23/03/2018 00000000.8	1 020284	5.80
CON CARGO AL MISMO.						5.80
57	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020284	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES,			
CON CARGO AL MISMO.						5.80
58	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES020284	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES,			
CON CARGO AL MISMO.						5.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
59	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020284 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.			5.80
60	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020284 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.			5.80
61	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12844 23/03/2018 0000205.12		1 020281
62	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020281 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			1,487.12
63	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020281 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			1,487.12
64	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020281 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			1,487.12
65	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020281 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			1,487.12
66	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12845 23/03/2018 0000439.04		1 020298
67	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020298 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID			3,183.04
68	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020298 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID			3,183.04
69	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020298 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID			3,183.04
70	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020298 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID			3,183.04
71	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12846 23/03/2018 00000146.4		1 020301
72	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020301 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON			1,061.40
73	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020301 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON			1,061.40
74	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020301 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON			1,061.40
75	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020301 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON			1,061.40
76	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12847 23/03/2018 00000160.8		1 020250
77	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020250 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA			1,165.80
78	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020250 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA			1,165.80
79	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020250 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA			1,165.80
80	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020250 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA			1,165.80
81	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12848 23/03/2018 00000425.6		1 020293
82	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020293 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.			3,085.60
83	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020293 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.			3,085.60
84	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020293 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.			3,085.60
85	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020293 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.			3,085.60
86	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	12855 23/03/2018 0000113.92		1 020289  825.92
87	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020289 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNIC			825.92
88	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020289 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA...' and 'ALBERTO SEDANO PICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018'.

\* Total-Poliza..: \* 114,896.44 114,896.44

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'D 0000129 24/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018' and various 'DIFERENTES CAMIONES DE BASURA' entries.

\* Total-Poliza..: \* 131,040.00 131,040.00

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'D 0000130 24/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018' and various 'EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL' entries.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
14	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020326		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	10,176.10	
15	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020326		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	10,176.10	
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	22,048.70	
* Total-Poliza..: *						<b>66,146.10</b>	<b>66,146.10</b>
D	0000131	24/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F443 20/03/2018 00000073.6	1 019998	
533.60							
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019998		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000030, CON SERIE JEE0200028	533.60	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019998		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000030, CON SERIE JEE0200028	533.60	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019998		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000030, CON SERIE JEE0200028	533.60	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019998		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000030, CON SERIE JEE0200028	533.60	
6	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F444 20/03/2018 00000073.6	1 019999	
533.60							
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019999		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000030, CON SERIE JEE0200028	533.60	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019999		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000030, CON SERIE JEE0200028	533.60	
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019999		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000030, CON SERIE JEE0200028	533.60	
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019999		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000030, CON SERIE JEE0200028	533.60	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	1,067.20	
* Total-Poliza..: *						<b>3,201.60</b>	<b>3,201.60</b>
D	0000132	24/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO		14467 12/03/2018 0000095.31	1 019843  691.02	
2	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019843		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	691.02	
3	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	691.02	
4	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019843		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	691.02	
5	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	691.02	
6	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO		MM14463 12/03/2018 0000126.35	1 020015  916.01	
7	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020015		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	916.01	
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	916.01	
9	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020015		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	916.01	
10	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	916.01	
11	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO		MM14465 12/03/2018 0000033.11	1 019787  240.02	
12	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019787		MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	240.02	
13	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		019787 MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	240.02	
14	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019787		MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 35 rows of financial entries and a total row.

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 8 rows of financial entries related to the director of public works.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PUBLICAS ING.CORNELIO CAMACHO CEBALLOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAM						1,400.00	
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING.CORNELIO CAMACHO CEBALLOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAM	148.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,156.00</b>	<b>5,156.00</b>
D 0000134 25/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LA		30,240.53		
2	1123-1-000008-000001-000001	APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LA		21,392.66		
3	2119-1-000018-000004	RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LA		8,847.87		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>30,240.53</b>	<b>30,240.53</b>
D 0000135 25/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE CUOTAS DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE CUOTAS DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SIS		3,310.85		
2	1123-1-000002-000008-000009	JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE CUOTAS DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SIS		565.85		
3	1123-1-000002-000008-000012	GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE CUOTAS DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SIS		661.50		
4	1123-1-000002-000008-000008	KARLA SALCIDO AYON	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE CUOTAS DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SIS		383.19		
5	1123-1-000002-000008-000004	ROSA MARTINEZ BARREDA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE CUOTAS DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SIS		793.74		
6	1123-1-000002-000008-000011	JUAN RIOS LOPEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE CUOTAS DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SIS		906.57		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,310.85</b>	<b>3,310.85</b>
D 0000136 25/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE CUOTAS DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE CUOTAS DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SI		3,383.96		
2	1123-1-000002-000008-000009	JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE CUOTAS DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SI		565.85		
3	1123-1-000002-000008-000011	JUAN RIOS LOPEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE CUOTAS DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SI		906.57		
4	1123-1-000002-000008-000008	KARLA SALCIDO AYON	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE CUOTAS DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SI		383.19		
5	1123-1-000002-000008-000012	GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE CUOTAS DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SI		661.50		
6	1123-1-000002-000008-000004	ROSA MARTINEZ BARREDA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE CUOTAS DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SI		866.85		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,383.96</b>	<b>3,383.96</b>
D 0000137 25/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE CUOTAS DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains financial entries for 2018, including retentions and various municipal services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020234 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA			
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO			EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A			621.01
30	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020234 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA			
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO			EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A			621.01
31	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		4,722.01
* Total-Poliza..: *						<b>14,166.03</b>
						<b>14,166.03</b>
D	0000139	25/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1540 01/03/2018 0000246.38	1 019922	1,786.25
2	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019922 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE			1,786.25
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A						
3	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019922 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE			1,786.25
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A						
4	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019922 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE			1,786.25
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A						
5	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL019922 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE			1,786.25
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A						
6	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1541 02/03/2018 0000183.92	1 019966	1,333.40
7	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019966 CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210			1,333.40
ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OF						
8	8250-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019966 CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210			1,333.40
ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OF						
9	8270-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019966 CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210			1,333.40
ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OF						
10	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019966 CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210			1,333.40
ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OF						
11	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1545 06/03/2018 0001137.94	1 019606	8,250.10
12	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019606 COMSUMIBLE EN			6,066.33
EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE D						
13	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019606 COMSUMIBLE EN			6,066.33
EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE D						
14	8270-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019606 COMSUMIBLE EN			6,066.33
EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE D						
15	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019606 COMSUMIBLE EN			6,066.33
EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE D						
16	8260-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019606 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO			2,183.77
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE D						
17	8250-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019606 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO			2,183.77
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE D						
18	8270-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019606 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO			2,183.77
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE D						
19	8260-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS019606 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO			2,183.77
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE D						
20	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1546 06/03/2018 0000147.13	1 019788	1,066.72
21	8260-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA019788 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE			1,066.72
TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TR						
22	8250-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA019788 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE			1,066.72
TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TR						
23	8270-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA019788 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE			1,066.72
TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TR						
24	8260-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA019788 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE			1,066.72
TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TR						
25	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1547 06/03/2018 0000304.93	1 019968	2,210.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	8260-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES019968	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.	2,210.75	
27	8250-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES 019968	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.	2,210.75	
28	8270-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES019968	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.	2,210.75	
29	8260-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES 019968	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.	2,210.75	
30	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1549 07/03/2018 0000246.38  1 019885	1,786.25	
31	8260-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019885	TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA.	1,786.25	
32	8250-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019885 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA.	1,786.25	
33	8270-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019885	TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA.	1,786.25	
34	8260-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019885 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA.	1,786.25	
35	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1553 09/03/2018 0000001206  1 019609	8,743.50	
36	8260-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES019609	PROYECTOR QUE SE UTILIZARA EN PRESENTACIONES, CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	8,743.50	
37	8250-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES019609	PROYECTOR QUE SE UTILIZARA EN PRESENTACIONES, CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	8,743.50	
38	8270-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES019609	PROYECTOR QUE SE UTILIZARA EN PRESENTACIONES, CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	8,743.50	
39	8260-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES019609	PROYECTOR QUE SE UTILIZARA EN PRESENTACIONES, CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	8,743.50	
40	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1554 09/03/2018 0000147.45  1 019776	1,069.00	
41	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019776	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	1,069.00	
42	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019776	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	1,069.00	
43	8270-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019776	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	1,069.00	
44	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019776	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	1,069.00	
45	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1557 09/03/2018 00000339.7  1 019777	2,462.85	
46	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019777	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	2,462.85	
47	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019777	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	2,462.85	
48	8270-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019777	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	2,462.85	
49	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019777	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	2,462.85	
50	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1558 09/03/2018 0000628.83  1 019778	4,559.00	
51	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019778	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	4,559.00	
52	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019778	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	4,559.00	
53	8270-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019778	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	4,559.00	
54	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019778	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	4,559.00	
55	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1559 09/03/2018 0000246.38  1 019779	1,786.25	
56	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019779	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	1,786.25	
57	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019779	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	1,786.25	
58	8270-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019779	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	1,786.25	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA						1,786.25
59	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL019779	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA		1,786.25
UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA						1,786.25
60	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1563 12/03/2018 0000639.89	1 020057  4,639.21
61	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020057	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		4,639.21
UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA CON CARGO ALA MISMA.						4,639.21
62	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020057	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		4,639.21
UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA CON CARGO ALA MISMA.						4,639.21
63	8270-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020057	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		4,639.21
UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA CON CARGO ALA MISMA.						4,639.21
64	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020057	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		4,639.21
UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA CON CARGO ALA MISMA.						4,639.21
65	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1564 12/03/2018 00000488.5	1 020089  3,541.59
66	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020089	COMSUMIBLE EN EQUIPO		3,541.59
DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						3,541.59
67	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020089	COMSUMIBLE EN EQUIPO		3,541.59
DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						3,541.59
68	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020089	COMSUMIBLE EN EQUIPO		3,541.59
DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						3,541.59
69	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020089	COMSUMIBLE EN EQUIPO		3,541.59
DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						3,541.59
70	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1566 13/03/2018 0000696.03	1 020066  5,046.23
71	8260-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS		2,515.00
DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,						2,515.00
72	8250-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS		2,515.00
DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,						2,515.00
73	8270-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS		2,515.00
DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,						2,515.00
74	8260-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS		2,515.00
DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,						2,515.00
75	8260-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS		2,531.23
DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,						2,531.23
76	8250-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS		2,531.23
DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,						2,531.23
77	8270-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS		2,531.23
DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,						2,531.23
78	8260-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS020066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS		2,531.23
DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,						2,531.23
79	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1567 13/03/2018 0001019.11	1 020067  7,388.55
80	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020067	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ,		7,388.55
81	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020067	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ,		7,388.55
82	8270-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020067	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ,		7,388.55
83	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020067	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ,		7,388.55
84	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1568 13/03/2018 0000531.77	1 020065  3,855.31
85	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020065	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		3,855.31



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
86	8250-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020065	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		3,855.31
87	8270-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020065	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		3,855.31
88	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020065	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		3,855.31
89	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1572 20/03/2018 0000246.38	1 020179	1,786.25
90	8260-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020179	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DEL COLECTOR MUNICIPAL EN DIFERENTES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE I		1,786.25
91	8250-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 020179	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DEL COLECTOR MUNICIPAL EN DIFERENTES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE I		1,786.25
92	8270-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020179	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DEL COLECTOR MUNICIPAL EN DIFERENTES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE I		1,786.25
93	8260-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 020179	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DEL COLECTOR MUNICIPAL EN DIFERENTES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE I		1,786.25
94	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1573 20/03/2018 0000047.84	1 020186	346.84
95	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020186	TACLADO Y MOUSE QUE SE UTILIZARA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA DE ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A SECRETARIA.		346.84
96	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020186	TACLADO Y MOUSE QUE SE UTILIZARA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA DE ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A SECRETARIA.		346.84
97	8270-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020186	TACLADO Y MOUSE QUE SE UTILIZARA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA DE ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A SECRETARIA.		346.84
98	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020186	TACLADO Y MOUSE QUE SE UTILIZARA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA DE ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A SECRETARIA.		346.84
99	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1575 21/03/2018 0000000063	1 020037	456.78
100	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020037	ARTICULOS ( MEMORIAS ) LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		456.78
101	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020037	ARTICULOS ( MEMORIAS ) LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		456.78
102	8270-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020037	ARTICULOS ( MEMORIAS ) LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		456.78
103	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020037	ARTICULOS ( MEMORIAS ) LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		456.78
104	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1580 22/03/2018 0000246.38	1 020181	1,786.25
105	8260-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020181	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA		1,786.25
106	8250-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020181	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA		1,786.25
107	8270-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020181	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA		1,786.25
108	8260-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020181	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA		1,786.25
109	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1581 22/03/2018 00000339.7	1 020180	2,462.85
110	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020180	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA		2,462.85
111	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020180	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA		2,462.85
112	8270-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020180	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA		2,462.85
113	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020180	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA		2,462.85
114	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1582 22/03/2018 0000349.14	1 020177	2,531.23
115	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020177	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS		2,531.23
116	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020177	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS		2,531.23
117	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020177	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS		2,531.23



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS						
2,531.23						
118	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020177	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE		
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS						
2,531.23						
119	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1586 23/03/2018 0000028.97	1 020270  210.00
120	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020270	CABLE PARA PROYECTOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LAS DIFERENTES PROYECCIONES DE EVENTOS QUE SE REALICEN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON						
210.00						
121	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020270	CABLE PARA PROYECTOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LAS DIFERENTES PROYECCIONES DE EVENTOS QUE SE REALICEN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON						
210.00						
122	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020270	CABLE PARA PROYECTOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LAS DIFERENTES PROYECCIONES DE EVENTOS QUE SE REALICEN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON						
210.00						
123	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020270	CABLE PARA PROYECTOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LAS DIFERENTES PROYECCIONES DE EVENTOS QUE SE REALICEN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON						
210.00						
124	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1587 23/03/2018 0000237.02	1 020027  1,718.40
125	8260-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020027	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE		
SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1488 DE FECHA 18 /01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION D						
1,718.40						
126	8250-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020027	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE		
SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1488 DE FECHA 18 /01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION D						
1,718.40						
127	8270-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020027	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE		
SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1488 DE FECHA 18 /01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION D						
1,718.40						
128	8260-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020027	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE		
SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1488 DE FECHA 18 /01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION D						
1,718.40						
129	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1588 23/03/2018 0000308.72	1 020305  2,238.20
130	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020305	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA		
UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1490 DE FECHA 19/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE						
2,238.20						
131	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020305	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA		
UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1490 DE FECHA 19/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE						
2,238.20						
132	8270-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020305	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA		
UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1490 DE FECHA 19/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE						
2,238.20						
133	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020305	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA		
UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1490 DE FECHA 19/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE						
2,238.20						
134	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1589 23/03/2018 0001050.19	1 020252  7,613.89
135	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020252	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA		
UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1499 DE FECHA 25/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE						
5,598.73						
136	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020252	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA		
UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1499 DE FECHA 25/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE						
5,598.73						
137	8270-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020252	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA		
UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1499 DE FECHA 25/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE						
5,598.73						
138	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020252	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA		
UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1499 DE FECHA 25/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE						
5,598.73						
139	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020252	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA		
UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1499 DE FECHA 25/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE						
2,015.16						
140	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020252	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA		
UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1499 DE FECHA 25/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE						
2,015.16						
141	8270-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020252	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA		
UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1499 DE FECHA 25/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE						
2,015.16						
142	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020252	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA		
UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1499 DE FECHA 25/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE						
2,015.16						
143	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		80,675.65
* Total-Poliza..: *					<b>242,026.95</b>	<b>242,026.95</b>
D	0000140	25/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8204 23/03/2018 0000096.55
LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO						
700.00						
2	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020300	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE		
LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO						
700.00						
3	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 020300	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO				700.00		
4	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020300	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE		
LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO				700.00		
5	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 020300	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE		
LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO				700.00		
6	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8205 23/03/2018 0000048.28	1 020263  350.00
7	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020263	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS			
DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						350.00
8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020263	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS			
DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						350.00
9	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020263	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS			
DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						350.00
10	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020263	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS			
DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						350.00
11	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8207 23/03/2018 0000044.69	1 019965  324.00
12	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES019965	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS			
ESPECIALES Y REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES						324.00
13	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES 019965	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS			
ESPECIALES Y REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES						324.00
14	8270-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES019965	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS			
ESPECIALES Y REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES						324.00
15	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES 019965	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS			
ESPECIALES Y REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES						324.00
16	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8208 23/03/2018 0000074.48	1 020287  540.00
17	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES020287	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE			
JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A						540.00
18	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES020287	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE			
JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A						540.00
19	8270-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES020287	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE			
JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A						540.00
20	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES020287	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE			
JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A						540.00
21	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8209 23/03/2018 0000074.48	1 020282  540.00
22	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES020282	AGUA QUE SERA UTILIZADA EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE			
AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA						540.00
23	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES020282	AGUA QUE SERA UTILIZADA EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE			
AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA						540.00
24	8270-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES020282	AGUA QUE SERA UTILIZADA EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE			
AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA						540.00
25	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES020282	AGUA QUE SERA UTILIZADA EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE			
AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA						540.00
26	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8210 23/03/2018 0000037.24	1 020286  270.00
27	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES020286	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE			
JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO.						270.00
28	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES020286	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE			
JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO.						270.00
29	8270-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES020286	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE			
JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO.						270.00
30	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES020286	AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE			
JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO.						270.00
31	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8211 23/03/2018 0000124.14	1 020312  900.00
32	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020312	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN			
REUNIONES Y AUDIENCIAS EN LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO ALA MISMA.						900.00
33	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020312	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN			
REUNIONES Y AUDIENCIAS EN LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO ALA MISMA.						900.00
34	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020312	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN			
REUNIONES Y AUDIENCIAS EN LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO ALA MISMA.						900.00
35	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020312	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN			
REUNIONES Y AUDIENCIAS EN LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO ALA MISMA.						900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including account numbers, descriptions, and amounts.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
66	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8218 23/03/2018 0000074.48	1 020184	540.00	
67	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020184	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			540.00	
68	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020184	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			540.00	
69	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020184	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			540.00	
70	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020184	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			540.00	
71	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8219 23/03/2018 0000074.48	1 020251	540.00	
72	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020251	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			540.00	
73	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020251	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			540.00	
74	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020251	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			540.00	
75	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020251	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			540.00	
76	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			7,458.00	
* Total-Poliza..: *						<b>22,374.00</b>	<b>22,374.00</b>
D 0000141	25/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018				
1	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		506 21/03/2018 0000000620	1 020235	4,495.00	
2	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020235	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			4,495.00	
3	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020235	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			4,495.00	
4	8270-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020235	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			4,495.00	
5	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020235	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			4,495.00	
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			4,495.00	
* Total-Poliza..: *						<b>13,485.00</b>	<b>13,485.00</b>
D 0000142	25/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018				
1	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1543 06/03/2018 0000398.72	1 019396	2,890.72	
2	8260-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019396	EQUIPO DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE CAJAS DEL			2,890.72	
3	8250-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019396	EQUIPO DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE CAJAS DEL			2,890.72	
4	8270-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019396	EQUIPO DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE CAJAS DEL			2,890.72	
5	8260-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019396	EQUIPO DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE CAJAS DEL			2,890.72	
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			2,890.72	
* Total-Poliza..: *						<b>8,672.16</b>	<b>8,672.16</b>
D 0000143	25/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018				
1	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A31 30/03/2018 0000001376	1 019945	9,976.00	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019945	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			9,976.00	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019945	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		9,976.00	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019945	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			9,976.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019945	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE							
6	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	A32	30/03/2018 0000002336	1 019643	
16,936.00							
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019643	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA, COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SE							
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019643	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA, COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SE							
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019643	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA, COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SE							
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019643	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA, COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SE							
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	26,912.00	
* Total-Poliza.. *						<b>80,736.00</b>	<b>80,736.00</b>
D 0000144 25/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018							
1	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	02716	08/03/2018 0000001920	1 020055  13,920.00	
PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER							
2	8260-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		PRESUPUESTAL020055 PRESTACION DE SERVICIO		
PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER							
3	8250-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		PRESUPUESTAL020055 PRESTACION DE SERVICIO		
PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER							
4	8270-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		PRESUPUESTAL020055 PRESTACION DE SERVICIO		
PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER							
5	8260-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		PRESUPUESTAL020055 PRESTACION DE SERVICIO		
PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER							
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	13,920.00	
* Total-Poliza.. *						<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>
D 0000145 25/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018							
1	2112-1-000002-000236		CONSULTORIA Y SOLUCIONES FISCALES CANO, S.C.		CANO		
FB842928 16/03/2018 0000002720  1 020161  19,720.00							
2	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020161	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE		
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018							
3	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020161	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE		
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018							
4	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020161	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE		
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018							
5	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020161	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE		
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018							
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	19,720.00	
* Total-Poliza.. *						<b>59,160.00</b>	<b>59,160.00</b>
D 0000146 25/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018							
1	2112-1-000002-000061		CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA	3AB637BF	15/03/2018 0000000240	1 020175  1,590.00	
UBICADAS LAS OFICINAS DE TLEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES D							
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020175	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN		
UBICADAS LAS OFICINAS DE TLEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES D							
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020175	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN		
UBICADAS LAS OFICINAS DE TLEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES D							
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020175	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN		
UBICADAS LAS OFICINAS DE TLEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES D							
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020175	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN		
UBICADAS LAS OFICINAS DE TLEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES D							
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	1,590.00	
* Total-Poliza.. *						<b>5,070.00</b>	<b>5,070.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000147 25/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018						
1	2112-1-000001-000101	ARTURO SANDOVAL ROSASSANDO	A26C62AD 08/03/2018 0000001040	1 020056		6,890.00
2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020056 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20			7,540.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020056 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20			7,540.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020056 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20			7,540.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020056 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20			7,540.00	
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			6,890.00
* Total-Poliza..: *					<b>21,970.00</b>	<b>21,970.00</b>
D 0000148 25/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018						
1	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZTATIN	6098 06/03/2018 0000108.83	1 019960		789.00
2	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019960 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO REGIDORES.			789.00	
3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 019960 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO REGIDORES.			789.00	
4	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES019960 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO REGIDORES.			789.00	
5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 019960 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO REGIDORES.			789.00	
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			789.00
* Total-Poliza..: *					<b>2,367.00</b>	<b>2,367.00</b>
D 0000149 25/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018						
1	2112-1-000002-000048	SANITEK, S.A. DE C.V. SANITEK	543 28/03/2018 0000001152	1 020381	8,352.00	
2	8260-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020381 SERVICIO Y RENTA DE BAÑOS POR 3 DIAS EN PLAYA CEUTA 29,30 Y 31 DE MARZO 2018 UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, MUNICIPIO DE ELOTA.			8,352.00	
3	8250-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020381 SERVICIO Y RENTA DE BAÑOS POR 3 DIAS EN PLAYA CEUTA 29,30 Y 31 DE MARZO 2018 UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, MUNICIPIO DE ELOTA.			8,352.00	
4	8270-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020381 SERVICIO Y RENTA DE BAÑOS POR 3 DIAS EN PLAYA CEUTA 29,30 Y 31 DE MARZO 2018 UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, MUNICIPIO DE ELOTA.			8,352.00	
5	8260-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020381 SERVICIO Y RENTA DE BAÑOS POR 3 DIAS EN PLAYA CEUTA 29,30 Y 31 DE MARZO 2018 UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, MUNICIPIO DE ELOTA.			8,352.00	
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			8,352.00
* Total-Poliza..: *					<b>25,056.00</b>	<b>25,056.00</b>
D 0000150 25/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018						
1	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7320 02/03/2018 0000000136	1 019865	986.00	
2	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019865 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CO			986.00	
3	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019865 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CO			986.00	
4	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019865 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CO			986.00	
5	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019865 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CO			986.00	
6	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7321 02/03/2018 0000063.36	1 019864	459.36	
7	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019864 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , CON # 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 459.36				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019864	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL ,			CON # 1246-00003-04100-00035, CON SERIE			459.36
9	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019864	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL ,			CON # 1246-00003-04100-00035, CON SERIE			459.36
10	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019864	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL ,			CON # 1246-00003-04100-00035, CON SERIE			459.36
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7322 03/03/2018 0000000152	1 019863	1,102.00
12	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019863	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR ,			MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CO			1,102.00
13	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019863	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR ,			MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CO			1,102.00
14	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019863	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR ,			MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CO			1,102.00
15	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019863	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR ,			MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CO			1,102.00
16	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7323 03/03/2018 0000000224	1 019862	1,624.00
17	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019862	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON #			DE INVENTARIO 1246-00			1,624.00
18	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019862	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON #			DE INVENTARIO 1246-00			1,624.00
19	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019862	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON #			DE INVENTARIO 1246-00			1,624.00
20	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019862	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON #			DE INVENTARIO 1246-00			1,624.00
21	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7324 03/03/2018 0000000152	1 019860	1,102.00
22	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019860	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON #			DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			1,102.00
23	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019860	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON #			DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			1,102.00
24	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019860	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON #			DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			1,102.00
25	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019860	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON #			DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			1,102.00
26	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7325 03/03/2018 0000000152	1 019866	1,102.00
27	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019866	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR ,			MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CO			1,102.00
28	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019866	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR ,			MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CO			1,102.00
29	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019866	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR ,			MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CO			1,102.00
30	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019866	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR ,			MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CO			1,102.00
31	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7326 03/03/2018 00000919.62	1 019688	6,667.22
32	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019688	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON #			DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003			6,667.22
33	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019688	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON #			DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003			6,667.22
34	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019688	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON #			DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003			6,667.22
35	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019688	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON #			DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003			6,667.22
36	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7327 03/03/2018 0000000480	1 019682	3,480.00
37	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019682	REFACCIONES UTILIZADAS PARA REPARACION DE	
VEHICULO NISSAN TSURU 2015, COLOR BLANCO CON #			DE INVENTARIO 1244100009000912, CON SERIE 3N1EB3152			3,480.00
38	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019682	REFACCIONES UTILIZADAS PARA REPARACION DE	
VEHICULO NISSAN TSURU 2015, COLOR BLANCO CON #			DE INVENTARIO 1244100009000912, CON SERIE 3N1EB3152			3,480.00
39	8270-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019682	REFACCIONES UTILIZADAS PARA REPARACION DE	
VEHICULO NISSAN TSURU 2015, COLOR BLANCO CON #			DE INVENTARIO 1244100009000912, CON SERIE 3N1EB3152			3,480.00
40	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	019682	REFACCIONES UTILIZADAS PARA REPARACION DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					VEHICULO NISSAN TSURU 2015, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100009000912, CON SERIE 3N1EB3152	3,480.00
41	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7328 03/03/2018 00001493.6	1 019669	10,828.60
42	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019669 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C			10,828.60
43	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019669 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C			10,828.60
44	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019669 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C			10,828.60
45	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019669 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C			10,828.60
46	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7330 03/03/2018 00000065.6	1 019697	475.60
47	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019697 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO, COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON			475.60
48	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019697 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO, COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON			475.60
49	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA019697 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO, COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON			475.60
50	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019697 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO, COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON			475.60
51	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7332 05/03/2018 0000000036	1 019696	261.00
52	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019696 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C			261.00
53	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019696 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C			261.00
54	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019696 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C			261.00
55	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019696 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C			261.00
56	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7333 05/03/2018 000000037.6	1 019706	272.60
57	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019706 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M11169			272.60
58	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019706 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M11169			272.60
59	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019706 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M11169			272.60
60	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019706 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M11169			272.60
61	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7334 05/03/2018 0000000040	1 019705	290.00
62	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019705 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438			290.00
63	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019705 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438			290.00
64	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019705 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438			290.00
65	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 019705 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438			290.00
66	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7335 05/03/2018 0000000272	1 019689	1,972.00
67	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019689 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-0003			1,972.00
68	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 019689 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-0003			1,972.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019689	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-0003	1,972.00
70	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019689	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-0003	1,972.00
71	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7336	05/03/2018 00000052.8	1 019695  382.80
72	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019695	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD	382.80
73	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019695	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD	382.80
74	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019695	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD	382.80
75	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019695	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD	382.80
76	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7337	05/03/2018 0000000080	1 019691  580.00
77	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019691	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00020, CON	580.00
78	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019691	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00020, CON	580.00
79	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019691	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00020, CON	580.00
80	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019691	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00020, CON	580.00
81	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7338	05/03/2018 0000000176	1 019698  1,276.00
82	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019698	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA CAMION DE VOLTEO, MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	1,276.00
83	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019698	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA CAMION DE VOLTEO, MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	1,276.00
84	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019698	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA CAMION DE VOLTEO, MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	1,276.00
85	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019698	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA CAMION DE VOLTEO, MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	1,276.00
86	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7339	05/03/2018 00000036.48	1 019690  264.48
87	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019690	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-0005	264.48
88	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019690	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-0005	264.48
89	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019690	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-0005	264.48
90	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019690	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-0005	264.48
91	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7352	09/03/2018 0000000288	1 019891  2,088.00
92	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019891	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	2,088.00
93	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019891	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	2,088.00
94	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019891	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	2,088.00
95	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019891	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	2,088.00
96	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7353	09/03/2018 0000000152	1 019890  1,102.00
97	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019890	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CO	1,102.00
98	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019890	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CO	1,102.00
99	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019890	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CO	1,102.00
100	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019890	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CO	1,102.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
101	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7354 09/03/2018 0000000136	1 019889  986.00
102	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A019889 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERI 986.00						
103	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019889 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		986.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERI 986.00						
104	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A019889 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		986.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERI 986.00						
105	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019889 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		986.00
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERI 986.00						
106	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7355 09/03/2018 00000059.84	1 019888  433.84
107	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A019888 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994, CON # 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM 433.84						
108	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019888 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		433.84
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994, CON # 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM 433.84						
109	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A019888 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		433.84
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994, CON # 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM 433.84						
110	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019888 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		433.84
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994, CON # 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM 433.84						
111	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7356 09/03/2018 000000160.8	1 019887  1,165.80
112	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A019887 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPE 1,165.80						
113	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019887 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		1,165.80
MANTENIMIENTO A CAMION TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPE 1,165.80						
114	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A019887 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		1,165.80
MANTENIMIENTO A CAMION TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPE 1,165.80						
115	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019887 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		1,165.80
MANTENIMIENTO A CAMION TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPE 1,165.80						
116	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7357 09/03/2018 0000000136	1 019886  986.00
117	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A019886 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN		986.00
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADOR NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBCHH0 986.00						
118	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019886 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN		986.00
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADOR NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBCHH0 986.00						
119	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A019886 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN		986.00
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADOR NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBCHH0 986.00						
120	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019886 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN		986.00
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADOR NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBCHH0 986.00						
121	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7358 09/03/2018 000000155.2	1 019868  1,125.20
122	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A019868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON 1,125.20						
123	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		1,125.20
MANTENIMIENTO A CARGADOR CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON 1,125.20						
124	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A019868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		1,125.20
MANTENIMIENTO A CARGADOR CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON 1,125.20						
125	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		1,125.20
MANTENIMIENTO A CARGADOR CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON 1,125.20						
126	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7359 09/03/2018 000000025.6	1 019869  185.60
127	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A019869 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		185.60
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037 CON SERI 185.60						
128	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019869 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		185.60
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037 CON SERI 185.60						
129	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A019869 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		185.60
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037 CON SERI 185.60						
130	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019869 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		185.60
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037 CON SERI 185.60						
131	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7360 09/03/2018 0000000136	1 019870  986.00
132	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A019870 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN		986.00
MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADO 986.00						
133	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019870 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000045, CON CARGO A OPERADO	986.00
134	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019870	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000045, CON CARGO A OPERADO	986.00
135	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019870	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000045, CON CARGO A OPERADO	986.00
136	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7361	09/03/2018 00000076.8	1 019871  556.80
137	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019871	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	556.80
138	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019871	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	556.80
139	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019871	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	556.80
140	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019871	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	556.80
141	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7362	09/03/2018 00000047.2	1 019872  342.20
142	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019872	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, MODELO 1980, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,	342.20
143	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019872	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, MODELO 1980, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,	342.20
144	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019872	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, MODELO 1980, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,	342.20
145	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019872	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, MODELO 1980, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,	342.20
146	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7363	09/03/2018 0000000568	1 019655  4,118.00
147	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019655	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,	4,118.00
148	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019655	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,	4,118.00
149	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019655	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,	4,118.00
150	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019655	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,	4,118.00
151	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7365	12/03/2018 00000335.2	1 019952  2,430.20
152	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019952	REFACCIONE QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL	
					MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD LOBO S-250 MODELO 2009, PLACAS 16-82, SERIE 3STRS17W99MA09389, CO	2,430.20
153	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019952	REFACCIONE QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL	
					MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD LOBO S-250 MODELO 2009, PLACAS 16-82, SERIE 3STRS17W99MA09389, CO	2,430.20
154	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019952	REFACCIONE QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL	
					MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD LOBO S-250 MODELO 2009, PLACAS 16-82, SERIE 3STRS17W99MA09389, CO	2,430.20
155	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	019952	REFACCIONE QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL	
					MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD LOBO S-250 MODELO 2009, PLACAS 16-82, SERIE 3STRS17W99MA09389, CO	2,430.20
156	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7370	13/03/2018 00000129.6	1 019954  939.60
157	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019954	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	939.60
158	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019954	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	939.60
159	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019954	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	939.60
160	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019954	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	939.60
161	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7372	13/03/2018 0000000088	1 019975  638.00
162	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019975	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-094438, CON CARGO A	638.00
163	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019975	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-094438, CON CARGO A	638.00
164	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019975	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-094438, CON CARGO A	638.00
165	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019975	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-094438, CON CARGO A	638.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
166	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7373 13/03/2018 0000000080	1 019976	580.00
167	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A019976 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	580.00					
168	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019976 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	580.00					
169	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A019976 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	580.00					
170	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019976 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	580.00					
171	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7374 13/03/2018 0000000024	1 019973	174.00
172	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A019973 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER	174.00					
173	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019973 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER	174.00					
174	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A019973 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER	174.00					
175	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019973 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER	174.00					
176	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7375 13/03/2018 0000000352	1 019978	2,552.00
177	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A019978 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3	2,552.00					
178	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019978 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3	2,552.00					
179	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A019978 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3	2,552.00					
180	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019978 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3	2,552.00					
181	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7376 13/03/2018 0000001248	1 019918	9,048.00
182	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A019918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00033, CON	9,048.00					
183	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00033, CON	9,048.00					
184	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A019918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00033, CON	9,048.00					
185	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00033, CON	9,048.00					
186	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7377 13/03/2018 0000000140	1 019979	1,015.00
187	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A019979 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,015.00					
188	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019979 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,015.00					
189	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A019979 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,015.00					
190	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019979 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,015.00					
191	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7378 13/03/2018 0000000136	1 019980	986.00
192	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A019980 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CO	986.00					
193	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019980 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CO	986.00					
194	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A019980 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CO	986.00					
195	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019980 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CO	986.00					
196	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7379 13/03/2018 0000000024	1 019981	174.00
197	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	A019981 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG			174.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
198	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019981 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG 174.00			
199	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019981 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG 174.00			
200	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019981 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG 174.00			
201	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7380 13/03/2018 0000000696	1 019929	5,046.00
202	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019929 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003			5,046.00
203	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019929 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		5,046.00
204	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019929 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003			5,046.00
205	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019929 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		5,046.00
206	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7382 16/03/2018 00000235.2	1 019937	1,705.20
207	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			1,705.20
208	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		1,705.20
209	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			1,705.20
210	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		1,705.20
211	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7383 16/03/2018 0000000312	1 019931	2,262.00
212	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019931 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, C			2,262.00
213	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019931 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, C		2,262.00
214	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019931 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, C			2,262.00
215	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019931 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, C		2,262.00
216	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7384 16/03/2018 00000228.8	1 019932	1,658.80
217	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019932 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON			1,658.80
218	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019932 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		1,658.80
219	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019932 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON			1,658.80
220	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019932 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		1,658.80
221	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7385 16/03/2018 00002702.4	1 019933	19,592.40
222	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019933 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON			19,592.40
223	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019933 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		19,592.40
224	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA019933 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON			19,592.40
225	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019933 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		19,592.40
226	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7386 16/03/2018 00000433.6	1 019934	3,143.60
227	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019934 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030			3,143.60
228	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019934 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030		3,143.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
229	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A019934	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	3,143.60
230	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019934	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	3,143.60
231	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7387 16/03/2018 0000000272	1 019935  1,972.00
232	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A019935	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,972.00
233	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019935	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,972.00
234	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A019935	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,972.00
235	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019935	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,972.00
236	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		a7388 16/03/2018 00000803.2	1 019936  5,823.20
237	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A019936	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CO	5,823.20
238	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019936	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CO	5,823.20
239	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A019936	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CO	5,823.20
240	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019936	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CO	5,823.20
241	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7389 16/03/2018 00000094.4	1 020006  684.40
242	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A020006	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0052,	684.40
243	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A020006	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0052,	684.40
244	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A020006	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0052,	684.40
245	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A020006	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0052,	684.40
246	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7390 16/03/2018 0000000152	1 020005  1,102.00
247	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A020005	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CO	1,102.00
248	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020005	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CO	1,102.00
249	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A020005	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CO	1,102.00
250	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020005	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CO	1,102.00
251	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7391 16/03/2018 00000023.2	1 020004  168.20
252	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A020004	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON S	168.20
253	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A020004	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON S	168.20
254	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A020004	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON S	168.20
255	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A020004	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON S	168.20
256	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7393 16/03/2018 0000000136	1 020003  986.00
257	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A020003	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	986.00
258	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020003	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	986.00
259	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A020003	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	986.00
260	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020003	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	986.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPA						1,531.20
6	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV		A76 24/03/2018 0000000080	1 020299
580.00						
7	8260-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020299 CHIP QUE SERA INSTALADO ALA COPIADORA MARCA		
SHARP-AL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA					580.00	
8	8250-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020299 CHIP QUE SERA INSTALADO ALA COPIADORA MARCA		
SHARP-AL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA					580.00	
9	8270-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020299 CHIP QUE SERA INSTALADO ALA COPIADORA MARCA		
SHARP-AL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA					580.00	
10	8260-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020299 CHIP QUE SERA INSTALADO ALA COPIADORA MARCA		
SHARP-AL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA					580.00	
11	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV		A77 24/03/2018 0000000240	1 020318
1,740.00						
12	8260-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020318 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA COPIADORA SHARP		
AL-2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DE					1,740.00	
13	8250-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020318 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA COPIADORA SHARP		
AL-2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DE					1,740.00	
14	8270-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020318 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA COPIADORA SHARP		
AL-2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DE					1,740.00	
15	8260-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020318 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA COPIADORA SHARP		
AL-2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DE					1,740.00	
16	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV		A78 24/03/2018 0000000240	1 020303
1,740.00						
17	8260-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020303 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA DIRECCION DE OBRAS PUBL		
1,740.00						
18	8250-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020303 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA DIRECCION DE OBRAS PUBL		
1,740.00						
19	8270-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020303 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA DIRECCION DE OBRAS PUBL		
1,740.00						
20	8260-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020303 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA DIRECCION DE OBRAS PUBL		
1,740.00						
21	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV		A79 24/03/2018 0000000240	1 020317
1,740.00						
22	8260-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020317 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS		
1,740.00						
23	8250-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020317 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS		
1,740.00						
24	8270-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020317 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS		
1,740.00						
25	8260-3-336001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020317 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS		
1,740.00						
26	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV		A80 24/03/2018 0000000240	1 020339
1,740.00						
27	8260-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020339 POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) DE LA COPIADORA MARCA SHARP AL-2031 LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA SECR		
1,740.00						
28	8250-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020339 POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) DE LA COPIADORA MARCA SHARP AL-2031 LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA SECR		
1,740.00						
29	8270-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020339 POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) DE LA COPIADORA MARCA SHARP AL-2031 LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA SECR		
1,740.00						
30	8260-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020339 POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) DE LA COPIADORA MARCA SHARP AL-2031 LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA SECR		
1,740.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
31	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV		A81 24/03/2018 0000000240	1 020315	
1,740.00							
32	8260-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020315 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR CON C			1,740.00	
33	8250-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020315 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR CON C			1,740.00	
34	8270-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020315 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR CON C			1,740.00	
35	8260-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020315 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR CON C			1,740.00	
36	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV		A82 24/03/2018 0000000240	1 020314	
1,740.00							
37	8260-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020314 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			1,740.00	
38	8250-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 020314 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			1,740.00	
39	8270-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020314 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			1,740.00	
40	8260-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 020314 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			1,740.00	
41	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			12,551.20	
* Total-Poliza..: *						<b>37,653.60</b>	<b>37,653.60</b>
D 0000152	25/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018				
1	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1574 20/03/2018 0000147.13	1 019989	
1,066.72							
2	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019989 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CAR 800.04			800.04	
3	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019989 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CAR 800.04			800.04	
4	8270-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019989 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CAR 800.04			800.04	
5	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019989 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CAR 800.04			800.04	
6	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019989 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CAR 266.68			266.68	
7	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019989 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CAR 266.68			266.68	
8	8270-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019989 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CAR 266.68			266.68	
9	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019989 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CAR 266.68			266.68	
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			266.68	
1,066.72							
* Total-Poliza..: *						<b>3,200.16</b>	<b>3,200.16</b>
D 0000153	25/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018				
1	2112-1-000009-000912-000149		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑAPEPV		B88A6171 24/03/2018 0000000240	1 020316	
1,740.00							
2	8260-3-336001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020316 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA DIR. DE SEGURIDAD PUBLI			1,740.00	
3	8250-3-336001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020316 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA DIR. DE SEGURIDAD PUBLI			1,740.00	
4	8270-3-336001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020316 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA DIR. DE SEGURIDAD PUBLI			1,740.00	
5	8260-3-336001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020316 POLIZA DE MANO DE			1,740.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA DIR. DE SEGURIDAD PUBLI						
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		1,740.00
						1,740.00
* Total-Poliza..: *						5,220.00
5,220.00						
D	0000154	25/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		
1	2112-1-000009-000911-000047		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM14469 12/03/2018 0001279.53	1 020022	9,276.60
9,276.60						
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020022 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL			9,276.60
COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,						
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 020022 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL			9,276.60
COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,						
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020022 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL			9,276.60
COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,						
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 020022 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL			9,276.60
COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,						
6	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		9,276.60
2018 9,276.60						
* Total-Poliza..: *						27,829.80
27,829.80						
D	0000155	25/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRA¥AGA ALVARADOOXIMAZ	3622 02/03/2018 0000110.21	1 019708	799.04
799.04						
2	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019708 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, PARA LA			799.04
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SER						
3	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019708 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, PARA LA			799.04
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SER						
4	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019708 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, PARA LA			799.04
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SER						
5	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019708 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, PARA LA			799.04
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SER						
6	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRA¥AGA ALVARADOOXIMAZ	68AE8D02 21/03/2018 0000000080	1 020053	579.99
579.99						
7	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020053 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA			579.99
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI						
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 020053 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA			579.99
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI						
9	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020053 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA			579.99
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI						
10	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 020053 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA			579.99
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI						
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		1,379.03
* Total-Poliza..: *						4,137.09
4,137.09						
D	0000156	25/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		
1	2112-1-000002-000236		CONSULTORIA Y SOLUCIONES FISCALES CANO, S.C.	CANO		19,720.00
CLN465 16/03/2018 0000002720  1 020143  19,720.00						
2	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020143 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE			19,720.00
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018						
3	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020143 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE			19,720.00
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018						
4	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020143 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE			19,720.00
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018						
5	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 020143 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE			19,720.00
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		19,720.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>59,160.00</b>
						<b>59,160.00</b>
D	0000157	25/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		
1	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	5605 20/03/2018 0000038.62	1 019126	280.00
2	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019126 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS DE PAVIMENTOS EN LA CRUZ, ( ENERO 2018) BRIGADA TOPOGRAFIA..	280.00		
3	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019126 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS DE PAVIMENTOS EN LA CRUZ, ( ENERO 2018) BRIGADA TOPOGRAFIA..	280.00		
4	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019126 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS DE PAVIMENTOS EN LA CRUZ, ( ENERO 2018) BRIGADA TOPOGRAFIA..	280.00		
5	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS019126 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS DE PAVIMENTOS EN LA CRUZ, ( ENERO 2018) BRIGADA TOPOGRAFIA..	280.00		
6	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	5607 20/03/2018 0000684.83	1 019451	4,965.00
7	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019451 MATERIAL DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO ALA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA MUNICIPIO	4,965.00		
8	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019451 MATERIAL DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO ALA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA MUNICIPIO	4,965.00		
9	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019451 MATERIAL DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO ALA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA MUNICIPIO	4,965.00		
10	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 019451 MATERIAL DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO ALA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA MUNICIPIO	4,965.00		
11	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	5608 20/03/2018 0000029.38	1 019229	213.00
12	8260-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019229 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER	213.00		
13	8250-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 019229 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER	213.00		
14	8270-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019229 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER	213.00		
15	8260-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 019229 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER	213.00		
16	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	5609 20/03/2018 0000550.48	1 019208	3,991.00
17	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019208 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE	3,991.00		
18	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019208 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE	3,991.00		
19	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019208 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE	3,991.00		
20	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019208 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE	3,991.00		
21	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	5610 20/03/2018 0000020.83	1 019233	151.00
22	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019233 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TAL	151.00		
23	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019233 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TAL	151.00		
24	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019233 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TAL	151.00		
25	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019233 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TAL	151.00		
26	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	5611 20/03/2018 0001045.93	1 019001	7,583.00
27	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019001 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA " PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" DE LA COMUNIDAD DE ARROYITOS, MUNIC	7,583.00		
28	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019001 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA " PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" DE LA COMUNIDAD DE ARROYITOS, MUNIC	7,583.00		
29	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019001 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA " PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" DE LA COMUNIDAD DE ARROYITOS, MUNIC	7,583.00		
30	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019001 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA " PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" DE LA COMUNIDAD DE ARROYITOS, MUNIC	7,583.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		5612 20/03/2018 0000000632	1 019321	4,582.00
32	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019321 MATERIAL DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN				4,582.00
MANTENIMIENTO A GRADAS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,						
33	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019321 MATERIAL DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,582.00
MANTENIMIENTO A GRADAS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,						
34	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019321 MATERIAL DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN				4,582.00
MANTENIMIENTO A GRADAS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,						
35	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019321 MATERIAL DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,582.00
MANTENIMIENTO A GRADAS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,						
36	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		5613 20/03/2018 0000016.28	1 020001	118.00
37	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020001 ARTICULO PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA				118.00
QUE SE UTILIZARA PARA DIFERENTES EVENTOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
38	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020001 ARTICULO PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA				118.00
QUE SE UTILIZARA PARA DIFERENTES EVENTOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
39	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020001 ARTICULO PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA				118.00
QUE SE UTILIZARA PARA DIFERENTES EVENTOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
40	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020001 ARTICULO PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA				118.00
QUE SE UTILIZARA PARA DIFERENTES EVENTOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
41	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		5614 20/03/2018 0000000060	1 019449	435.00
42	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019449 MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS				435.00
PUERTAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO						
43	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019449 MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS				435.00
PUERTAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO						
44	8270-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019449 MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS				435.00
PUERTAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO						
45	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS019449 MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS				435.00
PUERTAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO						
46	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		5615 20/03/2018 0000016.55	1 019977	120.00
47	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019977 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL				120.00
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y						
48	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019977 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL				120.00
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y						
49	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019977 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL				120.00
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y						
50	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019977 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL				120.00
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y						
51	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		5617 20/03/2018 000000629.1	1 019590	4,561.00
52	8260-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019590 PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL				4,561.00
MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.						
53	8250-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019590 PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL			4,561.00
MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.						
54	8270-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019590 PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL				4,561.00
MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.						
55	8260-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019590 PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL			4,561.00
MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.						
56	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		5619 20/03/2018 0000038.62	1 019867	280.00
57	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019867 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN				280.00
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y J						
58	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019867 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			280.00
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y J						
59	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019867 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN				280.00
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y J						
60	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019867 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			280.00
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y J						
61	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		5623 21/03/2018 0000186.21	1 019589	1,350.00
62	8260-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL019589 PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL				1,350.00
MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.						
63	8250-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	019589 PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 1,350.00							
64	8270-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL019589		PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL		
MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 1,350.00							
65	8260-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	019589	PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL		
MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 1,350.00							
66	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		5624 21/03/2018 0000866.62	1 019529  6,283.00	
67	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019529		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		
MANTENIMIENTO,REPARACION Y MEJORA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, EN EXTERIOR Y INTERIOR Y FAC 6,283.00							
68	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019529	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		
MANTENIMIENTO,REPARACION Y MEJORA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, EN EXTERIOR Y INTERIOR Y FAC 6,283.00							
69	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR019529		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		
MANTENIMIENTO,REPARACION Y MEJORA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, EN EXTERIOR Y INTERIOR Y FAC 6,283.00							
70	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	019529	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		
MANTENIMIENTO,REPARACION Y MEJORA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, EN EXTERIOR Y INTERIOR Y FAC 6,283.00							
71	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		5625 21/03/2018 0000374.62	1 020189  2,716.00	
72	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020189		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS COMEDORES COMUNITARIOS ( PALOS BLANCOS, VICTOR MANUEL QUINTERO Y MIR 2,716.00							
73	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020189		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS COMEDORES COMUNITARIOS ( PALOS BLANCOS, VICTOR MANUEL QUINTERO Y MIR 2,716.00							
74	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020189		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS COMEDORES COMUNITARIOS ( PALOS BLANCOS, VICTOR MANUEL QUINTERO Y MIR 2,716.00							
75	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020189		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS COMEDORES COMUNITARIOS ( PALOS BLANCOS, VICTOR MANUEL QUINTERO Y MIR 2,716.00							
76	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	37,628.00	
* Total-Poliza..: *						<b>112,884.00</b>	<b>112,884.00</b>
D	0000158	25/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A77 05/03/2018 00000261.6	1 019176	
1,896.60							
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019176		CAMBIO DE ACUMULADOR		
PARA LA PATRULLA 21-29, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2015CON SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG 1,896.60							
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019176		CAMBIO DE ACUMULADOR		
PARA LA PATRULLA 21-29, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2015CON SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG 1,896.60							
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019176		CAMBIO DE ACUMULADOR		
PARA LA PATRULLA 21-29, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2015CON SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG 1,896.60							
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019176		CAMBIO DE ACUMULADOR		
PARA LA PATRULLA 21-29, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2015CON SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG 1,896.60							
6	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A78 05/03/2018 00000306.4	1 019177	
2,221.40							
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019177		CAMBIO DE ACUMULADOR		
PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2015CON SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG 2,221.40							
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019177		CAMBIO DE ACUMULADOR		
PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2015CON SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG 2,221.40							
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019177		CAMBIO DE ACUMULADOR		
PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2015CON SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG 2,221.40							
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019177		CAMBIO DE ACUMULADOR		
PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2015CON SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG 2,221.40							
11	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A79 05/03/2018 00000251.2	1 019179	
1,821.20							
12	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019179		CAMBIO DE ACUMULADOR		
PARA AUTOMOVIL, MARCA NISSAN TSURU, MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050 ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGUR 1,821.20							
13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019179		CAMBIO DE ACUMULADOR		
PARA AUTOMOVIL, MARCA NISSAN TSURU, MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050 ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGUR 1,821.20							
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019179		CAMBIO DE ACUMULADOR		
PARA AUTOMOVIL, MARCA NISSAN TSURU, MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050 ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGUR 1,821.20							
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019179		CAMBIO DE ACUMULADOR		
PARA AUTOMOVIL, MARCA NISSAN TSURU, MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050 ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGUR 1,821.20							
16	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269		FONDO IV ( 2018 )PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5,939.20							
* Total-Poliza..: *						<b>17,817.60</b>	<b>17,817.60</b>
D	0000159	25/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINAMULTI	40420ecc 21/03/2018 0000405.76	1 019400		
2,941.76							
2	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019400 MATERIAL DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUN	2,848.96			
3	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019400 MATERIAL DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUN	2,848.96			
4	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019400 MATERIAL DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUN	2,848.96			
5	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019400 MATERIAL DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUN	92.80			
6	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019400 MATERIAL DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUN	92.80			
7	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019400 MATERIAL DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUN	92.80			
8	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019400 MATERIAL DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUN	92.80			
9	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019400 MATERIAL DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUN	92.80			
10	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINAMULTI	88ECB5CE 21/03/2018 00000216.8	1 019319		
1,571.80							
11	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019319 MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..	1,571.80			
12	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019319 MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..	1,571.80			
13	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019319 MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..	1,571.80			
14	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019319 MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..	1,571.80			
15	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINAMULTI	CB143A9A 21/03/2018 0000283.68	1 019450		
2,056.68							
16	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019450 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	2,056.68			
17	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019450 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	2,056.68			
18	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019450 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	2,056.68			
19	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL019450 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	2,056.68			
20	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018				
6,570.24							
* Total-Poliza..: *						<b>19,710.72</b>	<b>19,710.72</b>
D	0000160	25/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			
1	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	23267 12/03/2018 0001111.59			
1 019146  8,059.00							
2	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019146 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA	8,059.00			
3	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 019146 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA	8,059.00			
4	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019146 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA	8,059.00			
5	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 019146 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA						8,059.00
6	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	23268 12/03/2018 0000255.17	
1 019861						1,850.00
7	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019861 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA		1,850.00
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI						
8	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019861 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA		1,850.00
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI						
9	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019861 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA		1,850.00
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI						
10	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	019861 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA		1,850.00
SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI						
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		9,909.00
* Total-Poliza..: *					<b>29,727.00</b>	<b>29,727.00</b>
D	0000161	25/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		
1	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F433 10/03/2018 0000000008	
1 019726						58.00
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019726 SERVICIO DE		
DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 37-99, MARCA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID						
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019726 SERVICIO DE		
DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 37-99, MARCA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID						
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019726 SERVICIO DE		
DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 37-99, MARCA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID						
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019726 SERVICIO DE		
DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 37-99, MARCA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID						
6	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F434 10/03/2018 00000009.6	
1 019741						69.60
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019741 SERVICIO DE		
DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 37-95 MARCA RAM , MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBT4HG4747548, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA						
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019741 SERVICIO DE		
DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 37-95 MARCA RAM , MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBT4HG4747548, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA						
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019741 SERVICIO DE		
DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 37-95 MARCA RAM , MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBT4HG4747548, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA						
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019741 SERVICIO DE		
DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 37-95 MARCA RAM , MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBT4HG4747548, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA						
11	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F435 10/03/2018 0000000016	
1 019738						116.00
12	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019738 SERVICIO DE		
DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-30 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU						
13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019738 SERVICIO DE		
DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-30 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU						
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019738 SERVICIO DE		
DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-30 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU						
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019738 SERVICIO DE		
DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-30 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU						
16	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F436 10/03/2018 0000000016	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1 019740	116.00						
17	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019740 SERVICIO DE	DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	116.00	
18	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019740 SERVICIO DE	DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	116.00	
19	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019740 SERVICIO DE	DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	116.00	
20	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019740 SERVICIO DE	DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	116.00	
21	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F437 10/03/2018 0000000024		
1 019737	174.00						
22	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019737 SERVICIO DE	DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	174.00	
23	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019737 SERVICIO DE	DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	174.00	
24	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019737 SERVICIO DE	DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	174.00	
25	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019737 SERVICIO DE	DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	174.00	
26	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F438 10/03/2018 0000000008		
1 019735	58.00						
27	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019735 SERVICIO DE	DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	58.00	
28	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019735 SERVICIO DE	DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	58.00	
29	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019735 SERVICIO DE	DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	58.00	
30	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019735 SERVICIO DE	DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	58.00	
31	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F439 10/03/2018 0000000008		
1 019734	58.00						
32	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019734 SERVICIO DE	DESPONCHADAS, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069,ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGU	58.00	
33	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019734 SERVICIO DE	DESPONCHADAS, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069,ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGU	58.00	
34	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019734 SERVICIO DE	DESPONCHADAS, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069,ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGU	58.00	
35	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	019734 SERVICIO DE	DESPONCHADAS, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069,ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGU	58.00	
36	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	649.60	
* Total-Poliza..: *						<b>1,948.80</b>	<b>1,948.80</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000162		25/04/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA				
1	5131-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020874		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	18,018.00	
2	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020874		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNIC	18,018.00	
3	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020874	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNIC	18,018.00	
4	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020874		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNIC	18,018.00	
5	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020874	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNIC	18,018.00	
6	8270-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020874		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNIC	18,018.00	
7	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020874	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNIC	18,018.00	
8	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
14737711 14/04/2018 0002485.24 1.0000 020874			PAGO DE CONSUMO DE ENE			15,105.00	
9	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
14737711 14/04/2018 0002485.24 1.0000 020874			PAGO DE CONSUMO DE ENE			15,105.00	
10	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
14724698 10/04/2018 0002485.24 1.0000 000000			PAGO DE CONSUMO DE ENE			138.00	
11	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
14724698 10/04/2018 0002485.24 1.0000 000000			PAGO DE CONSUMO DE ENE			138.00	
12	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
14724515 10/04/2018 0002485.24 1.0000 000000			PAGO DE CONSUMO DE ENE			178.00	
13	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
14724515 10/04/2018 0002485.24 1.0000 000000			PAGO DE CONSUMO DE ENE			178.00	
14	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
14514707 10/04/2018 0002485.24 1.0000 000000			PAGO DE CONSUMO DE ENE			137.00	
15	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
14514707 10/04/2018 0002485.24 1.0000 000000			PAGO DE CONSUMO DE ENE			137.00	
16	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
14569192 16/03/2018 0002485.24 1.0000 000000			PAGO DE CONSUMO DE ENE			2,460.00	
17	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
14569192 16/03/2018 0002485.24 1.0000 000000			PAGO DE CONSUMO DE ENE			2,460.00	
18	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			CSS	
14569192 16/03/2018 0002485.24 1.0000 000000			PAGO DE CONSUMO DE ENE			18,018.00	
* Total-Poliza..: *						<b>90,090.00</b>	<b>90,090.00</b>
D 0000163		25/04/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA				
1	5131-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020875		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	6,637.00	
2	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020875		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNIC	6,637.00	
3	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020875	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNIC	6,637.00	
4	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020875		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNIC	6,637.00	
5	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020875	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNIC	6,637.00	
6	8270-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020875		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNIC	6,637.00	
7	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020875	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNIC	6,637.00	
8	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
8F81H9 22/04/2018 0000915.45 1.0000 020875			PAGO DE CONSUMO DE ENE			6,637.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8F81H9 22/04/2018 0000915.45 1.0000 020875	9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
					6,637.00	
8F81H9 22/04/2018 0000915.45 1.0000 020875	10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		CSS	
					6,637.00	
* Total-Poliza..: *					<b>33,185.00</b>	<b>33,185.00</b>
D 0000164	25/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE FOSA EN PANTEON MUNICIPAL PARA FAMILIAR DE LA SEÑORA ,PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ, CON CARGO A PRESIDENCIA			
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020562	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE FOSA EN PANTEON MUNICIPAL PARA FAMILIAR DE LA SEÑORA ,PONCIANA		1,325.02	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020562	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA C			
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020562	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA C			
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020562	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA C			
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020562	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA C			
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020562	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA C			
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020562	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA C			
8	2112-1-000001-000255	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA VIZ		148 20/04/2018 0000182.76 1.0000 020562 MATERIAL EL CUAL SERA	1,325.02	
9	2112-1-000001-000255	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA VIZ		148 20/04/2018 0000182.76 1.0000 020562 MATERIAL EL CUAL SERA	1,325.02	
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5 VIZ		148 20/04/2018 0000182.76 1.0000 000000 MATERIAL EL CUAL SERA	1,325.02	
* Total-Poliza..: *					<b>6,625.10</b>	<b>6,625.10</b>
D 0000165	25/04/2018	12:00:00a. m.	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2018.			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV020674	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORR		100,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020674	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		100,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020674	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		100,000.00	
4	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020674	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		100,000.00	
5	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020674	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		100,000.00	
6	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020674	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		100,000.00	
7	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020674	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		100,000.00	
8	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	100,000.00	
9	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	100,000.00	
10	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )		ESPINAL	100,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
D 0000166	25/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO A FEBRERO, SEGUNDO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PERIODO.							
1	5133-3-336001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020766	POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMEN	1,740.00	
2	8250-3-336001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020766	POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) EN EQU	1,740.00	
3	8240-3-336001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020766	POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) EN EQU	1,740.00	
4	8260-3-336001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020766	POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) EN EQU	1,740.00	
5	8250-3-336001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020766	POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) EN EQU	1,740.00	
6	8270-3-336001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020766	POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) EN EQU	1,740.00	
7	8260-3-336001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020766	POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) EN EQU	1,740.00	
8	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA		PEPV		
A96 25/04/2018 0000000240 1.0000 020766				POLIZA DE MANO DE OBRA		1,740.00	
9	2112-1-000002-000284		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA		PEPV		
A96 25/04/2018 0000000240 1.0000 020766				POLIZA DE MANO DE OBRA		1,740.00	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PEPV		
MANO DE OBRA					A96 25/04/2018 0000000240 1.0000 000000	POLIZA DE	
						1,740.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
D 0000167	25/04/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000168	25/04/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000169	26/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018				
1	2112-1-000009-000912-000150		JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZVAHJ		283 16/04/2018 0000003024		
1 020695						21,924.00	
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020695	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		21,924.00	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020695	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		21,924.00	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020695	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		21,924.00	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020695	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		21,924.00	
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV ( 2018 )PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		21,924.00	
* Total-Poliza..: *						<b>65,772.00</b>	<b>65,772.00</b>
D 0000170	26/04/2018	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE NORMA ZAMORA SANABRIA, ENCARCADA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA ASITIR AL TIANGUIS TURISTICO MEXICO, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, DEL 14 AL 18 DE ABRIL DEL 2018				
1	5137-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020901	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE NORMA ZAMORA SANABRIA, ENCARCADA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA AS		3,954.40	
2	8250-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020901	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE NORMA		3,954.40	
3	8240-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020901	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
NORMA 3,954.40							
4	8260-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020901	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE			
NORMA 3,954.40							
5	8250-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020901	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE			
NORMA 3,954.40							
6	8270-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020901	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE			
NORMA 3,954.40							
7	8260-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020901	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE			
NORMA 3,954.40							
8	1123-1-000003-000001-000051		NORMA ZAMORA SARABIACANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE NORMA ZAMORA				
SANABRIA, ENCARCADA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA ASITIR AL TIANGUIS TUR							
9	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE			
NORMA ZAMORA SANABRIA, ENCARCADA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA ASITIR AL TIANGUIS TUR 755.60							
10	1123-1-000003-000001-000051		NORMA ZAMORA SARABIACANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE NORMA ZAMORA				
SANABRIA, ENCARCADA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA ASITIR AL TIANGUIS TUR 4,710.00							
* Total-Poliza..: *						<b>16,573.20</b>	<b>16,573.20</b>
D 0000171	26/04/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000172	26/04/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000173	26/04/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000174	26/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	5125-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA			
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS 420.76							
2	8250-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			
420.76							
3	8240-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			
420.76							
4	8260-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			
420.76							
5	8250-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			
420.76							
6	8270-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			
420.76							
7	8260-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			
420.76							
8	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA			
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS 2,467.36							
9	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			
2,467.36							
10	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			
2,467.36							
11	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			
2,467.36							
12	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			
2,467.36							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,467.36	13	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			
2,467.36	14	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			
921.70	15	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA			
921.70	16	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			
921.70	17	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			
921.70	18	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			
921.70	19	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			
921.70	20	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			
921.70	21	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			
	22	1123-1-000003-000001-000047	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA			
			PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIG			3,809.82	
* Total-Poliza..: *						<b>15,239.28</b>	<b>15,239.28</b>
D 0000175 27/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013, ASIGNADA ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.							
1,349.00	1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020961	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL			
1,349.00	2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020961	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFI			
1,349.00	3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 020961	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFI			
1,349.00	4	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020961	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFI			
1,349.00	5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 020961	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFI			
1,349.00	6	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020961	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFI			
1,349.00	7	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 020961	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFI			
	8	2112-1-000002-000286	PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL DE CV			POM	
			COBF5B14 27/04/2018 0000186.07 1.0000 020961 SERVICIO EL CUAL SERA			1,349.00	
	9	2112-1-000002-000286	PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL DE CV			POM	
			COBF5B14 27/04/2018 0000186.07 1.0000 020961 SERVICIO EL CUAL SERA			1,349.00	
	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	POM		COBF5B14 27/04/2018 0000186.07 1.0000 000000 SERVICIO	
			EL CUAL SERA 1,349.00				
* Total-Poliza..: *						<b>6,745.00</b>	<b>6,745.00</b>
D 0000176 27/04/2018 12:00:00a. m.COMPRAS DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2018.							
30,000.00	1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES			
30,000.00	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
30,000.00	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
30,000.00	4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			
30,000.00	5	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	6	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	30,000.00	
	7	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
30,000.00						
	8	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES				VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	4,000.00	
	9	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00						
	10	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00						
	11	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00						
	12	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00						
	13	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00						
	14	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00						
	15	5126-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES				VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,500.00	
	16	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
	17	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
	18	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
	19	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
	20	8270-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
	21	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
	22	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES				VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	4,000.00	
	23	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS					4,000.00	
	24	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS					4,000.00	
	25	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS					4,000.00	
	26	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS					4,000.00	
	27	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS					4,000.00	
	28	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS					4,000.00	
	29	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES				VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,500.00	
	30	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
	31	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
	32	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
	33	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
	34	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
	35	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
	36	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES				VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,000.00	
	37	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN LOS						1,000.00
38	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
UTILIZADO EN LOS						1,000.00
39	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
UTILIZADO EN LOS						1,000.00
40	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
UTILIZADO EN LOS						1,000.00
41	8270-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
UTILIZADO EN LOS						1,000.00
42	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
UTILIZADO EN LOS						1,000.00
43	5126-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR						4,000.00
44	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
45	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
46	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
47	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
48	8270-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
49	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
50	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR						2,000.00
51	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
52	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
53	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
54	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
55	8270-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
56	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
57	5126-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR						2,000.00
58	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
59	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
60	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
61	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
62	8270-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
63	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
64	5126-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL		3,500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR						3,500.00
65	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL		3,500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						3,500.00
66	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL		

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						3,500.00
						3,500.00
						3,500.00
						3,500.00
						3,500.00
						6,000.00
						6,000.00
						6,000.00
						6,000.00
						6,000.00
						6,000.00
						6,000.00
						5,000.00
						5,000.00
						5,000.00
						5,000.00
						5,000.00
						5,000.00
						7,000.00
						7,000.00
						7,000.00
						7,000.00
						7,000.00
						85,000.00
						85,000.00
						85,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS 85,000.00	96	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 85,000.00	97	8270-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 85,000.00	98	8260-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
	99	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	6,000.00		
	100	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				6,000.00		
	101	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				6,000.00		
	102	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				6,000.00		
	103	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				6,000.00		
	104	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				6,000.00		
	105	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				6,000.00		
	106	5126-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
			DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	500.00		
	107	8250-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
				500.00		
	108	8240-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
				500.00		
	109	8260-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
				500.00		
	110	8250-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
				500.00		
	111	8270-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
				500.00		
	112	8260-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
				500.00		
	113	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	189,000.00		
	114	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				189,000.00		
	115	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				189,000.00		
	116	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				189,000.00		
	117	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				189,000.00		
	118	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				189,000.00		
	119	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
				189,000.00		
	120	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
			DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,500.00		
	121	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
				1,500.00		
	122	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
				1,500.00		
	123	8260-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
				1,500.00		
	124	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
				1,500.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
125	8270-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
126	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
127	5126-2-261001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,500.00	
128	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
129	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
130	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
131	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
132	8270-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
133	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
134	5126-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	800.00	
135	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	800.00	
136	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	800.00	
137	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	800.00	
138	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	800.00	
139	8270-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	800.00	
140	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	800.00	
141	5126-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	8,500.00	
142	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	8,500.00	
143	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	8,500.00	
144	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	8,500.00	
145	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	8,500.00	
146	8270-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	8,500.00	
147	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	8,500.00	
148	5126-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,500.00	
149	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
150	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
151	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
152	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
153	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
154	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO EN LOS				1,500.00			
155	5126-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	2,200.00		
156	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 2,200.00			
157	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 2,200.00			
158	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 2,200.00			
159	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 2,200.00			
160	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 2,200.00			
161	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 2,200.00			
162	5126-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,200.00		
163	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 1,200.00			
164	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 1,200.00			
165	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 1,200.00			
166	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 1,200.00			
167	8270-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 1,200.00			
168	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 1,200.00			
169	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.	SERVICII	369,200.00		
170	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.	SERVICII	369,200.00		
171	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	SERVICII	369,200.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,846,000.00</b>	<b>1,846,000.00</b>
D	0000177	27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			
1	5211-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020883	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	35,187.00		
2	8250-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020883	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL 35,187.00			
3	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020883	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL 35,187.00			
4	8260-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020883	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL 35,187.00			
5	8250-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020883	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL 35,187.00			
6	8270-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020883	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL 35,187.00			
7	8260-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020883	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL 35,187.00			
8	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	35,187.00		
* Total-Poliza..: *						<b>140,748.00</b>	<b>140,748.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000178 27/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018							
1	5211-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020886	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018	86,819.00		
MUNI 86,819.00	2	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020886	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018			
MUNI 86,819.00	3	8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020886	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018			
MUNI 86,819.00	4	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020886	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018			
MUNI 86,819.00	5	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020886	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018			
MUNI 86,819.00	6	8270-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020886	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018			
MUNI 86,819.00	7	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020886	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018			
MUNI 86,819.00	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018	86,819.00		
* Total-Poliza..: *						<b>347,276.00</b>	<b>347,276.00</b>
D 0000179 27/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016							
1	1235-6-000920-000004	LA CRUZ	MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO020721	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "	13,320.00		
13,320.00	2	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES020721	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIV	13,320.00		
13,320.00	3	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020721  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIV			
13,320.00	4	8260-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES020721	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIV	13,320.00		
13,320.00	5	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020721  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIV			
13,320.00	6	8270-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES020721	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIV	13,320.00		
13,320.00	7	8260-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020721  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIV			
2,300.00	8	1235-6-000920-000004	LA CRUZ	MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO020721  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "	2,300.00		
2,300.00	9	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES020721	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIV	2,300.00		
2,300.00	10	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020721  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIV			
2,300.00	11	8260-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES020721	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIV	2,300.00		
2,300.00	12	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020721  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIV			
2,300.00	13	8270-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES020721	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIV	2,300.00		
2,300.00	14	8260-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020721  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIV			
145 18/04/2018 0002154.48 1.0000 020721	15	2112-1-000009-000920-000029	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MATERIAL QUE SERA UTIL	15,620.00	MUCM	
145 18/04/2018 0002154.48 1.0000 020721	16	2112-1-000009-000920-000029	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MATERIAL QUE SERA UTIL	15,620.00	MUCM	
145 18/04/2018 0002154.48 1.0000 020721	17	1112-1-000009-000920-000002	CTA. NO. 18-00004241-2	MUNICIPAL 2016	15,620.00	MUCM	
145 18/04/2018 0002154.48 1.0000 020721	18	1112-1-000009-000920-000002	CTA. NO. 18-00004241-2	MUNICIPAL 2016	15,620.00	MUCM	
* Total-Poliza..: *						<b>78,100.00</b>	<b>78,100.00</b>
D 0000180 27/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018							
480.03	1	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		131 05/04/2018 0000066.21	1 020125	
	2	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020125	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON CARGO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AL	480.03					
	3	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020125		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON CARGO	
AL	480.03					
	4	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020125		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON CARGO	
AL	480.03					
	5	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020125		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON CARGO	
AL	480.03					
	6	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		132 05/04/2018 0000020.69	1 020384
150.00						
	7	8260-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020384		PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA	150.00
	8	8250-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020384		PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA	150.00
	9	8270-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020384		PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA	150.00
	10	8260-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020384		PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA	150.00
	11	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		146 18/04/2018 0000064.83	1 020432
470.00						
	12	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020432		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	470.00
	13	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020432	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	470.00
	14	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020432		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	470.00
	15	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020432	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	470.00
	16	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		147 18/04/2018 0000306.21	1 020557
2,220.00						
	17	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020557		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA SINALOA,	2,220.00
	18	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020557		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA SINALOA,	2,220.00
	19	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020557		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA SINALOA,	2,220.00
	20	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020557		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA SINALOA,	2,220.00
	21	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	3,320.03
					* Total-Poliza..: *	9,960.09 9,960.09
D	0000181	27/04/2018	12:00:00a. m.		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	
	1	2112-1-000009-000911-000150	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		130 05/04/2018 0000151.72	
1 020178	1,100.00					
	2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES020178		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL	1,100.00
	3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020178	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL	1,100.00
	4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES020178		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL	1,100.00
	5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020178	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL	1,100.00
	6	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250		FONDO III FAIS 2018PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	1,100.00
1,100.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
D 0000182 27/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018							
	1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020884	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018	405,784.70		
M	405,784.70	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020884	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL	405,784.70	
M	405,784.70	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020884	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL	405,784.70	
M	405,784.70	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020884	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL	405,784.70	
M	405,784.70	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020884	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL	405,784.70	
M	405,784.70	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020884	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL	405,784.70	
M	405,784.70	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020884	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL	405,784.70	
	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018	405,784.70		
* Total-Poliza..: *						<b>1,623,138.80</b>	<b>1,623,138.80</b>
D 0000183 27/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018							
	1	5211-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020885	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018	215,819.00		
MUNI	215,819.00	2	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020885	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	215,819.00	
MUNI	215,819.00	3	8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020885	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	215,819.00	
MUNI	215,819.00	4	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020885	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	215,819.00	
MUNI	215,819.00	5	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020885	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	215,819.00	
MUNI	215,819.00	6	8270-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020885	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	215,819.00	
MUNI	215,819.00	7	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020885	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	215,819.00	
	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018	215,819.00		
* Total-Poliza..: *						<b>863,276.00</b>	<b>863,276.00</b>
D 0000184 27/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018							
	1	5211-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020887	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018	33,975.00		
MUNI	33,975.00	2	8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020887	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	33,975.00	
MUNI	33,975.00	3	8240-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020887	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	33,975.00	
MUNI	33,975.00	4	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020887	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	33,975.00	
MUNI	33,975.00	5	8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020887	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	33,975.00	
MUNI	33,975.00	6	8270-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020887	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	33,975.00	
MUNI	33,975.00	7	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020887	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	33,975.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNI						33,975.00	
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			
				CORRESPONDINTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018		33,975.00	
* Total-Poliza..: *						<b>135,900.00</b>	<b>135,900.00</b>
DAF0000001	25/04/2018	12:00:00a. m.	BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 410, CODIGO INTERNO: 0,	DESCRIPCION DEL BIEN: MESA DE JUNTAS OVALADA ACABADO EN MELAMINA			
1	1241-1-002211-000001		MESA PARA JUNTAS ACABADO EN ME	0 MESA DE JUNTAS OVALADA ACABADO EN MELAMINA BAJA DE			
			INVENTARIO SEGUN FOLIO 410	BAJA AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUM. 60 CON FECHA 20/07/2017		3,130.46	
2	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0 MESA DE JUNTAS OVALADA ACABADO EN MELAMINA BAJA DE INVENTARIO SEGUN			
			FOLIO 410	3,130.46			
* Total-Poliza..: *						<b>3,130.46</b>	<b>3,130.46</b>
DAF0000002	25/04/2018	12:00:00a. m.	BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 413, CODIGO INTERNO: 0,	DESCRIPCION DEL BIEN: SILLA DE VISITA TAPIZADA EN VINIL			
1	1241-1-002211-000012		SILLA VISITA NEGRO MOD.1A102580	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN VINIL BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 413			
			BAJA AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUM. 60 CON FECHA 20/07/2017			224.25	
2	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN VINIL BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 413			
3	5518-1-000001		gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN VINIL BAJA DE INVENTARIO SEGUN			
			FOLIO 413	224.25			
* Total-Poliza..: *						<b>224.25</b>	<b>224.25</b>
DAF0000003	25/04/2018	12:00:00a. m.	BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 414, CODIGO INTERNO: 0,	DESCRIPCION DEL BIEN: SILLA DE VISITA TAPIZADA EN VINIL			
1	1241-1-002211-000013		SILLA VISITA NEGRO MOD.1A102580	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN VINIL BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 414			
			BAJA AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUM. 60 CON FECHA 20/07/2017			224.25	
2	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN VINIL BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 414			
3	5518-1-000001		gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN VINIL BAJA DE INVENTARIO SEGUN			
			FOLIO 414	224.25			
* Total-Poliza..: *						<b>224.25</b>	<b>224.25</b>
DAF0000004	25/04/2018	12:00:00a. m.	BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 415, CODIGO INTERNO: 0,	DESCRIPCION DEL BIEN: SILLA DE VISITA TAPIZADA EN VINIL			
1	1241-1-002211-000014		SILLA VISITA NEGRO MOD.1A102580	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN VINIL BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 415			
			BAJA AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUM. 60 CON FECHA 20/07/2017			224.25	
2	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN VINIL BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 415			
3	5518-1-000001		gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN VINIL BAJA DE INVENTARIO SEGUN			
			FOLIO 415	224.25			
* Total-Poliza..: *						<b>224.25</b>	<b>224.25</b>
DAF0000005	25/04/2018	12:00:00a. m.	BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 416, CODIGO INTERNO: 0,	DESCRIPCION DEL BIEN: ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS			
1	1241-1-002211-000017		ARCHIVERO METALICO 2 GAV.COLOR0	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS BAJA DE INVENTARIO SEGUN			
			FOLIO 416	BAJA AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUM. 60 CON FECHA 20/07/2017		900.00	
2	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0 ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 416			
3	5518-1-000001		gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0 ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS BAJA DE INVENTARIO			
			SEGUN FOLIO 416	900.00			
* Total-Poliza..: *						<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
DAF0000006	25/04/2018	12:00:00a. m.	BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 417, CODIGO INTERNO: 0,	DESCRIPCION DEL BIEN: ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS			
1	1241-1-002211-000018		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MADERA0	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS BAJA DE INVENTARIO SEGUN			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FOLIO 417					BAJA AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUM. 60 CON FECHA 20/07/2017	1,100.00	
2	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0 ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS	BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 417		
3	5518-1-000001		gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0 ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS	BAJA DE INVENTARIO		
SEGUN FOLIO 417						1,100.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
DAF0000007		25/04/2018	12:00:00a. m.	BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 364, CODIGO INTERNO: 0, DESCRIPCION DEL BIEN: ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS			
1	1241-1-002210-000028		ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONE	0 ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	BAJA DE INVENTARIO SEGUN		
FOLIO 364					BAJA POR AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUM. 60 CON FECHA 20/07/2018	327.50	
2	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0 ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 364		
327.50							
* Total-Poliza..: *						<b>327.50</b>	<b>327.50</b>
DAF0000008		25/04/2018	12:00:00a. m.	BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 369, CODIGO INTERNO: 0, DESCRIPCION DEL BIEN: CALCULADORA			
1	1241-1-002210-000035		SUMADORA N\$1444 S/7G02746	0 CALCULADORA BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 369	BAJA POR		
AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUM. 60 CON FECHA 20/07/2018						1,129.02	
2	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0 CALCULADORA BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 369			
3	5518-1-000001		gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0 CALCULADORA BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 369		1,129.02	
* Total-Poliza..: *						<b>1,129.02</b>	<b>1,129.02</b>
DAF0000009		25/04/2018	12:00:00a. m.	BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 378, CODIGO INTERNO: 0, DESCRIPCION DEL BIEN: MAQUINA DE ESCRIBIR			
1	1241-1-002210-000001		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPYA S/M8-55035430	MAQUINA DE ESCRIBIR BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 378			
BAJA POR AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUM. 60 CON FECHA 20/07/2018						860.37	
2	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0 MAQUINA DE ESCRIBIR BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 378			
3	5518-1-000001		gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0 MAQUINA DE ESCRIBIR BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 378			
860.37							
* Total-Poliza..: *						<b>860.37</b>	<b>860.37</b>
DAF0000010		25/04/2018	12:00:00a. m.	BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 1810, CODIGO INTERNO: 0, DESCRIPCION DEL BIEN: 3 MESAS PLEGABLES BLANCAS			
1	1241-1-001500-000086		2 MESAS PLEGABLES BLANCAS	0 3 MESAS PLEGABLES BLANCAS BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 1810			
BAJA POR AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUM. 60 CON FECHA 20/07/2017						3,224.22	
2	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0 3 MESAS PLEGABLES BLANCAS BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 1810		214.88	
3	5518-1-000001		gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0 3 MESAS PLEGABLES BLANCAS BAJA DE INVENTARIO SEGUN			
FOLIO 1810						3,009.34	
* Total-Poliza..: *						<b>3,224.22</b>	<b>3,224.22</b>
DAF0000011		25/04/2018	12:00:00a. m.	BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 223, CODIGO INTERNO: 0, DESCRIPCION DEL BIEN: SILLON EJECUTIVO			
1	1241-1-001500-000033		SILLON EJECUTIVO CAFE CLARO	0 SILLON EJECUTIVO BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 223	BAJA POR		
AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUM. 60 CON FECHA 20/07/2017						3,377.55	
2	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0 SILLON EJECUTIVO BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 223			
3	5518-1-000001		gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0 SILLON EJECUTIVO BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 223			
3,377.55							
* Total-Poliza..: *						<b>3,377.55</b>	<b>3,377.55</b>
DAF0000012		25/04/2018	12:00:00a. m.	BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 269, CODIGO INTERNO: 0, DESCRIPCION DEL BIEN: ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS			
1	1241-1-001500-000101		ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	0 ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO			
269					BAJA POR AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUM. 60 CON FECHA 20/07/2017	1,138.50	
2	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0 ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 269			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	5518-1-000001	gasto de	bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0 ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS BAJA DE INVENTARIO			
SEGUN FOLIO 269 1,138.50							
* Total-Poliza..: *						1,138.50	1,138.50
DAF0000013	25/04/2018	12:00:00a. m.	BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 220, CODIGO INTERNO: 0, DESCRIPCION DEL BIEN: VITRINA CREDENZA DE 2 PUERTAS CORREDIZAS				
1	1241-1-001500-000002	CREDENZA VITRINA METALICA DE 2 PUERTAS	0 VITRINA CREDENZA DE 2 PUERTAS CORREDIZAS BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 220	BAJA POR AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUM. 60 CON FECHA 20/07/2017		400.00	
2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0 VITRINA CREDENZA DE 2 PUERTAS CORREDIZAS BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 220				
3	5518-1-000001	gasto de	bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0 VITRINA CREDENZA DE 2 PUERTAS CORREDIZAS BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 220		400.00	
* Total-Poliza..: *						400.00	400.00
DAF0000014	25/04/2018	12:00:00a. m.	BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 216, CODIGO INTERNO: 0, DESCRIPCION DEL BIEN: ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS				
1	1241-1-001500-000001	ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONES COLOR GRIS	0 ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 216	BAJA POR AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUM. 60 CON FECHA 20/07/2017		1,083.00	
2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0 ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 216				
3	5518-1-000001	gasto de	bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0 ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 216		1,083.00	
* Total-Poliza..: *						1,083.00	1,083.00
DAF0000015	25/04/2018	12:00:00a. m.	BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 249, CODIGO INTERNO: 0, DESCRIPCION DEL BIEN: LIBRERO JUGUETERO DE MADERA DE ROBLE				
1	1241-1-001500-000008	LIBRERO JUGUETERO DE MADERA. COLOR ROBLE CLARO	0 LIBRERO JUGUETERO DE MADERA DE ROBLE BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 249	BAJA POR AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUM. 60 CON FECHA 20/07/2017		90.00	
2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0 LIBRERO JUGUETERO DE MADERA DE ROBLE BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 249				
3	5518-1-000001	gasto de	bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0 LIBRERO JUGUETERO DE MADERA DE ROBLE BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 249		90.00	
* Total-Poliza..: *						90.00	90.00
DAF0000016	25/04/2018	12:00:00a. m.	BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 248, CODIGO INTERNO: 0, DESCRIPCION DEL BIEN: MESA REDONDA				
1	1241-1-001500-000076	1 MESA TRABAJO REDONDA	0 MESA REDONDA BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 248	BAJA POR AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUM. 60 CON FECHA 20/07/2017		2,679.17	
2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0 MESA REDONDA BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 248				
3	5518-1-000001	gasto de	bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0 MESA REDONDA BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 248		2,679.17	
* Total-Poliza..: *						2,679.17	2,679.17
DAF0000017	26/04/2018	12:00:00a. m.	BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 1374, CODIGO INTERNO: 0, DESCRIPCION DEL BIEN: SILLA SECRETARIAL				
1	1241-1-002220-000050	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	0 SILLA SECRETARIAL BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 1374	BAJA POR AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUM. 60 CON FECHA 20/07/2017		1,199.00	
2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0 SILLA SECRETARIAL BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 1374			279.72	
3	5518-1-000001	gasto de	bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0 SILLA SECRETARIAL BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 1374		919.28	
* Total-Poliza..: *						1,199.00	1,199.00
DAF0000018	26/04/2018	12:00:00a. m.	BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 1375, CODIGO INTERNO: 0, DESCRIPCION DEL BIEN: SILLA SECRETARIAL				
1	1241-1-002220-000051	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	0 SILLA SECRETARIAL BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 1375	BAJA POR AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUM. 60 CON FECHA 20/07/2017		1,199.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	SILLA SECRETARIAL BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 1375		
3	5518-1-000001		gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0	SILLA SECRETARIAL BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 1375		
						1,199.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,199.00</b>	<b>1,199.00</b>
DAF0000019 26/04/2018 12:00:00a. m. BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 20, CODIGO INTERNO: 0, DESCRIPCION DEL BIEN: TELEFONO UNILINEA,							
1	1241-1-001200-000024		TELEFONO MARCA PANASONIC S/8482780	0	TELEFONO UNILINEA, BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 20 BAJA POR AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUM. 60 CON FECHA 20/07/2017	202.88	
2	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	TELEFONO UNILINEA, BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 20	202.88	
* Total-Poliza..: *						<b>202.88</b>	<b>202.88</b>
DAF0000020 26/04/2018 12:00:00a. m. BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 56, CODIGO INTERNO: 0, DESCRIPCION DEL BIEN: SILLA TIPO SECRETARIAL GIRATORIA TERMINADA EN PLIANA							
1	1241-1-001210-000029		SILLA SECRET. PLIANA NEGRA	0	SILLA TIPO SECRETARIAL GIRATORIA TERMINADA EN PLIANA BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 56 BAJA POR AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUM. 60 CON FECHA 20/07/2017	378.99	
2	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	SILLA TIPO SECRETARIAL GIRATORIA TERMINADA EN PLIANA BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 56	378.99	
* Total-Poliza..: *						<b>378.99</b>	<b>378.99</b>
DAF0000021 26/04/2018 12:00:00a. m. BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 54, CODIGO INTERNO: 0, DESCRIPCION DEL BIEN: SILLA DE MADERA DE CEDRO, ASIENTO DE VAQUETA Y RESPALDO TORNEADO							
1	1241-1-001210-000023		SILLA MADERA CEDRO T/COLONIAL	0	SILLA DE MADERA DE CEDRO, ASIENTO DE VAQUETA Y RESPALDO TORNEADO BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 54 BAJA POR AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUM. 60 CON FECHA 20/07/2017	300.00	
2	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	SILLA DE MADERA DE CEDRO, ASIENTO DE VAQUETA Y RESPALDO TORNEADO BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 54		
3	5518-1-000001		gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0	SILLA DE MADERA DE CEDRO, ASIENTO DE VAQUETA Y RESPALDO TORNEADO BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 54	300.00	
* Total-Poliza..: *						<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
DAF0000022 26/04/2018 12:00:00a. m. BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 58, CODIGO INTERNO: 0, DESCRIPCION DEL BIEN: SILLA STACK TAPIZADA							
1	1241-1-001210-000003		SILLA STACK TAPIZADA EN TELA N0	0	SILLA STACK TAPIZADA BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 58 BAJA POR AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUM. 60 CON FECHA 20/07/2017	218.50	
2	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	SILLA STACK TAPIZADA BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 58		
3	5518-1-000001		gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0	SILLA STACK TAPIZADA BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 58		
* Total-Poliza..: *						<b>218.50</b>	<b>218.50</b>
DAF0000023 26/04/2018 12:00:00a. m. BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 1292, CODIGO INTERNO: 0, DESCRIPCION DEL BIEN: ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA TIPO SRIAL DE 2 CAJONES							
1	1241-1-001224-000015		ESCRITORIO SECRETARIAL	0	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA TIPO SRIAL DE 2 CAJONES BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 1292 BAJA POR AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUM. 60 CON FECHA 20/07/2017	600.00	
2	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA TIPO SRIAL DE 2 CAJONES BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 1292	600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
DAF0000024 26/04/2018 12:00:00a. m. BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 128, CODIGO INTERNO: 0, DESCRIPCION DEL BIEN: CREDENZA LINEA MONTECARLO							
1	1241-1-001224-000017		CREDENZA LINEA MONTECARLO	0	CRED  NZA LINEA MONTECARLO BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 12	948.25	
2	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	CREDENZA LINEA MONTECARLO BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 128		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	5518-1-000001	gasto de	bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0	CREDENZA LINEA MONTECARLO BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 128 948.25		
* Total-Poliza..: *						<b>948.25</b>	<b>948.25</b>
DAF0000025	26/04/2018	12:00:00a. m.	BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 142, CODIGO INTERNO: 0, DESCRIPCION DEL BIEN: SILLA SECRETARIAL DE PLIANA				
1	1241-1-001300-000016	SILLA SECRETARIAL COLOR GRISO	SILLA SECRETARIAL DE PLIANA BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 142			439.30	
BAJA POR AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUM. 60 CON FECHA 20/07/2017						439.30	
2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	SILLA SECRETARIAL DE PLIANA BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 142		439.30	
* Total-Poliza..: *						<b>439.30</b>	<b>439.30</b>
DAF0000026	26/04/2018	12:00:00a. m.	BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 150, CODIGO INTERNO: 0, DESCRIPCION DEL BIEN: ENFRIADOR DE AGUA				
1	1241-1-001300-000057	ENFRIADOR DE AGUA MCA.PURESA (0	ENFRIADOR DE AGUA BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 150		BAJA POR AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUM. 60 CON FECHA 20/07/2017	2,288.50	
2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	ENFRIADOR DE AGUA BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 150		2,288.50	
3	5518-1-000001	gasto de	bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0	ENFRIADOR DE AGUA BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 150		
* Total-Poliza..: *						<b>2,288.50</b>	<b>2,288.50</b>
DAF0000027	26/04/2018	12:00:00a. m.	BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO: 129, CODIGO INTERNO: 0, DESCRIPCION DEL BIEN: ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS LINEA NIZA				
1	1241-1-001300-000003	ARCHIVERO MODELO 874 DE 3	GAVE0 ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS LINEA NIZA BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 129		BAJA POR AUTORIZACION DE CABILDO ACTA NUM. 60 CON FECHA 20/07/2017	641.03	
2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS LINEA NIZA BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 129		641.03	
3	5518-1-000001	gasto de	bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS LINEA NIZA BAJA DE INVENTARIO SEGUN FOLIO 129	641.03	
* Total-Poliza..: *						<b>641.03</b>	<b>641.03</b>
DC 0000349	23/04/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ( CORRESPONDEINTE A LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018)				
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020795	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG			10,579.20	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020795	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG			10,579.20	
* Total-Poliza..: *						<b>10,579.20</b>	<b>10,579.20</b>
DC 0000350	23/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS PREVENTIVOS EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020796	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS PREVENTIVOS EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.			3,282.80	
2	8220-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020796	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS PREVENTIVOS EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.			3,282.80	
* Total-Poliza..: *						<b>3,282.80</b>	<b>3,282.80</b>
DC 0000352	23/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33.				
1	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES020798	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,			4,765.02	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES020798	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,						4,765.02
* Total-Poliza..: *						<b>4,765.02</b>
DC 0000353 23/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA, MARAI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020799		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA, MARAI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON C	6,802.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020799		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA, MARAI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON C	6,802.00
* Total-Poliza..: *						<b>6,802.00</b>
DC 0000354 23/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						
1	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020800		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO	162.40
2	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 020800		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO	162.40
* Total-Poliza..: *						<b>162.40</b>
DC 0000355 23/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A TESORERIA.						
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020801		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	5,237.40
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020801		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	5,237.40
* Total-Poliza..: *						<b>5,237.40</b>
DC 0000356 23/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAODINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION. BENITO LOPEZ,LOURDES SOTO,,YESENIA CARRASCO,EMILIA HDEZ , HECTOR LOPEZ. Y FRANCISCO LANDEROS.						
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020802		PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAODINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	1,984.76
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020802		PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAODINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	1,984.76
* Total-Poliza..: *						<b>1,984.76</b>
DC 0000357 23/04/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES, ( DANIELA HERNANDEZ S.)						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020803		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	697.16
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020803		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	697.16
* Total-Poliza..: *						<b>697.16</b>
DC 0000358 23/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020804		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	40.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020804		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	40.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>
DC 0000359	23/04/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020805	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS, CO	1,885.00			
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020805	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS, CO	1,885.00			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,885.00</b>	<b>1,885.00</b>
DC 0000360	23/04/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA MISMA.					
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020806	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON	487.20			
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020806	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON	487.20			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>487.20</b>	<b>487.20</b>
DC 0000361	23/04/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.					
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020807	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	2,703.96			
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020807	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	2,703.96			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,703.96</b>	<b>2,703.96</b>
DC 0000362	23/04/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNIO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( ROCELIA B. CASTRO C. )					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020808	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNIO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( ROCELIA	208.80			
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020808	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNIO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( ROCELIA	208.80			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>208.80</b>	<b>208.80</b>
DC 0000363	23/04/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( YASSARI M. DELGADO V)					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020809	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	1,049.80			
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020809	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	1,049.80			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,049.80</b>	<b>1,049.80</b>
DC 0000364	23/04/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( NARIA J. VAZQUEZ C. )					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020810	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	1,328.20			
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020810	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	1,328.20			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,328.20</b>	<b>1,328.20</b>
DC 0000365	24/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8TH254340, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020811		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SER	1,368.80	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020811		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SER	1,368.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,368.80</b>	<b>1,368.80</b>
DC 0000366		24/04/2018 12:00:00a. m.			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8TH254340, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020812		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SER	3,004.40	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020812		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SER	3,004.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,004.40</b>	<b>3,004.40</b>
DC 0000367		24/04/2018 12:00:00a. m.			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMAARXELO17600 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020813		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	881.60	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020813		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	881.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>881.60</b>	<b>881.60</b>
DC 0000368		24/04/2018 12:00:00a. m.			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381 CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020814		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 12,935.58	12,935.58	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020814		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 12,935.58	12,935.58	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,935.58</b>	<b>12,935.58</b>
DC 0000369		24/04/2018 12:00:00a. m.			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020815		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 3,642.40	3,642.40	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020815		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 3,642.40	3,642.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,642.40</b>	<b>3,642.40</b>
DC 0000370		24/04/2018 12:00:00a. m.			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DECAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020816		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DECAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, 765.60	765.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020816		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DECAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, 765.60	765.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>765.60</b>	<b>765.60</b>
DC 0000371		24/04/2018 12:00:00a. m.			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARGADOR MODELO 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020817		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARGADOR MODELO 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 2,430.00	2,430.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020817		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARGADOR MODELO 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0						2,430.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,430.00</b>
DC 0000372 24/04/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020818 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			464.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020818 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			464.00
* Total-Poliza..: *						<b>464.00</b>
DC 0000373 24/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.						
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020819 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.			1,748.99
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020819 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.			1,748.99
* Total-Poliza..: *						<b>1,748.99</b>
DC 0000374 24/04/2018 12:00:00a. m.HERRAMIENTA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO						
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020820 HERRAMIENTA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO			710.00
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 020820 HERRAMIENTA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO			710.00
* Total-Poliza..: *						<b>710.00</b>
DC 0000375 25/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING.CORNELIO CAMACHO CEBALLOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020821 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING.CORNELIO CAMACHO CEBALLOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.			1,252.00
2	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020821 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING.CORNELIO CAMACHO CEBALLOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.			1,252.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,252.00</b>
DC 0000376 24/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020822 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			324.80
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020822 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			324.80
* Total-Poliza..: *						<b>324.80</b>
DC 0000377 24/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020823 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			324.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,461.60							
2	8220-3-399001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020823	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		
1,461.60							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,461.60</b>	<b>1,461.60</b>
DC 0000378		24/04/2018 12:00:00a. m.		PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.(LAZARO RODRIGUEZ, GUADALUPE ZAMORA, BENJAMIN CASTRO, MAURICIO ROCHA, HERACLEO PEREZ, LAZARO RODRIGUEZ)			
1	8240-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020824	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	8,491.20	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020824 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	8,491.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,491.20</b>	<b>8,491.20</b>
DC 0000379		24/04/2018 12:00:00a. m.		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BIBLIOTECA PUBLICA " CONCEPCION LOYA GAXIOLA" UBICADA EN EL PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020825	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BIBLIOTECA PUBLICA " CONCEPCION LOYA GAXIOLA" UBICADA EN EL PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA	2,300.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020825 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BIBLIOTECA PUBLICA " CONCEPCION LOYA GAXIOLA" UBICADA EN EL PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA	2,300.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>
DC 0000380		24/04/2018 12:00:00a. m.		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO			
1	8240-2-296001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL020826	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	278.40	
2	8220-2-296001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	020826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	278.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>278.40</b>	<b>278.40</b>
DC 0000381		24/04/2018 12:00:00a. m.		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F35J506544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-296001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020827	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3	5,428.80	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020827	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3	5,428.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,428.80</b>	<b>5,428.80</b>
DC 0000382		24/04/2018 12:00:00a. m.		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.			
1	8240-2-291001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL020828	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	648.99	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	020828 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	648.99	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>648.99</b>	<b>648.99</b>
DC 0000383		24/04/2018 12:00:00a. m.		MANDILES PARA PERSONAL QUE ELABORA EN COMEDORES COMUNITARIOS, COMEDOR MIRAMAR, COMEDOR LOMA LINDA, COMEDOR VICTOR MANUEL QUINTERO, COMEDOR PALOS BLANCOS Y COMEDOR GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.			
1	8240-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020829	MANDILES PARA PERSONAL QUE ELABORA EN		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMEDORES COMUNITARIOS,COMEDOR MIRAMAR,COMEDOR LOMA LINDA, COMEDOR VICTOR MANUEL QUINTERO, COMEDOR PALOS 5,336.00							
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020829		MANDILES PARA PERSONAL QUE ELABORA EN	5,336.00	
COMEDORES COMUNITARIOS,COMEDOR MIRAMAR,COMEDOR LOMA LINDA, COMEDOR VICTOR MANUEL QUINTERO, COMEDOR PALOS 5,336.00							
* Total-Poliza..: *						<b>5,336.00</b>	<b>5,336.00</b>
DC 0000384 24/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES DE ABRIL DEL 2018, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020830		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS	5,134.16	
EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE 5,134.16							
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020830		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS	5,134.16	
EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE 5,134.16							
* Total-Poliza..: *						<b>5,134.16</b>	<b>5,134.16</b>
DC 0000385 24/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES DE ABRIL DEL 2018, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020831		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS	10,408.10	
EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE 10,408.10							
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020831		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS	10,408.10	
EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE 10,408.10							
* Total-Poliza..: *						<b>10,408.10</b>	<b>10,408.10</b>
DC 0000386 24/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020832		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA	371.20	
UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 371.20							
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 020832		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA	371.20	
UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 371.20							
* Total-Poliza..: *						<b>371.20</b>	<b>371.20</b>
DC 0000387 24/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020833		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA	430.36	
UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 430.36							
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 020833		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA	430.36	
UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. 430.36							
* Total-Poliza..: *						<b>430.36</b>	<b>430.36</b>
DC 0000388 24/04/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE TRABAJO PARA CAMBIO DE LUGAR DE LA EXTENCION DEL COMUTADOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020834		SERVICIO DE TRABAJO PARA CAMBIO DE LUGAR DE LA EXTENCION DEL	1,392.00	
COMUTADOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 1,392.00							
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020834		SERVICIO DE TRABAJO PARA CAMBIO DE LUGAR DE LA EXTENCION DEL	1,392.00	
COMUTADOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 1,392.00							
* Total-Poliza..: *						<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DC 0000389 24/04/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000390 25/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020836	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	140.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020836	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	140.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>140.00</b>	<b>140.00</b>
DC 0000391	25/04/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000392	25/04/2018	12:00:00a. m.	ARTICULO PARA SU CONSUMO EN EL EVENTO DE CAPACITACION DE SEDESOL PARA VOLUNTARIAS DE COMEDORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020838	ARTICULO PARA SU CONSUMO EN EL EVENTO DE CAPACITACION DE SEDESOL PARA VOLUNTARIAS DE COMEDORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	162.00		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020838	ARTICULO PARA SU CONSUMO EN EL EVENTO DE CAPACITACION DE SEDESOL PARA VOLUNTARIAS DE COMEDORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	162.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>162.00</b>	<b>162.00</b>
DC 0000393	25/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER				
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020839	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER	1,682.00		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 020839	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER	1,682.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,682.00</b>	<b>1,682.00</b>
DC 0000394	25/04/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8TH254340, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020840	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON 469.80	469.80		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 020840	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON 469.80	469.80		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>469.80</b>	<b>469.80</b>
DC 0000395	25/04/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8TH254340, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020841	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON 1,461.60	1,461.60		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 020841	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON 1,461.60	1,461.60		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,461.60</b>	<b>1,461.60</b>
DC 0000396	25/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMMAAR2CL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020842	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 5,336.00	5,336.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 020842	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 5,336.00	5,336.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,336.00</b>	<b>5,336.00</b>
DC 0000397	25/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020843		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 2,320.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020843		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 2,320.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000398 25/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020844		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 110.20		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020844		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 110.20		
* Total-Poliza..: *						<b>110.20</b>	<b>110.20</b>
DC 0000399 25/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 CON SERIE LO-09438 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020845		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 CON SERIE LO-09438 , 2,436.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020845		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 CON SERIE LO-09438 , 2,436.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,436.00</b>	<b>2,436.00</b>
DC 0000400 25/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 CON SERIE LO-09438 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020846		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 CON SERIE LO-09438 , 208.80		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020846		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 CON SERIE LO-09438 , 208.80		
* Total-Poliza..: *						<b>208.80</b>	<b>208.80</b>
DC 0000401 25/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2F2HCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020847		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER 139.20		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020847		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER 139.20		
* Total-Poliza..: *						<b>139.20</b>	<b>139.20</b>
DC 0000402 25/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2F2HCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020848		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER 4,292.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020848		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER 4,292.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,292.00</b>	<b>4,292.00</b>
DC 0000403 25/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2F2HCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020849		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER 4,292.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020849		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER 4,292.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,292.00</b>	<b>4,292.00</b>
DC 0000404		25/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ ,			
				COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1		8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020850 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
				MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C 50.00			
2		8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020850 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
				MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C 50.00			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>
DC 0000405		25/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ ,			
				COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1		8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020851 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
				MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C 5,452.00			
2		8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020851 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
				MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C 5,452.00			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,452.00</b>	<b>5,452.00</b>
DC 0000406		25/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ ,			
				COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1		8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020852 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
				MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C 7,192.00			
2		8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020852 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
				MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C 7,192.00			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,192.00</b>	<b>7,192.00</b>
DC 0000407		25/04/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA , COLOR			
				BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1		8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020853 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN			
				MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SER 1,102.00			
2		8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020853 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN			
				MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SER 1,102.00			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,102.00</b>	<b>1,102.00</b>
DC 0000408		25/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EN EL CUAL SERN UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA			
				RECOLECCION DE BASURA , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SEO Y LIMPIA.			
1		8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020854 MATERIAL EN EL CUAL SERN UTILIZADO EN PERSONAL			
				DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A S 975.27			
2		8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020854 MATERIAL EN EL CUAL SERN UTILIZADO EN PERSONAL			
				DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A S 975.27			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>975.27</b>	<b>975.27</b>
DC 0000409		25/04/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL			
				TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			
1		8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020855 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO			
				A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 1,256.28			
2		8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020855 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO			
				A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 1,256.28			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,256.28</b>	<b>1,256.28</b>
DC 0000410		25/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.							
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020856	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93C 266.80	266.80	
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020856	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93C 266.80	266.80	
* Total-Poliza..: *						<b>266.80</b>	<b>266.80</b>
DC 0000411 25/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04100-00008, CON # DE SEREI 1GCEC14V95Z284076, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020857	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04100-00008, CON # DE SEREI 1GCEC14V95Z28 406.00	406.00	
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020857	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04100-00008, CON # DE SEREI 1GCEC14V95Z28 406.00	406.00	
* Total-Poliza..: *						<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000412 25/04/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04100-00008, CON # DE SEREI 1GCEC14V95Z284076, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020858	LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04100-00008, CON # DE SEREI 1GCEC14V95 87.00	87.00	
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020858	LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04100-00008, CON # DE SEREI 1GCEC14V95 87.00	87.00	
* Total-Poliza..: *						<b>87.00</b>	<b>87.00</b>
DC 0000413 25/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-000024 CON # DE SERE CAT0120HP5FM02828 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020859	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-000024 CON # DE SERE C 1,452.78	1,452.78	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020859	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-000024 CON # DE SERE C 1,452.78	1,452.78	
* Total-Poliza..: *						<b>1,452.78</b>	<b>1,452.78</b>
DC 0000414 25/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-000027 CON # DE SERE CAT0120HJ5FM04355 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020860	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-000027 CON # DE SERE C 4,176.00	4,176.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020860	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-000027 CON # DE SERE C 4,176.00	4,176.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>
DC 0000415 25/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020861	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRU 559.01	559.01	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020861	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRU 559.01	559.01	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020861	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRU 1,207.44	1,207.44	
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020861	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRU 1,207.44	1,207.44	
* Total-Poliza..: *						<b>1,766.45</b>	<b>1,766.45</b>
DC 0000416 25/04/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020862	ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA,	2,980.10		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020862 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA,	2,980.10		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,980.10</b>	<b>2,980.10</b>
DC 0000417 25/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES..							
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020863	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	5,762.88		
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020863 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	5,762.88		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,762.88</b>	<b>5,762.88</b>
DC 0000418 25/04/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.( SIRLEY J BELTRAN A)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020864	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.( SIRLEY J BELTRAN A)	2,146.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020864	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.( SIRLEY J BELTRAN A)	2,146.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,146.00</b>	<b>2,146.00</b>
DC 0000422 23/04/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JGOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( OSCAR N. CARRILLO M.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020868	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JGOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE	2,076.40		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020868 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JGOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE	2,076.40		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,076.40</b>	<b>2,076.40</b>
DC 0000428 25/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA							
1	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020874	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	18,018.00		
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020874 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	18,018.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>18,018.00</b>	<b>18,018.00</b>
DC 0000429 25/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA							
1	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020875	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	6,637.00		
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020875 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	6,637.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,637.00</b>	<b>6,637.00</b>
DC 0000433 25/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA LA COMPRA DE UN PAQUETE DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DEL SEGUNDO TORNEO DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUEBOL.							
1	8240-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020879	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA LA COMPRA DE UN PAQUETE DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DEL SEGUNDO TORNEO DE LA LIGA	1,000.00		
2	8220-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020879	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA LA COMPRA DE UN PAQUETE DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DEL SEGUNDO TORNEO DE LA LIGA	1,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000434	25/04/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO EN CUAL SE LLEVRA ACABO EL DIA 28 DE ABRIL DLE 2018.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020880	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO EN CUAL SE		2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020880	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO EN CUAL SE		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000435	25/04/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA QUE PRESENTA SINDROME DE DOWN CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS Y ES VECINA DE LA CIUDAD DE CRUZ DE ELOTA.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020881	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA QUE PRESENTA SINDROME DE DOWN CON PROBLEMAS RE		2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020881	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA QUE PRESENTA SINDROME DE DOWN CON PROBLEMAS RE		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000436	27/04/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. KRISMAN RIGOBERTO ORTIZ CABANILLAS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE TRATARA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR(TRAMITE DE DOCUMENTOS PERSONALES) YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020882	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. KRISMAN RIGOBERTO ORTIZ CABANILLAS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE		2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020882	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. KRISMAN RIGOBERTO ORTIZ CABANILLAS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000437	27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA				
1	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020883	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		35,187.00	
2	8220-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020883	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		35,187.00	
* Total-Poliza..: *						<b>35,187.00</b>	<b>35,187.00</b>
DC 0000438	27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018				
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020884	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018		405,784.70	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020884	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018		405,784.70	
* Total-Poliza..: *						<b>405,784.70</b>	<b>405,784.70</b>
DC 0000439	27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018				
1	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020885	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018		215,819.00	
2	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020885	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018		215,819.00	
* Total-Poliza..: *						<b>215,819.00</b>	<b>215,819.00</b>
DC 0000440	27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018				
1	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020886	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018						86,819.00	
2	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020886	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018		86,819.00	
* Total-Poliza..: *						<b>86,819.00</b>	<b>86,819.00</b>
DC 0000441 27/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018							
1	8240-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020887	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018		33,975.00	
2	8220-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS020887	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018		33,975.00	
* Total-Poliza..: *						<b>33,975.00</b>	<b>33,975.00</b>
DC 0000443 26/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DULCE XITLALI CRUZ PICOS, PARA ESTUDIO DE VIAJES A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI Y MONTERREY DE LA ESCUELA DE FACULTAD DE ARQUITECTURA EL DIA 28 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2018							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020889	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DULCE XITLALI CRUZ PICOS, PARA ESTUDIO DE VIAJES A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI		1,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020889	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DULCE XITLALI CRUZ PICOS, PARA ESTUDIO DE VIAJES A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000444 25/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020890	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIE		1,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020890	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIE		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000445 27/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020891	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE A		51,200.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020891	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE A		51,200.00	
* Total-Poliza..: *						<b>51,200.00</b>	<b>51,200.00</b>
DC 0000446 27/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO. 06 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020892	PAGO DE FACT. NO. 06 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUI		12,147.52	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020892	PAGO DE FACT. NO. 06 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUI		12,147.52	
* Total-Poliza..: *						<b>12,147.52</b>	<b>12,147.52</b>
DC 0000447 27/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020893	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018		8,836.00	
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020893	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018		8,836.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,836.00</b>	<b>8,836.00</b>
DC 0000448	27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018				
1	8240-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020894 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018				53,016.00	
2	8220-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 020894 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018				53,016.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>53,016.00</b>	<b>53,016.00</b>
DC 0000449	27/04/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALFREDO RAMIREZ LOPEZ PARA GASTOS DE TRASLADO DE LOS ALUMNOS QUE ESTARAN REPRESENTANDO AL MUNICIPIO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN LA CD. DE CULIACAN SINALOA DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2018				
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020895 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALFREDO RAMIREZ LOPEZ PARA GASTOS DE TRASLADO DE LOS ALUMNOS QUE ESTARAN REPRESENTANDO AL MUNICIPIO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN LA CD. DE CULIACAN SINALOA DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2018				1,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020895 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALFREDO RAMIREZ LOPEZ PARA GASTOS DE TRASLADO DE LOS ALUMNOS QUE ESTARAN REPRESENTANDO AL MUNICIPIO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN LA CD. DE CULIACAN SINALOA DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2018				1,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000450	27/04/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TORIBIO DE LA ROSA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO PONCIANO DE LA ROSA DE LA ROSA YA QUE SON PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA				
1	8240-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020896 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TORIBIO DE LA ROSA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO PONCIANO DE LA ROSA DE LA ROSA YA QUE SON PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA				1,000.00	
2	8220-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020896 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TORIBIO DE LA ROSA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO PONCIANO DE LA ROSA DE LA ROSA YA QUE SON PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA				1,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000451	25/04/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE SU HIJO HECTO BRAYAN RAMOS SALAS.				
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020897 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE SU HIJO HECTO BRAYAN RAMOS SALAS.				1,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020897 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE SU HIJO HECTO BRAYAN RAMOS SALAS.				1,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000452	25/04/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, PARA ALIMENTACION Y PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS MEDICOS INTERNOS DE PREGRADO Y MEDICOS RESIDENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020898 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, PARA ALIMENTACION Y PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS MEDICOS INTERNOS DE PREGRADO Y MEDICOS RESIDENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018				20,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020898 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, PARA ALIMENTACION Y PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS MEDICOS INTERNOS DE PREGRADO Y MEDICOS RESIDENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018				20,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 0000453	27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018				
1	8240-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020899 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018				24,180.00	
2	8220-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 020899 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018				24,180.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>24,180.00</b>	<b>24,180.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000455 26/04/2018 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE NORMA ZAMORA SANABRIA, ENCARCADA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA ASITIR AL TIANGUIS TURISTICO MEXICO, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, DEL 14 AL 18 DE ABRIL DEL 2018							
1	8240-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020901	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE NORMA ZAMORA SANABRIA, ENCARCADA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA ASITIR AL TIANG	3,954.40		
2	8220-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020901	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE NORMA ZAMORA SANABRIA, ENCARCADA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA ASITIR AL TIANG	3,954.40		
* Total-Poliza..: *						<b>3,954.40</b>	<b>3,954.40</b>
DC 0000461 24/04/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MAQUINA AMADITA )							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020907	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL M	2,531.23		
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020907	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL M	2,531.23		
* Total-Poliza..: *						<b>2,531.23</b>	<b>2,531.23</b>
DC 0000463 24/04/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO A LA MISMA.							
1	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020909	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO A LA MISMA.	1,584.64		
2	8220-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020909	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO A LA MISMA.	1,584.64		
* Total-Poliza..: *						<b>1,584.64</b>	<b>1,584.64</b>
DC 0000464 24/04/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO A LA MISMA.							
1	8240-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020910	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO A LA MISMA.	1,786.25		
2	8220-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020910	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO A LA MISMA.	1,786.25		
* Total-Poliza..: *						<b>1,786.25</b>	<b>1,786.25</b>
DC 0000465 24/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVISION DE CUENTA PUBLITA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA , CON CARGO A LA MISMA,							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020911	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVISION DE CUENTA PUBLITA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA , CON CARGO A LA MISMA,	197.00		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020911	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVISION DE CUENTA PUBLITA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA , CON CARGO A LA MISMA,	197.00		
* Total-Poliza..: *						<b>197.00</b>	<b>197.00</b>
DC 0000466 24/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVISION DE CUENTA PUBLITA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA , CON CARGO A LA MISMA,							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020912	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVISION DE CUENTA PUBLITA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA , CON CARGO A LA MISMA,	165.00		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020912	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVISION DE CUENTA PUBLITA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA , CON CARGO A LA MISMA,	165.00		
* Total-Poliza..: *						<b>165.00</b>	<b>165.00</b>
DC 0000467 24/04/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIUNON PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. BARRAZA F. )							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020913		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIUN PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. BARR	499.99	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020913		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIUN PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. BARR	499.99	
* Total-Poliza..: *						<b>499.99</b>	<b>499.99</b>
DC 0000468	25/04/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIUN PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. BARRAZA F. )				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020914		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIUN PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. BARR	875.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020914		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIUN PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. BARR	875.00	
* Total-Poliza..: *						<b>875.00</b>	<b>875.00</b>
DC 0000469	25/04/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO HACIENDO CUIS DEL PROGRAMA HABITAT ( CUARTOS ROSAS) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020915		CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO HACIENDO CUIS DEL PROGRAMA HABITAT ( CUARTOS ROSAS) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	2,355.96	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020915		CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO HACIENDO CUIS DEL PROGRAMA HABITAT ( CUARTOS ROSAS) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	2,355.96	
* Total-Poliza..: *						<b>2,355.96</b>	<b>2,355.96</b>
DC 0000470	25/04/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300-00001-, CON SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020916		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO	1,032.40	
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020916		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO	1,032.40	
* Total-Poliza..: *						<b>1,032.40</b>	<b>1,032.40</b>
DC 0000471	25/04/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300-00001-, CON SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020917		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO	493.00	
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020917		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO	493.00	
* Total-Poliza..: *						<b>493.00</b>	<b>493.00</b>
DC 0000472	25/04/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO PARA PERSONAL DE SEDESOL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORASL DE PESACADORES DE LA PRESA EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				
1	8240-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020918		CONSUMO PARA PERSONAL DE SEDESOL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORASL DE PESACADORES DE LA PRESA EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	1,359.52	
2	8220-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020918		CONSUMO PARA PERSONAL DE SEDESOL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORASL DE PESACADORES DE LA PRESA EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	1,359.52	
* Total-Poliza..: *						<b>1,359.52</b>	<b>1,359.52</b>
DC 0000473	25/04/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LOS BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERSION ( RAMO 33), CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020919		CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LOS BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERSION ( RAMO 33), CON CA	2,192.40	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020919		CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LOS BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERSION ( RAMO 33), CON CA	2,192.40	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,192.40</b>	<b>2,192.40</b>
DC 0000474 25/04/2018 12:00:00a. m. CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO EN LA CAPTURA DE FORMATOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL AL PORTAL DE TRANSPARENCIA SIPOT , CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020920	CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO EN LA CAPTURA DE FORMATOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL AL PORTAL DE TRANSPARENCIA SIPOT , CON CARGO AL DIRECCIO		1,335.16	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020920	CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO EN LA CAPTURA DE FORMATOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL AL PORTAL DE TRANSPARENCIA SIPOT , CON CARGO AL DIRECCIO		1,335.16	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,335.16</b>	<b>1,335.16</b>
DC 0000475 25/04/2018 12:00:00a. m. SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE INVENTARIO 021000001, CON SERIE 3N1CN74D7EL874562, PLACAS VPH 8232 CARGO A TESORIERIA.							
1	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020921	SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		197.20	
2	8220-2-296001-000001-002211-000006		TESORERIA MUNICIPAL020921	SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		197.20	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>197.20</b>	<b>197.20</b>
DC 0000476 25/04/2018 12:00:00a. m. MATERIAL DE COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJO VARIOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020922	MATERIAL DE COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJO VARIOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CAR		1,786.25	
2	8220-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020922	MATERIAL DE COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJO VARIOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CAR		1,786.25	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,786.25</b>	<b>1,786.25</b>
DC 0000477 25/04/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000478 25/04/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020924	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,186.60	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020924	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,186.60	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,186.60</b>	<b>2,186.60</b>
DC 0000479 25/04/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000480 26/04/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.( DANIELA HERNADEZ S)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020926	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO		476.76	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020926	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO		476.76	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>476.76</b>	<b>476.76</b>
DC 0000481 26/04/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO ,							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.( SIRLEY J. BELTRAN A.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020927	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO A	2,583.32		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020927	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO A	2,583.32		
* Total-Poliza..: *						<b>2,583.32</b>	<b>2,583.32</b>
DC 0000482 26/04/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.( MARTIN ANGULO BENITEZ)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020928	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO A	2,825.76		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020928	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO A	2,825.76		
* Total-Poliza..: *						<b>2,825.76</b>	<b>2,825.76</b>
DC 0000483 26/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALAO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020929	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALAO, CON CARGO A PARQUES Y	386.48		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020929	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALAO, CON CARGO A PARQUES Y	386.48		
* Total-Poliza..: *						<b>386.48</b>	<b>386.48</b>
DC 0000484 26/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE DA MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALAO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020930	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE DA MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALAO, CON CARGO	277.00		
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020930	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE DA MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALAO, CON CARGO	277.00		
* Total-Poliza..: *						<b>277.00</b>	<b>277.00</b>
DC 0000485 26/04/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020931	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A	100,000.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020931	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A	100,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DC 0000487 26/04/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2018.							
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00		
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00		
5	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
6	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
					DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00
8	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00
9	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
					DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
10	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
					DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00
11	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,000.00
12	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,000.00
13	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
					DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00
14	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
					DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	4,000.00
15	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00
16	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00
17	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00
18	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	2,000.00
19	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
					CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	3,500.00
20	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
					CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	3,500.00
21	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020933	VALES DE		
					COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00
22	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020933 VALES DE		
					COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00
23	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	5,000.00
24	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	5,000.00
25	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	7,000.00
26	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	7,000.00
27	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	85,000.00
28	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	85,000.00
29	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00
30	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	6,000.00
31	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
					CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	500.00
32	8220-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
					CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	500.00
33	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	189,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
34	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			189,000.00	
35	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00	
36	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00	
37	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00	
38	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00	
39	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			800.00	
40	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			800.00	
41	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			8,500.00	
42	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			8,500.00	
43	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00	
44	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00	
45	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			2,200.00	
46	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			2,200.00	
47	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,200.00	
48	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,200.00	
* Total-Poliza..: *						<b>369,200.00</b>	<b>369,200.00</b>
DC 0000488 26/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020934 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR			678.60	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020934 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR			678.60	
* Total-Poliza..: *						<b>678.60</b>	<b>678.60</b>
DC 0000489 26/04/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000490 26/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020936 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA			270.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020936 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA			270.00	
* Total-Poliza..: *						<b>270.00</b>	<b>270.00</b>
DC 0000491 26/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO ALA MISMA.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES020937	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO ALA MISMA.		6,632.25	
2	8220-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES 020937	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO ALA MISMA.		6,632.25	
* Total-Poliza..: *						<b>6,632.25</b>	<b>6,632.25</b>
DC 0000492	26/04/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE FLETE DE PERSONAL INFANTIL QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO DE CUENTA CUENTOS EN EL RECORRIDO POR DIFERENTES LUGARES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ( CAMPAMENTO TORTUGUERO,MUSEO Y BIBLIOTECA ), FIESTAS TRADICIONALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020938	SERVICIO DE FLETE DE PERSONAL INFANTIL QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO DE CUENTA CUENTOS EN EL RECORRIDO POR DIFERENTES LUGARES DE ESTA CIUDAD DE		5,800.00	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020938	SERVICIO DE FLETE DE PERSONAL INFANTIL QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO DE CUENTA CUENTOS EN EL RECORRIDO POR DIFERENTES LUGARES DE ESTA CIUDAD DE		5,800.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DC 0000493	26/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA DEL ESPINAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020939	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA DEL ESPINAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		340.02	
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020939	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA DEL ESPINAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		340.02	
* Total-Poliza..: *						<b>340.02</b>	<b>340.02</b>
DC 0000494	26/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020940	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		392.02	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020940	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		392.02	
* Total-Poliza..: *						<b>392.02</b>	<b>392.02</b>
DC 0000495	26/04/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020941	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,585.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020941	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,585.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,585.00</b>	<b>1,585.00</b>
DC 0000496	26/04/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020942	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,585.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020942	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,585.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,585.00</b>	<b>1,585.00</b>
DC 0000497	26/04/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO TALLER QUE REALIZAR EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A TESORERIA.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020943	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO TALLER QUE REALIZAR EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	408.30		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020943	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO TALLER QUE REALIZAR EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	408.30		
* Total-Poliza..: *						<b>408.30</b>	<b>408.30</b>
DC 0000500 23/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020946	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,753.28		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020946	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,753.28		
* Total-Poliza..: *						<b>1,753.28</b>	<b>1,753.28</b>
DC 0000504 23/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020950	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,961.78		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020950	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,961.78		
* Total-Poliza..: *						<b>1,961.78</b>	<b>1,961.78</b>
DC 0000510 27/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE4L 2018							
1	8240-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020956	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE A	6,563.70		
2	8220-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020956	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE A	6,563.70		
* Total-Poliza..: *						<b>6,563.70</b>	<b>6,563.70</b>
DC 0000511 27/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JESUS AGUSTN LABRA HERNANDEZ, PARA TRASLADARSE A A CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA EN UN VIAJE DE ESTUDIOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020957	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JESUS AGUSTN LABRA HERNANDEZ, PARA TRASLADARSE A A CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA EN	1,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020957	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JESUS AGUSTN LABRA HERNANDEZ, PARA TRASLADARSE A A CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA EN	1,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000514 23/04/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020960	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	1,373.75		
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020960	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	1,373.75		
* Total-Poliza..: *						<b>1,373.75</b>	<b>1,373.75</b>
DC 0000515 26/04/2018 12:00:00a. m.SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013, ASIGNADA ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020961	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013, ASIGNA	1,349.00		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020961	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013, ASIGNA						1,349.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,349.00</b>
DC 0000516	26/04/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>
DC 0000517	26/04/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>
DC 0000518	26/04/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>
DC 0000519	27/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OERADORES DE MAQUINARIA PESADA			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020965 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200		52,270.41		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020965 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200		52,270.41		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>52,270.41</b>
DC 0000520	27/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO PANTEON			
1	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020966 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO PANTEON		831.00		
2	8220-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020966 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO PANTEON		831.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>831.00</b>
DC 0000521	27/04/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026---NAVISTAR, 1246-00003-04100-00049---KODIAK, 1246-00003-04100-00051---INTERNACIONAL BLANCO, 1246-00003-04100-0008 RECOLECTOR DE BASURA, 1246-00003-04100-00020 RECOLECTOR DE BASURA CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020967 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-		8,363.60		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020967 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-		8,363.60		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,363.60</b>
DC 0000522	27/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA ITERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020968 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA ITERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON		452.40		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020968 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA ITERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON		452.40		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>452.40</b>
DC 0000523	27/04/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020969 ARTICULOS QUE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO 174.00							
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020969	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO 174.00			
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020969	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO 1,131.00			
4	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020969	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO 1,131.00			
* Total-Poliza..: *						<b>1,305.00</b>	<b>1,305.00</b>
DC 0000524 27/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020970	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		110.20	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020970	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		110.20	
* Total-Poliza..: *						<b>110.20</b>	<b>110.20</b>
DC 0000525 27/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020971	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		418.98	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020971	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		418.98	
* Total-Poliza..: *						<b>418.98</b>	<b>418.98</b>
DC 0000526 27/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DE SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL MISMO							
1	8240-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020972	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DE SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL MISMO		175.00	
2	8220-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA020972	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DE SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL MISMO		175.00	
* Total-Poliza..: *						<b>175.00</b>	<b>175.00</b>
DC 0000527 26/04/2018 12:00:00a. m.CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO PARA PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE SE PAGAN EL DIA SABADO PRIMERO DE CADA MES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020973	CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO PARA PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE SE PAGAN EL DIA SABADO PRIMERO DE CADA MES, CON CARGO ALA DIRECCION DE		386.28	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020973	CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO PARA PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE SE PAGAN EL DIA SABADO PRIMERO DE CADA MES, CON CARGO ALA DIRECCION DE		386.28	
* Total-Poliza..: *						<b>386.28</b>	<b>386.28</b>
DC 0000528 27/04/2018 12:00:00a. m..MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F35J506544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO							
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020974	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC		649.60	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020974	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC		649.60	
* Total-Poliza..: *						<b>649.60</b>	<b>649.60</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000529 27/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.							
1	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020975	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON	290.00			
2	8220-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020975	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON	290.00			
3	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020975	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON	452.40			
4	8220-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020975	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON	452.40			
* Total-Poliza..: *						<b>742.40</b>	<b>742.40</b>
DC 0000530 27/04/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000531 27/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL020977	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.	359.00			
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 020977	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.	359.00			
* Total-Poliza..: *						<b>359.00</b>	<b>359.00</b>
DC 0000532 27/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438 CON, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020978	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438 CON, CON CARGO A	1,867.60			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020978	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438 CON, CON CARGO A	1,867.60			
* Total-Poliza..: *						<b>1,867.60</b>	<b>1,867.60</b>
DC 0000533 27/04/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA MARCA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020979	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA MARCA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERAD	1,856.00			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020979	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA MARCA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERAD	1,856.00			
* Total-Poliza..: *						<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
DC 0000534 27/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020980	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00024, CON S	5,761.05			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020980	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00024, CON S	5,761.05			
* Total-Poliza..: *						<b>5,761.05</b>	<b>5,761.05</b>
DC 0000535 23/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN ATENCION A BIENVENIDA ALAS EMBAJADORAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020981	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN ATENCION A BIENVENIDA ALAS EMBAJADOR	2,233.00			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020981 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN ATENCION A BIENVENIDA ALAS EMBAJADOR						2,233.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,233.00</b>	<b>2,233.00</b>
DC 0000537	23/04/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018, POLICIA MUNICIPAL, TRANSITO MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL, POLICIA MILITAR, PROTECCION CIVIL,BOMBEROS, CRUZ ROJA Y UNIDAD DE VIALIDAD.				
1	8240-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020983 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DEL				
OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018, POLICIA MUNICIPAL, TRANSITO MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL, POLICI						41,330.80	
2	8220-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020983 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DEL				
OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018, POLICIA MUNICIPAL, TRANSITO MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL, POLICI						41,330.80	
* Total-Poliza..: *						<b>41,330.80</b>	<b>41,330.80</b>
DC 0000538	24/04/2018	12:00:00a. m.	ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIAS A LA FAMILIA MARTINEZ VEGA POR EL FALLECIMIENTO DEL SR EUSTACIO MARTINEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020984 ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
HACE EN CONDOLENCIAS A LA FAMILIA MARTINEZ VEGA POR EL FALLECIMIENTO DEL SR EUSTACIO MARTI						2,000.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020984 ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
HACE EN CONDOLENCIAS A LA FAMILIA MARTINEZ VEGA POR EL FALLECIMIENTO DEL SR EUSTACIO MARTI						2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000539	27/04/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020985 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A				
LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON						4,698.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020985 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A				
LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON						4,698.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,698.00</b>	<b>4,698.00</b>
DC 0000540	27/04/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION DE LA POLICIA MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020986 COMBUSTIBLE QUE SERA				
UTILIZADO PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION DE LA POLICIA MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR, CON C						119,323.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020986 COMBUSTIBLE QUE SERA				
UTILIZADO PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION DE LA POLICIA MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR, CON C						119,323.50	
* Total-Poliza..: *						<b>119,323.50</b>	<b>119,323.50</b>
DC 0000541	27/04/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN RENIONDE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020987 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN RENIONDE TRABAJO CON LA COMISION DE				
GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE						1,113.60	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020987 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN RENIONDE TRABAJO CON LA COMISION DE				
GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE						1,113.60	
* Total-Poliza..: *						<b>1,113.60</b>	<b>1,113.60</b>
DC 0000542	27/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33				
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020988 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR				
COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,						332.82	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES020988 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR				
COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,						332.82	
* Total-Poliza..: *						<b>332.82</b>	<b>332.82</b>
DC 0000543	24/04/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA , CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020989	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON F	5,573.80		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020989	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON F	5,573.80		
* Total-Poliza..: *						<b>5,573.80</b>	<b>5,573.80</b>
DC 0000544 27/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ( CORRESPONDEINTE ALOS DIAS DEL 23 AL 29 DE ABRIL DE 2018)							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020990	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	22,132.80		
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020990	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	22,132.80		
* Total-Poliza..: *						<b>22,132.80</b>	<b>22,132.80</b>
DC 0000545 25/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2018 POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA EN CEPILLADAS DE CALLES Y CAMINOS, EN LA CRUZ, BLV. LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ, PARQUES Y JRDINES, BASURON MUNICIPAL, CONITACA Y POTRERILOS DEL NOROTE.							
1	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020991	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2018 POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA EN CEPILLADAS DE CALLES Y	44,239.51		
2	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020991	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2018 POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA EN CEPILLADAS DE CALLES Y	44,239.51		
* Total-Poliza..: *						<b>44,239.51</b>	<b>44,239.51</b>
DC 0000546 27/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020992	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1	870.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020992	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1	870.00		
* Total-Poliza..: *						<b>870.00</b>	<b>870.00</b>
DC 0000547 27/04/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA LA CAPACITACION NUTRICIONAL DEL COMEDOR COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020993	ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA LA CAPACITACION NUTRICIONAL DEL COMEDOR COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	242.60		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020993	ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA LA CAPACITACION NUTRICIONAL DEL COMEDOR COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	242.60		
* Total-Poliza..: *						<b>242.60</b>	<b>242.60</b>
DC 0000548 27/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020994	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE	34,324.40		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 020994	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE	34,324.40		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>34,324.40</b>	<b>34,324.40</b>
DC 0000549 27/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020995	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0	15,752.80		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020995	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0	15,752.80	
* Total-Poliza..: *						<b>15,752.80</b>	<b>15,752.80</b>
DC 0000552 23/04/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LE GESTION SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020998	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LE GESTION SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES.	429.33		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020998	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LE GESTION SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES.	429.33		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020998	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LE GESTION SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES.	35.40		
4	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020998	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LE GESTION SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES.	35.40		
* Total-Poliza..: *						<b>464.73</b>	<b>464.73</b>
DC 0000553 27/04/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000572 26/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	420.76		
2	8220-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	420.76		
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	2,467.36		
4	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	2,467.36		
5	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	921.70		
6	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	921.70		
* Total-Poliza..: *						<b>3,809.82</b>	<b>3,809.82</b>
DD 0000119 24/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 26							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	ARANDELA 1,532.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	ARANDELA 1,532.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	ARANDELA 1,532.00		
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	JUNTA 12,608.81		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	JUNTA 12,608.81		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	JUNTA 12,608.81		
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	LAMINA 3,245.17		
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	LAMINA 3,245.17		
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	LAMINA 3,245.17		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3,245.17	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	SERVICIO Y REPARACION DE CIRCULO DE		
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	SERVICIO Y REPARACION DE CIRCULO DE		
	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	SERVICIO Y REPARACION DE CIRCULO DE		
	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	SHOE CIRCLE	46,266.18	
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	SHOE CIRCLE	46,266.18	
	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	SHOE CIRCLE		
46,266.18	16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	TIRA	12,025.00	
	17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	TIRA	12,025.00	
	18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	TIRA		
12,025.00	19	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	TORNILLO	2,252.53	
	20	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	TORNILLO	2,252.53	
	21	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	TORNILLO		
2,252.53	22	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	TORNILLOS	3,253.52	
	23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	TORNILLOS	3,253.52	
	24	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	TORNILLOS		
3,253.52	25	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	TUERCA	264.61	
	26	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	TUERCA	264.61	
	27	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020748	TUERCA		
264.61	28	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE	26 24/04/2018 0012594.18 000001	020748 MATERIAL		
QUE SERA UTIL		91,307.82					
* Total-Poliza..: *						<b>182,615.64</b>	<b>182,615.64</b>
DD 0000126	23/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 157765				
1	5121-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020569	TRIPTICOS	3,282.80		
2	8250-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020569	TRIPTICOS	3,282.80		
3	8240-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020569	TRIPTICOS			
3,282.80	4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA			
157765 23/04/2018 00000452.8 000001	020569 MATERIAL	TRIPTICOS QUE			3,282.80		
* Total-Poliza..: *						<b>6,565.60</b>	<b>6,565.60</b>
DD 0000128	23/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM14667				
1	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020767	ALAMBRE RECOCIDO	160.00		
2	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020767	ALAMBRE RECOCIDO	160.00		
3	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020767	ALAMBRE RECOCIDO			
160.00	4	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020767	ALAMBRON	260.01	
	5	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020767	ALAMBRON	260.01	
	6	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020767	ALAMBRON		
260.01	7	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020767	ARMEX 15X20	546.01	
	8	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020767	ARMEX 15X20	546.01	
	9	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020767	ARMEX 15X20		
546.01	10	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020767	CEMENTO GRIS DE 50 KG	1,849.97	
	11	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020767	CEMENTO GRIS DE 50 KG	1,849.97	
	12	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020767	CEMENTO GRIS DE 50 KG		
1,849.97							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020767	CLAVO DE 1" 1/2	32.00	
14	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020767	CLAVO DE 1" 1/2	32.00	
15	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020767  CLAVO DE 1" 1/2		
16	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020767	MORTERO	690.00	
17	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020767	MORTERO	690.00	
18	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020767  MORTERO		
19	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020767	VARILLA DE 3/8 X 12 MTS	804.02	
20	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020767	VARILLA DE 3/8 X 12 MTS	804.02	
21	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020767  VARILLA DE 3/8 X 12 MTS		
22	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINA		ARROYO		
MM14667 23/04/2018 00000598.9 000001 020767			MATERIAL QUE SERA UTIL			4,342.01	
* Total-Poliza..: *						<b>8,684.02</b>	<b>8,684.02</b>
DD 0000131	24/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3556				
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020824	CONSUMO		
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020824	CONSUMO		
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020824	CONSUMO		
4	2112-1-000001-000104		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ		MARIELA		
3556 24/04/2018 00001171.2 000001 020824			PARA SU CONSUMO PERSON			8,491.20	
* Total-Poliza..: *						<b>16,982.40</b>	<b>16,982.40</b>
DD 0000133	23/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13158				
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020801	CONSUMO	5,237.40	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020801	CONSUMO	5,237.40	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		020801  CONSUMO		
4	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13158 23/04/2018 00000722.4 000001 020801	PARA		
SU CONSUMO EL CUA			5,237.40				
* Total-Poliza..: *						<b>10,474.80</b>	<b>10,474.80</b>
DD 0000134	23/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 157800				
1	5121-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020796	TRIPTICOS T/CARTA EN SELECCION A COLOR		
2	8250-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020796	TRIPTICOS T/CARTA EN SELECCION A COLOR		
3	8240-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020796	TRIPTICOS T/CARTA EN SELECCION A COLOR		
4	2112-1-000002-000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		GOGA		
157800 23/04/2018 00000452.8 000001 020796			MATERIAL QUE SERA UTIL			3,282.80	
* Total-Poliza..: *						<b>6,565.60</b>	<b>6,565.60</b>
DD 0000139	23/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13157, 13162, 13154, 13150				
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020806	CONSUMOS	487.20	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020806	CONSUMOS	487.20	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		020806  CONSUMOS		
4	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13157 23/04/2018 00000067.2 000001 020806	PARA		
SU CONSUMO EL CUA			487.20				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza..: \*'.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A7535	24/04/2018	00000509.6	000001	020681	MATERIAL QUE SERA UTIL	3,694.60
	20	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020711	ACUMULADOR DE 17 PLACAS	2,301.44
	21	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020711	ACUMULADOR DE 17 PLACAS	2,301.44
2,301.44	22	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020711  ACUMULADOR DE 17 PLACAS	
	23	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020711	TERMINALES DE BATERIA	34.80
	24	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020711	TERMINALES DE BATERIA	34.80
34.80	25	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020711  TERMINALES DE BATERIA	
	26	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7536	24/04/2018	0000322.24	000001	020711	ARTICULO QUE SERA UTIL	2,336.24
	27	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020690	BANDA DE TIEMPO	371.20
	28	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020690	BANDA DE TIEMPO	371.20
371.20	29	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020690  BANDA DE TIEMPO	
	30	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020690	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO	870.00
870.00	31	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020690	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO	870.00
870.00	32	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020690	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO	870.00
	33	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7537	24/04/2018	00000171.2	000001	020690	MATERIAL QUE SERA UTIL	1,241.20
1,392.00	34	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020712	BOMBA DE CLUTC	
1,392.00	35	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020712	BOMBA DE CLUTC	
1,392.00	36	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020712	BOMBA DE CLUTC	
	37	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020712	SOPORTE	CENTRAL 1,102.00
	38	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020712	SOPORTE	CENTRAL 1,102.00
	39	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020712  SOPORTE	CENTRAL 1,102.00
	40	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020712	SOPORTE DE	TRANSMISION LATERAL 951.20
	41	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020712	SOPORTE DE	TRANSMISION LATERAL 951.20
	42	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020712	SOPORTE DE	TRANSMISION LATERAL 951.20
	43	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020712	SOPORTE	FRONTAL 986.00
	44	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020712	SOPORTE	FRONTAL 986.00
	45	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020712  SOPORTE	FRONTAL 986.00
	46	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7538	24/04/2018	00000611.2	000001	020712	ARTICULOS QUE SERA UTI	4,431.20
	47	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020682	MANGUERA DE FRENOS DE AIRE	464.00
	48	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020682	MANGUERA DE FRENOS DE AIRE	464.00
464.00	49	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020682  MANGUERA DE FRENOS DE AIRE	
	50	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7540	24/04/2018	0000000064	000001	020682	MATERIAL QUE SERA UTIL	464.00
	51	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020742  ACEITE	197.20
	52	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020742  ACEITE	197.20
	53	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020742  ACEITE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
197.20	54	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020742  AFLOJATODO 110.20	
	55	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020742  AFLOJATODO 110.20	
	56	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020742  AFLOJATODO	
110.20	57	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020742  FILTRO 3614 69.60	
	58	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020742  FILTRO 3614 69.60	
	59	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020742  FILTRO 3614	
69.60	60	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7539 24/04/2018	0000000052 000001 020742	SERVICIO Y MANTENIMIEN				377.00
	61	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020684	REPUESTO DE COMPRESOR 1,740.00		
	62	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020684	REPUESTO DE COMPRESOR 1,740.00		
1,740.00	63	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020684  REPUESTO DE COMPRESOR	
A7541 24/04/2018	0000000240 000001 020684	MATERIAL QUE SERA UTIL				1,740.00
98.60	65	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020685	ACEITE 20W50		
98.60	66	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020685	ACEITE 20W50		
98.60	67	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020685	ACEITE 20W50		
A7542 24/04/2018	00000013.6 000001 020685	MATERIAL EL CUAL SERA				98.60
	68	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
* Total-Poliza..: *					<b>28,765.68</b>	<b>28,765.68</b>
DD 0000145	25/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7543, A7544, A7545, A7546, A7547			
185.60	1	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020689  BALERO 6203 185.60	
	2	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020689  BALERO 6203 185.60	
	3	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020689  BALERO 6203	
556.80	4	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020689  BANDA MICRO V 556.80	
	5	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020689  BANDA MICRO V 556.80	
	6	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020689  BANDA MICRO V	
371.20	7	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020689  BANDAS A61 371.20	
	8	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020689  BANDAS A61 371.20	
	9	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020689  BANDAS A61	
232.00	10	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020689  POLEA 232.00	
	11	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020689  POLEA 232.00	
	12	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020689  POLEA	
A7543 25/04/2018	00000185.6 000001 020689	MATERIAL EL CUAL SERA				1,345.60
98.60	14	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		020691  LIQUIDO PARA FRENOS 98.60	
	15	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		020691  LIQUIDO PARA FRENOS 98.60	
	16	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		020691  LIQUIDO PARA FRENOS	
A7544 25/04/2018	00000013.6 000001 020691	MATERIAL QUE SERA UTIL				98.60
208.80	17	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
	18	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020744  ANTICONGELANTE 208.80	
	19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020744  ANTICONGELANTE 208.80	
	20	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020744  ANTICONGELANTE	
	21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
A7545 25/04/2018 00000028.8 000001 020744 MATERIAL QUE SERA UTIL						208.80	
22	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020747  DESTELLADOR 150.80		
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020747  DESTELLADOR 150.80		
24	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020747  DESTELLADOR		
150.80							
25	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020747  FILTRO GP978 278.40		
26	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020747  FILTRO GP978 278.40		
27	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020747  FILTRO GP978		
278.40							
28	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020747  FILTRO P181028 AIRE 464.00		
29	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020747  FILTRO P181028 AIRE 464.00		
30	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020747  FILTRO P181028 AIRE		
464.00							
31	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020747  FILTRO P554407 ACEITE 162.40		
32	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020747  FILTRO P554407 ACEITE 162.40		
33	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020747  FILTRO P554407 ACEITE		
162.40							
34	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020747  GAJOS DE COMPRESOR 174.00		
35	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020747  GAJOS DE COMPRESOR 174.00		
36	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020747  GAJOS DE COMPRESOR		
174.00							
37	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020747  PLAFON 174.00		
38	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020747  PLAFON 174.00		
39	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020747  PLAFON		
174.00							
40	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7546 25/04/2018 00000193.6 000001 020747 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,403.60	
41	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020683  CUBETA DE GRASA 290.00		
42	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020683  CUBETA DE GRASA 290.00		
43	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020683  CUBETA DE GRASA		
290.00							
44	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7547 25/04/2018 0000000040 000001 020683 MATERIAL QUE SERA UTIL						290.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,693.20</b>	<b>6,693.20</b>
DD 0000146	25/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 23836				
1	1235-6-000009-000911-004004		LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ				
ELOTA SINALOA	020667  DISCO MAKITA DE 14"		62.00				
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		020667  DISCO MAKITA DE 14" 62.00		
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		020667  DISCO MAKITA DE 14"		
62.00							
4	1235-6-000009-000911-004004		LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ				
ELOTA SINALOA	020667  LAMINA GALVANIZADA DE 16" CAL. 26		6,582.37				
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		020667  LAMINA GALVANIZADA DE 16" CAL. 26 6,582.37		
6	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		020667  LAMINA GALVANIZADA DE 16" CAL. 26		
6,582.37							
7	1235-6-000009-000911-004004		LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ				
ELOTA SINALOA	020667  PIJA DE 1/4 X 1		137.75				
8	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		020667  PIJA DE 1/4 X 1 137.75		
9	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		020667  PIJA DE 1/4 X 1		
137.75							
10	1235-6-000009-000911-004004		LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ				
ELOTA SINALOA	020667  PLACAS DE 20X20 3/8		344.97				
11	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		020667  PLACAS DE 20X20 3/8 344.97		
12	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		020667  PLACAS DE 20X20 3/8		
344.97							
13	1235-6-000009-000911-004004		LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ				
ELOTA SINALOA	020667  POLIN 6 EN 6 CAL 14		6,299.96				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
14	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020667	POLIN 6 EN 6 CAL 14	6,299.96	
15	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		020667  POLIN 6 EN 6 CAL 14		
16	1235-6-000009-000911-004004		LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ				
ELOTA SINALOA	020667	SOLDADURA 6011 1/8				108.03	
17	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020667	SOLDADURA 6011 1/8	108.03	
18	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		020667  SOLDADURA 6011 1/8		
19	2112-1-000009-000911-000032		FERREAGRICOLA CULIACAN, S.A. DE C.V.			FERAGRI	
23836 25/04/2018 0001866.91 000001 020667			MATERIAL QUE SERA UT			13,535.08	
* Total-Poliza..: *						<b>27,070.16</b>	<b>27,070.16</b>
DD 0000147	25/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 23834, 23835				
1	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020686	LLANTA PARA PODADORA DE 7"	290.00	
2	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020686	LLANTA PARA PODADORA DE 7"	290.00	
3	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020686  LLANTA PARA PODADORA DE 7"		
4	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
23834 25/04/2018 0000000040 000001 020686			MATERIAL QUE SERA UTIL			290.00	
5	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020687	PARATHION 3% CAJA 1X20	220.00	
6	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020687	PARATHION 3% CAJA 1X20	220.00	
7	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020687  PARATHION 3% CAJA 1X20		
8	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
23835 25/04/2018 0000030.34 000001 020687			MATERIAL QUE SERA UTIL			220.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,020.00</b>	<b>1,020.00</b>
DD 0000148	25/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 23838, 23837				
1	1235-6-000009-000911-004003		LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA				
SINALOA 20018		ANGULO DE 1/2 X 1 1/4				197.01	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020018	ANGULO DE 1/2 X 1 1/4	197.01	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		020018  ANGULO DE 1/2 X 1 1/4		
4	1235-6-000009-000911-004003		LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA				
SINALOA 20018		CHAPA IZQUIERDA				169.00	
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020018	CHAPA IZQUIERDA	169.00	
6	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		020018  CHAPA IZQUIERDA		
7	1235-6-000009-000911-004003		LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA				
SINALOA 20018		DISCO MAKITA DE 14"				62.00	
8	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020018	DISCO MAKITA DE 14"	62.00	
9	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		020018  DISCO MAKITA DE 14"		
10	1235-6-000009-000911-004003		LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA				
SINALOA 20018		EXTRACTOR INDUSTRIAL DE 14"				2,450.00	
11	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020018	EXTRACTOR INDUSTRIAL DE 14"	2,450.00	
12	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		020018  EXTRACTOR INDUSTRIAL DE 14"		
13	1235-6-000009-000911-004003		LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA				
SINALOA 20018		LAMINA GALVANIZADA DE 16" CAL 26				4,188.78	
14	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020018	LAMINA GALVANIZADA DE 16" CAL 26	4,188.78	
15	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES		020018  LAMINA GALVANIZADA DE 16" CAL 26		
16	1235-6-000009-000911-004003		LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA				
SINALOA 20018		PIJA DE 1/4 X 1				110.20	
17	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020018	PIJA DE 1/4 X 1	110.20	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
110.20	18	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020018  PIJA DE 1/4 X 1	
SINALOA020018	19	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
	20	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020018	POLIN 5 EN 5 CAL. 14 4,221.00	
4,221.00	21	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020018  POLIN 5 EN 5 CAL. 14	
SINALOA020018	22	1235-6-000009-000911-004003	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA			
	23	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020018	SOLDADURA 6011 1/8 108.02	
108.02	24	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020018  SOLDADURA 6011 1/8	
23838 25/04/2018	25	2112-1-000009-000911-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN, S.A. DE C.V.		FERAGRI	
ELOTA SINALOA	26	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ			
020745	27	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020745	EXTRACTOR INDUSTRIAL DE 14" 2,450.00	
2,450.00	28	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020745  EXTRACTOR INDUSTRIAL DE 14"	
23837 25/04/2018	29	2112-1-000009-000911-000032	FERREAGRICOLA CULIACAN, S.A. DE C.V.		FERAGRI	
0000337.93 000001 020745	MATERIAL QUE SERA UTIL				2,450.00	
* Total-Poliza..: *					<b>27,912.02</b>	<b>27,912.02</b>
DD 0000149	24/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3557			
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020805	CONSUMO 1,885.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020805	CONSUMO 1,885.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			020805  CONSUMO	
1,885.00	4	2112-1-000001-000104	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ		MARIELA	
3557 24/04/2018	000000260 000001 020805	PARA SU CONSUMO EL CUA			1,885.00	
* Total-Poliza..: *					<b>3,770.00</b>	<b>3,770.00</b>
DD 0000150	23/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 561934EC			
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020804	CONSUMO 40.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020804	CONSUMO 40.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			020804  CONSUMO	
40.00	4	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA		MAMG	
561934EC 23/04/2018	0000005.52 000001 020804	PARA SU CONSUMO EL CUA			40.00	
* Total-Poliza..: *					<b>80.00</b>	<b>80.00</b>
DD 0000151	24/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F457			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020707	CORBATA NUEVA # 20 301.60	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020707	CORBATA NUEVA # 20 301.60	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			020707  CORBATA NUEVA # 20	
301.60	4	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	
F457 24/04/2018	00000041.6 000001 020707	MATERIAL QUE SERA UTIL 301.60				
* Total-Poliza..: *					<b>603.20</b>	<b>603.20</b>
DD 0000156	24/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7534			
1	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A020586		ACEITE 20W50 493.00	
2	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A020586		ACEITE 20W50 493.00	
3	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			020586  ACEITE 20W50	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
493.00	4	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020586	ANTICONGELANTE	69.60	
	5	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020586	ANTICONGELANTE	69.60	
69.60	6	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020586	ANTICONGELANTE		
	7	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020586	BUJIAS	348.00	
	8	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020586	BUJIAS	348.00	
348.00	9	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020586	BUJIAS		
	10	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020586	FILTRO DE ACEITE	69.60	
	11	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020586	FILTRO DE ACEITE	69.60	
69.60	12	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020586	FILTRO DE ACEITE		
	13	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020586	FILTRO DE AIRE	116.00	
	14	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020586	FILTRO DE AIRE	116.00	
116.00	15	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020586	FILTRO DE AIRE		
	16	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020586	FILTRO DE GASOLINA	75.40	
	17	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020586	FILTRO DE GASOLINA	75.40	
75.40	18	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020586	FILTRO DE GASOLINA		
	19	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020586	AMORTIGUADORES TRACEROS		
1,624.00	20	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020586	AMORTIGUADORES TRACEROS		
1,624.00	21	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020586	AMORTIGUADORES TRACEROS		
1,624.00	22	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7534 24/04/2018 00000385.6 000001 020586		ARTICULOS QUE SERAN UT				2,795.60	
* Total-Poliza..: *						<b>5,591.20</b>	<b>5,591.20</b>
DD 0000157	24/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 864, 867, 866				
	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020701	FOCO VAPOR DE SODIO 100 W	8,894.88	
	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020701	FOCO VAPOR DE SODIO 100 W	8,894.88	
8,894.88	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020701	FOCO VAPOR DE SODIO 100 W		
	4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020701	FOTOCELDAS	8,899.52	
	5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020701	FOTOCELDAS	8,899.52	
8,899.52	6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020701	FOTOCELDAS		
	7	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
864 24/04/2018 00002454.4 000001 020701		MATERIAL EL CUAL SERAN				17,794.40	
	8	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020710	TIJERA P/PODAR C-18381	286.00	
	9	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020710	TIJERA P/PODAR C-18381	286.00	
286.00	10	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020710	TIJERA P/PODAR C-18381		
	11	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020710	ABRAZADERA SINFIN DE 1/2	12.22	
	12	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020710	ABRAZADERA SINFIN DE 1/2	12.22	
12.22	13	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020710	ABRAZADERA SINFIN DE 1/2		
	14	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020710	ADAPT. INS. DE 1/2	12.00	
	15	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020710	ADAPT. INS. DE 1/2	12.00	
12.00	16	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020710	ADAPT. INS. DE 1/2		
	17	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020710	CANDADO FANAL 7534	67.00	
	18	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020710	CANDADO FANAL 7534	67.00	
67.00	19	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020710	CANDADO FANAL 7534		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
20	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020710	CONECCIÓN P/MANG.	14.00	
21	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020710	CONECCIÓN P/MANG.	14.00	
22	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020710  CONECCIÓN P/MANG.		
23	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020710	ESCOBA MET. DE 24 D C-14342	175.00	
24	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020710	ESCOBA MET. DE 24 D C-14342	175.00	
25	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020710  ESCOBA MET. DE 24 D C-14342		
26	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
27	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020709	ADAPT. HCO R. EXT. DE 1 1/4	10.00	
28	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020709	ADAPT. HCO R. EXT. DE 1 1/4	10.00	
29	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020709  ADAPT. HCO R. EXT. DE 1 1/4		
30	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020709	CINTA TEFLON	18.00	
31	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020709	CINTA TEFLON	18.00	
32	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020709  CINTA TEFLON		
33	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020709	CODO HCO C-40 DE 1 1/4 X 90	11.00	
34	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020709	CODO HCO C-40 DE 1 1/4 X 90	11.00	
35	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020709  CODO HCO C-40 DE 1 1/4 X 90		
36	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020709	TUBO HCO C-40 DE 1 1/4	35.99	
37	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020709	TUBO HCO C-40 DE 1 1/4	35.99	
38	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020709  TUBO HCO C-40 DE 1 1/4		
39	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020709	TUERCA UNION HCA 1 1/4	53.00	
40	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020709	TUERCA UNION HCA 1 1/4	53.00	
41	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020709  TUERCA UNION HCA 1 1/4		
42	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
* Total-Poliza..: *						<b>36,977.22</b>	<b>36,977.22</b>
DD 0000158 26/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 869, 870							
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020621	BROCA P/BIERRO 1/2	104.99	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020621	BROCA P/BIERRO 1/2	104.99	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020621  BROCA P/BIERRO 1/2		
4	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020621	BROCA P/BIERRO 1/4	27.00	
5	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020621	BROCA P/BIERRO 1/4	27.00	
6	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020621  BROCA P/BIERRO 1/4		
7	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020621	BROCA P/BIERRO 3/8	65.00	
8	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020621	BROCA P/BIERRO 3/8	65.00	
9	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020621  BROCA P/BIERRO 3/8		
10	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020621	BROCA P/BIERRO 5/16	41.50	
11	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020621	BROCA P/BIERRO 5/16	41.50	
12	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020621  BROCA P/BIERRO 5/16		
13	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020621	BROCA P/BIERRO 7/16	94.51	
14	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020621	BROCA P/BIERRO 7/16	94.51	
15	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020621  BROCA P/BIERRO 7/16		
16	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020621	TALADRO DE 3/8 C-16708	710.00	
17	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020621	TALADRO DE 3/8 C-16708	710.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
710.00	18	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		020621  TALADRO DE 3/8 C-16708		
	19	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO		
869 26/04/2018	0000143.86 000001 020621	MATERIAL EL CUAL SERA	1,043.00				
	20	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020764	ACRILICO P/LAMP. SUB URBANAS	3,445.20	
	21	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020764	ACRILICO P/LAMP. SUB URBANAS	3,445.20	
3,445.20	22	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020764	ACRILICO P/LAMP. SUB URBANAS		
24,689.44	23	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020764	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100 W		
24,689.44	24	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020764	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100 W		
24,689.44	25	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020764	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100 W		
1,699.40	26	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020764	EMPALME ALUMINIO 1/0	1,699.40	
	27	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020764	EMPALME ALUMINIO 1/0	1,699.40	
1,699.40	28	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020764	EMPALME ALUMINIO 1/0		
5,336.93	29	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020764	FOCO V. SODIO DE 100 W	5,336.93	
	30	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020764	FOCO V. SODIO DE 100 W	5,336.93	
5,336.93	31	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020764	FOCO V. SODIO DE 100 W		
5,339.71	32	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020764	FOTOCELDAS 220	5,339.71	
	33	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020764	FOTOCELDAS 220	5,339.71	
5,339.71	34	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020764	FOTOCELDAS 220		
870 26/04/2018	0005587.68 000001 020764	MATERIAL ELECTRICO QUE	40,510.68				
	35	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>83,107.36</b>	<b>83,107.36</b>
DD 0000160 24/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 868							
11,324.50	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020708	BALASTRO ADITIVO MET. DE 1000 W 220V		
11,324.50	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020708	BALASTRO ADITIVO MET. DE 1000 W 220V		
11,324.50	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020708	BALASTRO ADITIVO MET. DE 1000 W 220V		
4,100.02	4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020708	FOCO ADITIVO MET. DE 1000 W	4,100.02	
	5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020708	FOCO ADITIVO MET. DE 1000 W	4,100.02	
4,100.02	6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020708	FOCO ADITIVO MET. DE 1000 W		
868 24/04/2018	0002127.52 000001 020708	MATERIAL EL CUAL SERA	15,424.52				
	7	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>30,849.04</b>	<b>30,849.04</b>
DD 0000161 26/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 164							
90.00	1	1235-6-000009-000937-000002	REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	020769			
90.00	2	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020769		90.00	
90.00	3	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020769		90.00	
BROCHA 1 1/2"	4	1235-6-000009-000937-000002	REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	020769			
	5	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020769	BROCHA 1 1/2" 20.00		
20.00	6	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020769	BROCHA 1 1/2"		
	7	1235-6-000009-000937-000002	REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	020769			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BROCHA #3	35.00					
8	8250-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		020769  BROCHA #3	35.00
9	8240-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		020769  BROCHA #3	35.00
10	1235-6-000009-000937-000002		REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		020769	30.00
11	8250-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		020769  BROCHA 11/2"	30.00
12	8240-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		020769  BROCHA 11/2"	30.00
13	1235-6-000009-000937-000002		REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		020769	75.00
14	8250-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		020769  BROCHA 2"	75.00
15	8240-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		020769  BROCHA 2"	75.00
16	1235-6-000009-000937-000002		REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		020769	140.00
17	8250-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		020769  BROCHA 3"	140.00
18	8240-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		020769  BROCHA 3"	140.00
19	1235-6-000009-000937-000002		REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		020769	50.00
20	8250-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		020769  BROCHA 4"	50.00
21	8240-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		020769  BROCHA 4"	50.00
22	1235-6-000009-000937-000002		REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		020769	60.00
23	8250-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		020769  BROCHAS 2 1/2"	60.00
24	8240-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		020769  BROCHAS 2 1/2"	60.00
25	1235-6-000009-000937-000002		REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		020769	80.00
26	8250-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		020769  CHAROLAS DE PLASTICO	80.00
27	8240-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		020769  CHAROLAS DE PLASTICO	80.00
28	1235-6-000009-000937-000002		REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		020769	80.00
29	8250-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		020769  CHAROLAS P/PINTURA	80.00
30	8240-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		020769  CHAROLAS P/PINTURA	80.00
31	1235-6-000009-000937-000002		REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		020769	780.00
32	8250-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		020769  CINTA MASKING 1 1/2	780.00
33	8240-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		020769  CINTA MASKING 1 1/2	780.00
34	1235-6-000009-000937-000002		REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		020769	240.00
35	8250-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		020769  CINTA MASKING 1"	240.00
36	8240-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		020769  CINTA MASKING 1"	240.00
37	1235-6-000009-000937-000002		REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		020769	140.00
38	8250-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		020769  CINTA MASKING 2"	140.00
39	8240-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		020769  CINTA MASKING 2"	140.00
40	1235-6-000009-000937-000002		REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		020769	240.00
41	8250-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		020769  CINTAS MASKING 1 1/2	240.00
42	8240-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		020769  CINTAS MASKING 1 1/2	240.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
240.00						
	43	1235-6-000009-000937-000002	REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	020769		
						315.00
	44	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020769	CINTAS MASKING 3 1/4	315.00
	45	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		020769  CINTAS MASKING 3 1/4	
315.00						
	46	1235-6-000009-000937-000002	REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	020769		
						2,100.00
	47	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020769	CUBETA AZUL PAVO	2,100.00
	48	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		020769  CUBETA AZUL PAVO	
2,100.00						
	49	1235-6-000009-000937-000002	REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	020769		
						1,500.00
	50	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020769	ESMALTE AMARILLO	1,500.00
	51	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		020769  ESMALTE AMARILLO	
1,500.00						
	52	1235-6-000009-000937-000002	REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	020769		
						4,420.00
	53	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020769	ESMALTE BLANCO	4,420.00
	54	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		020769  ESMALTE BLANCO	
4,420.00						
	55	1235-6-000009-000937-000002	REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	020769		
						60.00
	56	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020769	ESTOPA	60.00
	57	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		020769  ESTOPA	
60.00						
	58	1235-6-000009-000937-000002	REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	020769		
						50.00
	59	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020769	EXTENSION 1.20 MTS	50.00
	60	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		020769  EXTENSION 1.20 MTS	
50.00						
	61	1235-6-000009-000937-000002	REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	020769		
						270.00
	62	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020769	MINIRODILLOS	270.00
	63	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		020769  MINIRODILLOS	
270.00						
	64	1235-6-000009-000937-000002	REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	020769		
						260.00
	65	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020769	PINTURA AMARILLO	260.00
	66	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		020769  PINTURA AMARILLO	
260.00						
	67	1235-6-000009-000937-000002	REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	020769		
						130.00
	68	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020769	PINTURA BLANCO	130.00
	69	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		020769  PINTURA BLANCO	
130.00						
	70	1235-6-000009-000937-000002	REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	020769		
						90.00
	71	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020769	THINER	90.00
	72	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		020769  THINER	
90.00						
	73	1235-6-000009-000937-000002	REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	020769		
						420.00
	74	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020769	THINNER	420.00
	75	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		020769  THINNER	
420.00						
	76	2112-1-000009-000920-000029	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			
164 26/04/2018 0001610.34 000001 020769 MATERIAL DE PINTURA EL						11,675.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>23,350.00</b>	<b>23,350.00</b>
DD 0000162	26/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 874				
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020702	BARRA DE SILICON	187.98	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020702	BARRA DE SILICON	187.98	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020702	BARRA DE SILICON	187.98	
4	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO		
874 26/04/2018 0000025.93 000001 020702 MATERIAL QUE SERA UTIL						187.98	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>375.96</b>	<b>375.96</b>
DD 0000163	23/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13143				
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020807	CONSUMO	2,703.96	
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020807	CONSUMO	2,703.96	
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020807	CONSUMO	2,703.96	
4	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS		
13143 23/04/2018 0000372.96 000001 020807 CONSUMO QUE SERA UTILI						2,703.96	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,407.92</b>	<b>5,407.92</b>
DD 0000164	24/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 23732549, 72B466EC				
1	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020830	AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	301.60	
2	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020830	AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	301.60	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020830	AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	301.60	
4	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020830	ETER CLORO	319.00	
5	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020830	ETER CLORO	319.00	
6	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020830	ETER CLORO	319.00	
7	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020830	ESCOBA	191.40	
8	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020830	ESCOBA	191.40	
9	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020830	ESCOBA	191.40	
10	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020830	JABON 10 KG	464.00	
11	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020830	JABON 10 KG	464.00	
12	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020830	JABON 10 KG	464.00	
13	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020830	JABON PARA MANOS	127.60	
14	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020830	JABON PARA MANOS	127.60	
15	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020830	JABON PARA MANOS	127.60	
16	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020830	LIMPIA VIDRIOS TIPO WINDEX	127.60	
17	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020830	LIMPIA VIDRIOS TIPO WINDEX	127.60	
18	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020830	LIMPIA VIDRIOS TIPO WINDEX	127.60	
19	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020830	LIMPIADOR PARA ESCRITORIOS PLEADGE	406.00	
20	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020830	LIMPIADOR PARA ESCRITORIOS PLEADGE	406.00	
21	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020830	LIMPIADOR PARA ESCRITORIOS PLEADGE	406.00	
22	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020830	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	1,067.20	
23	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020830	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	1,067.20	
24	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020830	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	1,067.20	
25	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020830	TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,169.28	
26	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020830	TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,169.28	
27	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020830	TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,169.28	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,169.28	28	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020830	TOALLAS INTERDOBLADA 821.28		
	29	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020830	TOALLAS INTERDOBLADA 821.28		
	30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020830  TOALLAS INTERDOBLADA		
821.28	31	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020830  TRAPEADOR 139.20		
	32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020830  TRAPEADOR 139.20		
	33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020830  TRAPEADOR		
139.20	34	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	23732549 24/04/2018 0000708.16 000001 020830	MATERIAL		
DE ASEO QUE S		5,134.16					
	35	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020831	ABSORBE OLOROES PARA PISO 3,248.00		
	36	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020831	ABSORBE OLOROES PARA PISO 3,248.00		
	37	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020831  ABSORBE OLOROES PARA PISO		
3,248.00	38	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020831	ACIDO NURIATICO-SULTAN 374.10		
	39	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020831	ACIDO NURIATICO-SULTAN 374.10		
	40	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020831  ACIDO NURIATICO-SULTAN		
374.10	41	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020831  CLORO 649.60		
	42	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020831  CLORO 649.60		
	43	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020831  CLORO		
649.60	44	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020831  FABULOSO 835.20		
	45	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020831  FABULOSO 835.20		
	46	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020831  FABULOSO		
835.20	47	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020831  INSECTICIDAS 301.60		
	48	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020831  INSECTICIDAS 301.60		
	49	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020831  INSECTICIDAS		
301.60	50	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020831	PASTILLAS PATO PURIFIT DE CANASTILLA 928.00		
	51	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020831	PASTILLAS PATO PURIFIT DE CANASTILLA 928.00		
	52	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020831  PASTILLAS PATO PURIFIT DE CANASTILLA		
928.00	53	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020831	PASTILLAS SANITARIAS FLSSH 649.60		
	54	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020831	PASTILLAS SANITARIAS FLSSH 649.60		
	55	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020831  PASTILLAS SANITARIAS FLSSH		
649.60	56	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020831  PINOL 835.20		
	57	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020831  PINOL 835.20		
	58	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020831  PINOL		
835.20	59	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020831	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIOS) 2,320.00		
	60	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020831	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIOS) 2,320.00		
	61	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020831  REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIOS)		
2,320.00	62	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020831	TOLLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR 266.80		
	63	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020831	TOLLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR 266.80		
	64	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		020831  TOLLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR		
266.80	65	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	72B466EC 24/04/2018 00001435.6 000001 020831	MATERIAL		
DE ASEO QUE S		10,408.10					
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>31,084.52</b>	<b>31,084.52</b>
DD 0000165	25/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6351ACB5				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020836  CONSUMO 140.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020836  CONSUMO	140.00	
140.00	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020836  CONSUMO		
	4	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA		MAMG		
6351ACB5 25/04/2018 0000019.31 000001 020836			PARA SU CONSUMO EL CUA			140.00	
	* Total-Poliza..: *					<b>280.00</b>	<b>280.00</b>
DD 0000167 24/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13167, 13156							
	1	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020822	CONSUMO	324.80	
324.80	2	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020822	CONSUMO	324.80	
	3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		020822  CONSUMO		
SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13167 24/04/2018 00000044.8 000001 020822	PARA		
			324.80				
	5	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020823	CONSUMO	1,461.60	
1,461.60	6	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020823	CONSUMO	1,461.60	
	7	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		020823  CONSUMO		
SU CONSUMO EL CUA	8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13156 23/04/2018 00000201.6 000001 020823	PARA		
			1,461.60				
	* Total-Poliza..: *					<b>3,572.80</b>	<b>3,572.80</b>
DD 0000171 23/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13144							
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020868  CONSUMO	2,076.40	
2,076.40	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020868  CONSUMO	2,076.40	
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020868  CONSUMO		
13144 23/04/2018 00000286.4 000001 020868	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		CONSUMO QUE SE UTILIZA		
					OLLAS	2,076.40	
	* Total-Poliza..: *					<b>4,152.80</b>	<b>4,152.80</b>
DD 0000173 22/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 157173							
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020870  CONSUMO	672.80	
672.80	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020870  CONSUMO	672.80	
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020870  CONSUMO		
157173 22/04/2018 00000092.8 000001 020870	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE		CONSUMO QUE SE UTILIZA		
					AAVC	672.80	
	* Total-Poliza..: *					<b>1,345.60</b>	<b>1,345.60</b>
DD 0000174 25/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13180							
	1	5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020918  CONSUMO	1,359.52	
1,359.52	2	8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020918  CONSUMO	1,359.52	
	3	8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020918  CONSUMO		
13180 25/04/2018 0000187.52 000001 020918	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		CONSUMO PARA PERSONAL		
					OLLAS	1,359.52	
	* Total-Poliza..: *					<b>2,719.04</b>	<b>2,719.04</b>
DD 0000175 25/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA17521							
	1	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		020921  LAVADO DE VEHICULO	197.20	
197.20	2	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		020921  LAVADO DE VEHICULO	197.20	
	3	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		020921  LAVADO DE VEHICULO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA17521 25/04/2018 00000027.2 000001 020921 SERVICIO		
DE LAVADO A 197.20						
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>394.40</b>
						<b>394.40</b>
DD 0000176	26/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 163523			
1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		020934	CONSUMO 678.60	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		020934	CONSUMO 678.60	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		020934	CONSUMO	
678.60						
4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		163523 26/04/2018 00000093.6 000001 020934 PARA		
SU CONSUMO EL CUA 678.60						
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>1,357.20</b>
						<b>1,357.20</b>
DD 0000178	24/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13165, 13164			
1	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020832		CONSUMO DE ALIMENTOS	371.20	
2	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020832		CONSUMO DE ALIMENTOS	371.20	
3	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		020832	CONSUMO DE ALIMENTOS	
371.20						
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13165 24/04/2018 00000051.2 000001 020832 PARA		
SU CONSUMO EL CUA 371.20						
5	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020833		CONSUMO DE ALIMENTOS	430.36	
6	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020833		CONSUMO DE ALIMENTOS	430.36	
7	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		020833	CONSUMO DE ALIMENTOS	
430.36						
8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13164 24/04/2018 00000059.36 000001 020833 PARA		
SU CONSUMO EL CUA 430.36						
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>1,603.12</b>
						<b>1,603.12</b>
DD 0000179	24/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1613			
1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020907		TONER 80A	2,531.23	
2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020907		TONER 80A	2,531.23	
3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		020907	TONER 80A	
2,531.23						
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS		
1613 24/04/2018 0000349.14 000001 020907 COMSUMIBLE EN EQUIPO D 2,531.23						
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>5,062.46</b>
						<b>5,062.46</b>
DD 0000180	24/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 946D06F5-1AE3, 8D0E0F48-0BA3			
1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		020911	CONSUMO 197.00	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		020911	CONSUMO 197.00	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		020911	CONSUMO	
197.00						
4	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA		MAMG		
946D06F5-1AE3 24/04/2018 0000027.17 000001 020911 PARA SU CONSUMO EL CUA 197.00						
5	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		020912	CONSUMO 165.00	
6	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		020912	CONSUMO 165.00	
7	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		020912	CONSUMO	
165.00						
8	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA		MAMG		
8D0E0F48-0BA3 23/04/2018 0000022.76 000001 020912 PARA SU CONSUMO EL CUA 165.00						
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>724.00</b>
						<b>724.00</b>
DD 0000181	25/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AZ171, AZ179			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020913	CONSUMO 499.99	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020913	CONSUMO 499.99	



### MUNICIPIO DE ELOTA

#### LIBRO DIARIO

#### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
499.99	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020913  CONSUMO
QUE SE REALIZA	4	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE		AZ171 25/04/2018 0000068.96 000001 020913 CONSUMO	
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020914  CONSUMO 875.00	
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020914  CONSUMO 875.00	
875.00	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020914  CONSUMO	
QUE SE REALIZA	8	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE		AZ179 25/04/2018 0000120.69 000001 020914 CONSUMO	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,749.98</b> <b>2,749.98</b>
DD 0000182		25/04/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1E6AE, AAA19674			
	1	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020916  LAVADO DE VEHICULO 1,032.40	
	2	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020916  LAVADO DE VEHICULO 1,032.40	
1,032.40	3	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020916  LAVADO DE VEHICULO	
DE MANTENIMIE	4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ		AAA1E6AE 25/04/2018 00000142.4 000001 020916 SERVICIO
	5	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020917  LAVADO DE VEHICULO 493.00	
	6	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020917  LAVADO DE VEHICULO 493.00	
493.00	7	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020917  LAVADO DE VEHICULO	
DE MANTENIMIE	8	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ		AAA19674 25/04/2018 0000000068 000001 020917 SERVICIO
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,050.80</b> <b>3,050.80</b>
DD 0000185		22/04/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 157174			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020866  CONSUMO 1,450.00	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020866  CONSUMO 1,450.00	
1,450.00	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020866  CONSUMO	
	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC
157174 22/04/2018					0000000200 000001 020866 CONSUMO QUE SE UTILIZA	1,450.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,900.00</b> <b>2,900.00</b>
DD 0000186		24/04/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D5B521BA, 79F0E866			
AEROSOL 626.40	1	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020736	ACEITE MUEBLES	
AEROSOL 626.40	2	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020736	ACEITE MUEBLES	
AEROSOL 626.40	3	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020736	ACEITE MUEBLES	
487.20	4	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020736	CLORO 487.20	
	5	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020736	CLORO 487.20	
92.80	6	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020736	CLORO	
191.40	7	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020736	ESCOBA DE COCO 92.80	
191.40	8	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020736	ESCOBA DE COCO 92.80	
	9	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020736	ESCOBA DE COCO	
	10	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020736	ESCOBA DE ESPIGA	
	11	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020736	ESCOBA DE ESPIGA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
191.40	12	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020736  ESCOBA DE ESPIGA		
	13	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020736  ESPOINJAS	145.00	
	14	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020736  ESPOINJAS	145.00	
145.00	15	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020736  ESPOINJAS		
	16	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020736  FABULOSO	417.60	
	17	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020736  FABULOSO	417.60	
417.60	18	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020736  FABULOSO		
	19	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020736  FRANELAS	250.56	
	20	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020736  FRANELAS	250.56	
250.56	21	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020736  FRANELAS		
	22	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020736  PINOL	626.40	
	23	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020736  PINOL	626.40	
626.40	24	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020736  PINOL		
	25	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020736  QUITA SARRO	400.20	
	26	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020736  QUITA SARRO	400.20	
400.20	27	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020736  QUITA SARRO		
	28	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINA			MULTI
D5B521BA 24/04/2018 0000446.56 000001 020736			MATERIAL DE LIMPIEZA P			3,237.56
344.52	29	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020735  BOLSA CHICA P/BASURA		
344.52	30	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020735  BOLSA CHICA P/BASURA		
344.52	31	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020735  BOLSA CHICA P/BASURA		
P/BASURA 344.52	32	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020735  BOLSA NEGRA CAMISETA		
P/BASURA 344.52	33	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020735  BOLSA NEGRA CAMISETA		
P/BASURA 344.52	34	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020735  BOLSA NEGRA CAMISETA		
BASURA 459.36	35	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020735  BOLSA NEGRA PARA		
BASURA 459.36	36	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020735  BOLSA NEGRA PARA		
BASURA 459.36	37	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020735  BOLSA NEGRA PARA		
81.20	38	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020735  JABON DE TOCADOR		
81.20	39	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020735  JABON DE TOCADOR		
81.20	40	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020735  JABON DE TOCADOR		
765.60	41	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020735  JABON POLVO (10 KG )		
765.60	42	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020735  JABON POLVO (10 KG )		
765.60	43	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020735  JABON POLVO (10 KG )		
	44	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020735  KLEENEX	208.80	
	45	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020735  KLEENEX	208.80	
208.80	46	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020735  KLEENEX		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020735	PASTILLAS		
DESINFECTANTES				162.40		
48	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020735	PASTILLAS		
DESINFECTANTES				162.40		
49	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020735	PASTILLAS	
DESINFECTANTES				162.40		
50	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020735	RECOGEDOR	52.20	
51	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020735	RECOGEDOR	52.20	
52	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020735	RECOGEDOR	
52.20						
53	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020735	SERVILLETAS	146.16	
54	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020735	SERVILLETAS	146.16	
55	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020735	SERVILLETAS	
146.16						
56	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020735	TRAPEADOR	104.40	
57	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020735	TRAPEADOR	104.40	
58	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020735	TRAPEADOR	
104.40						
59	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINA			
79F0E866 24/04/2018 0000368.16 000001 020735 MATERIAL DE LIMPIEZA P						MULTI   2,669.16
* Total-Poliza..: *					<b>11,813.44</b>	<b>11,813.44</b>
DD 0000187	26/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 164052			
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020774	ALINEACION		
232.00						
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020774	ALINEACION	232.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020774	ALINEACION	
232.00						
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020774	LLANTAS		
265-70-17	14,520.00					
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020774	LLANTAS	265-70-17	
14,520.00						
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020774	LLANTAS	265-70-17
14,520.00						
7	2112-1-000009-000912-000096		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			
164052 26/04/2018 0002034.76 000001 020774 CAMBIO DE NEUMATICOS P						CICM   14,752.00
* Total-Poliza..: *					<b>29,504.00</b>	<b>29,504.00</b>
DD 0000188	24/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D07A9197-B9CB			
1	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020734	DESORANTES AMBIENTAL		
638.00						
2	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020734	DESORANTES AMBIENTAL		
638.00						
3	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020734	DESORANTES AMBIENTAL		
638.00						
4	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020734	DESORANTES DE WC		
278.40						
5	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020734	DESORANTES DE WC		
278.40						
6	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020734	DESORANTES DE WC		
278.40						
7	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020734	LAMINAS	638.00	
8	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020734	LAMINAS	638.00	
9	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020734	LAMINAS	
638.00						
10	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020734	LIMPIA VIDRIOS	133.40	
11	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020734	LIMPIA VIDRIOS	133.40	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
133.40	12	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020734  LIMPIA VIDRIOS		
	13	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020734  PAPEL HIGIENICO	533.60	
	14	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020734  PAPEL HIGIENICO	533.60	
533.60	15	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020734  PAPEL HIGIENICO		
	16	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINA		MULTI	
D07A9197-B9CB 24/04/2018 00000306.4 000001 020734 MATERIAL DE LIMPIEZA P						2,221.40
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,442.80</b>	<b>4,442.80</b>
DD 0000189	25/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 158			
AMARILLO 5,000.00	1	1235-6-000920-000005	LA CRUZ COL PALOS BLANCOS MANTENIMIENTO DE TOPES PRIMER CUADRO	020763  CUBETA ESMALTE		
	2	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020763  CUBETA ESMALTE AMARILLO	5,000.00	
5,000.00	3	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020763  CUBETA ESMALTE AMARILLO		
	4	1235-6-000920-000005	LA CRUZ COL PALOS BLANCOS MANTENIMIENTO DE TOPES PRIMER CUADRO	020763  THINNER	600.01	
	5	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020763  THINNER	600.01	
600.01	6	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020763  THINNER		
	7	2112-1-000009-000920-000029	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		MUCM	
158 25/04/2018 0000772.42 000001 020763 MATERIAL QUE SERA UTIL			5,600.01			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,200.02</b>	<b>11,200.02</b>
DD 0000190	26/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5722			
351.99	1	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020741  EXTESION	351.99	
	2	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020741  EXTESION	351.99	
	3	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020741  EXTESION		
	4	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
5722 26/04/2018 0000048.55 000001 020741 MATERIAL QUE SERA UTIL			351.99			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>703.98</b>	<b>703.98</b>
DD 0000191	25/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 157			
ELOTA SINALOA	1	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ	020798  CUBETAS PINTURA BLANCA	3,300.00	
	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020798  CUBETAS PINTURA BLANCA	3,300.00	
3,300.00	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020798  CUBETAS PINTURA BLANCA		
ELOTA SINALOA	4	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ	020798  ESMALTE BLANCO	1,120.00	
	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020798  ESMALTE BLANCO	1,120.00	
1,120.00	6	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020798  ESMALTE BLANCO		
ELOTA SINALOA	7	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ	020798  FELPAS	105.02	
	8	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020798  FELPAS	105.02	
105.02	9	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020798  FELPAS		
ELOTA SINALOA	10	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ	020798  THINNER	240.00	
	11	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020798  THINNER	240.00	
240.00	12	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020798  THINNER		
	13	2112-1-000009-000911-000150	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		MUCM	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
157	25/04/2018	0000657.24	000001	020798	MATERIAL QUE SERA UTIL	4,765.02	
* Total-Poliza..: *						<b>9,530.04</b>	<b>9,530.04</b>
DD 0000192	23/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 158268, 158412				
1	5139-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020733	LISTON COLOR ROJO	39.99		
2	8250-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020733	LISTON COLOR ROJO	39.99		
3	8240-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020733	LISTON COLOR ROJO			
4	5139-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020733	PAPEL CREPE	60.00		
5	8250-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020733	PAPEL CREPE	60.00		
6	8240-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020733	PAPEL CREPE			
7	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ				ELSITA   99.99	
8	5138-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020717	BOMBAS DE COLORES	60.00		
9	8250-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020717	BOMBAS DE COLORES	60.00		
10	8240-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020717	BOMBAS DE COLORES			
11	5138-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020717	FOMI AZUL CIELO	48.00		
12	8250-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020717	FOMI AZUL CIELO	48.00		
13	8240-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020717	FOMI AZUL CIELO			
14	5138-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020717	FOMI COLORES T/CARTA	70.00		
15	8250-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020717	FOMI COLORES T/CARTA	70.00		
16	8240-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020717	FOMI COLORES T/CARTA			
17	5138-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020717	PAPEL AMERICA COLOR AZUL CIELO	40.00		
18	8250-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020717	PAPEL AMERICA COLOR AZUL CIELO	40.00		
19	8240-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020717	PAPEL AMERICA COLOR AZUL CIELO			
20	5138-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020717	PAPEL CREPE	60.00		
21	8250-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020717	PAPEL CREPE	60.00		
22	8240-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020717	PAPEL CREPE			
23	5138-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020717	PISTOLA DE SILICON	60.00		
24	8250-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020717	PISTOLA DE SILICON	60.00		
25	8240-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020717	PISTOLA DE SILICON			
26	5138-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020717	ROLLO DE LISTON	50.20		
27	8250-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020717	ROLLO DE LISTON	50.20		
28	8240-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020717	ROLLO DE LISTON			
29	5138-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020717	SILICON	25.00		
30	8250-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020717	SILICON	25.00		
31	8240-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020717	SILICON			
32	5138-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020717	TABLA CON BROCHE	42.00		
33	8250-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020717	TABLA CON BROCHE	42.00		
34	8240-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020717	TABLA CON BROCHE			
35	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ				ELSITA   455.20	
* Total-Poliza..: *						<b>1,110.38</b>	<b>1,110.38</b>
DD 0000194	26/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 873				
1	5135-3-351007-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020672	BALASTRO DE 2 X 30	175.00		
2	8250-3-351007-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020672	BALASTRO DE 2 X 30	175.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
175.00	3	8240-3-351007-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020672  BALASTRO DE 2 X 30	
	4	5135-3-351007-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020672  LAMPARAS 130.00	
	5	8250-3-351007-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020672  LAMPARAS 130.00	
130.00	6	8240-3-351007-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020672  LAMPARAS	
873 26/04/2018 0000042.07 000001 020672 MATERIAL ELECTRICO QUE	7	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
					305.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>610.00</b>	<b>610.00</b>
	DD 0000195	23/04/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 157860			
	1	1235-6-000910-000039	LA CRUZ ELOTA REHABILITACION DE TOLDOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO		020768  COLOCACION DE LONA	
					2,784.00	
	2	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		020768  COLOCACION DE LONA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA	2,784.00
2,784.00	3	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		020768  COLOCACION DE LONA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA	
3,841.92	4	1235-6-000910-000039	LA CRUZ ELOTA REHABILITACION DE TOLDOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO		020768  LONA FORTOFLEX	
	5	8250-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		020768  LONA FORTOFLEX	3,841.92
3,841.92	6	8240-6-616005-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		020768  LONA FORTOFLEX	
	7	2112-1-000001-000910-000042	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA
157860 23/04/2018 0000913.92 000001 020768 MATERIAL QUE SERA UTIL						6,625.92
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,251.84</b>	<b>13,251.84</b>
	DD 0000196	25/04/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 159			
	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020825  CUBETA FONDO BLANCO	700.00
700.00	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020825  CUBETA FONDO BLANCO	700.00
	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020825  CUBETA FONDO BLANCO	
	4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020825  CUBETA PINTURA AZUL GRIS	1,600.00
	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020825  CUBETA PINTURA AZUL GRIS	1,600.00
1,600.00	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020825  CUBETA PINTURA AZUL GRIS	
	7	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM
159 25/04/2018 0000317.24 000001 020825 MATERIAL QUE SERA UTIL					2,300.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
	DD 0000197	23/04/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13147			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020809  CONSUMO	1,049.80
1,049.80	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020809  CONSUMO	1,049.80
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020809  CONSUMO	
	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS
13147 23/04/2018 00000144.8 000001 020809 CONSUMO QUE SE UTILIZA						1,049.80
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,099.60</b>	<b>2,099.60</b>
	DD 0000199	23/04/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13161			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020808  CONSUMO	208.80
208.80	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020808  CONSUMO	208.80
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020808  CONSUMO	
	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS
13161 23/04/2018 00000028.8 000001 020808 CONSUMO QUE SE UTILIZA						208.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>417.60</b>	<b>417.60</b>
DD 0000202	23/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13149				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020785  CONSUMO	10,764.80	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020785  CONSUMO	10,764.80	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			020785  CONSUMO		
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS		
13149 23/04/2018 00001484.8 000001 020785	CONSUMO QUE SE UTILIZA					10,764.80	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>21,529.60</b>	<b>21,529.60</b>
DD 0000203	24/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13166				
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			020981  CONSUMO	2,233.00	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			020981  CONSUMO	2,233.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			020981  CONSUMO		
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS				
SU CONSUMO EL CUA	2,233.00					13166 24/04/2018 000000308 000001 020981	PARA
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,466.00</b>	<b>4,466.00</b>
DD 0000204	26/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 163567				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			020924  CONSUMO	2,186.60	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			020924  CONSUMO	2,186.60	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			020924  CONSUMO		
4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK					
SU CONSUMO EL CUA	2,186.60					163567 26/04/2018 00000301.6 000001 020924	PARA
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,373.20</b>	<b>4,373.20</b>
DD 0000205	25/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13182, 13183				
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			020919  CONSUMO	2,192.40	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			020919  CONSUMO	2,192.40	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			020919  CONSUMO		
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS				
13182 25/04/2018 00000302.4 000001 020919	CONSUMO DE PERSONAL QU					2,192.40	
5	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			020920  CONSUMO	1,335.16	
6	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			020920  CONSUMO	1,335.16	
7	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			020920  CONSUMO		
8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS				
13183 25/04/2018 0000184.16 000001 020920	CONSUMO DE PERSONAL QU					1,335.16	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,055.12</b>	<b>7,055.12</b>
DD 0000206	25/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13181				
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			020915  CONSUMO	2,355.96	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			020915  CONSUMO	2,355.96	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			020915  CONSUMO		
4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS				
13181 25/04/2018 0000324.96 000001 020915	CONSUMO DE PERSONAL QU					2,355.96	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,711.92</b>	<b>4,711.92</b>
DD 0000208	26/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 163576				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020973  CONSUMO	386.28
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020973  CONSUMO	386.28
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		020973  CONSUMO	
386.28						
4	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK	
163576 26/04/2018 0000053.28 000001 020973 CONSUMO PARA PERSONAL						386.28
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>772.56</b>	<b>772.56</b>
DD 0000209 23/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13148						
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020810  CONSUMO	1,328.20
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020810  CONSUMO	1,328.20
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020810  CONSUMO	
1,328.20						
4	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS	
13148 23/04/2018 00000183.2 000001 020810 CONSUMO QUE SE UTILIZA						1,328.20
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>2,656.40</b>	<b>2,656.40</b>
DD 0000211 23/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0756, 0754						
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  AGUA BONAFONT 1 LT	180.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  AGUA BONAFONT 1 LT	180.00
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  AGUA BONAFONT 1 LT	
180.00						
4	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  ALMENDRA	59.60
5	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  ALMENDRA	59.60
6	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  ALMENDRA	
59.60						
7	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  CACAHUATES MAFER	66.63
8	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  CACAHUATES MAFER	66.63
9	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  CACAHUATES MAFER	
66.63						
10	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  CHAROLA	14.47
11	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  CHAROLA	14.47
12	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  CHAROLA	
14.47						
13	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  CHICLOSO	54.50
14	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  CHICLOSO	54.50
15	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  CHICLOSO	
54.50						
16	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  CLAVEL	77.00
17	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  CLAVEL	77.00
18	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  CLAVEL	
77.00						
19	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  COCA COLA 355ML	258.62
20	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  COCA COLA 355ML	258.62
21	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  COCA COLA 355ML	
258.62						
22	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  COCO RAYADO	14.12
23	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  COCO RAYADO	14.12
24	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  COCO RAYADO	
14.12						
25	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  CUHARA	6.55
26	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  CUHARA	6.55
27	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  CUHARA	6.55
28	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  DULCE DAMY	120.99
29	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  DULCE DAMY	120.99
30	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  DULCE DAMY	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
120.99	31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  EMPERADOR 74.19	
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  EMPERADOR 74.19	
	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  EMPERADOR	
74.19	34	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  FLOR DE NARANJO 91.49	
	35	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  FLOR DE NARANJO 91.49	
	36	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  FLOR DE NARANJO	
91.49	37	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  FRITOS CON SAL 62.66	
	38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  FRITOS CON SAL 62.66	
	39	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  FRITOS CON SAL	
62.66	40	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  GRANOLA 23.45	
	41	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  GRANOLA 23.45	
	42	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  GRANOLA	
23.45	43	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  KISSES 164.59	
	44	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  KISSES 164.59	
	45	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  KISSES	
164.59	46	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  LIMON 32.54	
	47	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  LIMON 32.54	
	48	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  LIMON	
32.54	49	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  MANZANA 48.93	
	50	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  MANZANA 48.93	
	51	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  MANZANA	
48.93	52	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  MARAVILLA 44.56	
	53	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  MARAVILLA 44.56	
	54	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  MARAVILLA	
44.56	55	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  MAS IVA 146.00	
	56	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  MAS IVA 146.00	
	57	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  MAS IVA	
146.00	58	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  MINI PALETA ALTEÑO 44.61	
	59	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  MINI PALETA ALTEÑO 44.61	
	60	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  MINI PALETA ALTEÑO	
44.61	61	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  NUEZ PELADA 79.50	
	62	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  NUEZ PELADA 79.50	
	63	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  NUEZ PELADA	
79.50	64	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  PALETA DIANA FRESA 31.80	
	65	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  PALETA DIANA FRESA 31.80	
	66	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  PALETA DIANA FRESA	
31.80	67	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  PASA 13.50	
	68	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  PASA 13.50	
	69	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  PASA	
13.50	70	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  PERA 32.53	
	71	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  PERA 32.53	
	72	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  PERA	
32.53	73	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  RICOS BESOS 56.19	
	74	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  RICOS BESOS 56.19	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56.19	75	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  RICOS BESOS	
	76	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  SERVILLETAS 33.88	
	77	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  SERVILLETAS 33.88	
33.88	78	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  SERVILLETAS	
	79	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  UVA 60.38	
	80	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  UVA 60.38	
60.38	81	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  UVA	
	82	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  VASO REYMA 19.22	
	83	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  VASO REYMA 19.22	
19.22	84	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  VASO REYMA	
	85	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  VASO TERMICO 13.28	
	86	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  VASO TERMICO 13.28	
13.28	87	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  VASO TERMICO	
	88	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  YOPLAIT GRIEGO 36.00	
	89	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  YOPLAIT GRIEGO 36.00	
36.00	90	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020950  YOPLAIT GRIEGO	
	91	2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR  1,961.78
0756 23/04/2018	0000270.59 000001	020950	PARA SU CONSUMO EL CUA			
	92	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  AZUCAR ZULKA 56.85	
	93	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  AZUCAR ZULKA 56.85	
56.85	94	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  AZUCAR ZULKA	
	95	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  CAFE DECAF 98.40	
	96	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  CAFE DECAF 98.40	
98.40	97	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  CAFE DECAF	
	98	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  CHAROLA MARIEL 11.47	
	99	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  CHAROLA MARIEL 11.47	
11.47	100	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  CHAROLA MARIEL	
	101	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020960  CHOCOLATES KISSES CON ALMENDRA	188.46	
	102	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020960  CHOCOLATES KISSES CON ALMENDRA	188.46	
188.46	103	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  CHOCOLATES KISSES CON ALMENDRA	
	104	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020960  CREMA P/CAFE CORINA 1 KG	71.80	
	105	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020960  CREMA P/CAFE CORINA 1 KG	71.80	
71.80	106	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  CREMA P/CAFE CORINA 1 KG	
	107	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  CUCHARA MONARCA 13.10	
	108	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  CUCHARA MONARCA 13.10	
13.10	109	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  CUCHARA MONARCA	
	110	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  DULCE DAMY DE CACAHUATE 58.38	
	111	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  DULCE DAMY DE CACAHUATE 58.38	
58.38	112	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  DULCE DAMY DE CACAHUATE	
	113	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020960  GALLETA EMPERADOR COMBINADO	37.59	
	114	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020960  GALLETA EMPERADOR COMBINADO	37.59	
37.59	115	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  GALLETA EMPERADOR COMBINADO	
	116	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020960  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	37.69	
	117	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020960  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	37.69	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37.69	118	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	
	119	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020960  GALLETAS EMPERADOR PIRUETAS	36.60	
	120	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020960  GALLETAS EMPERADOR PIRUETAS	36.60	
36.60	121	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  GALLETAS EMPERADOR PIRUETAS	
	122	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  JICAMA	31.60
	123	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  JICAMA	31.60
31.60	124	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  JICAMA	
	125	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  LECHE CLAVEL	77.00
	126	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  LECHE CLAVEL	77.00
77.00	127	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  LECHE CLAVEL	
	128	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  LIMON COLIMA	24.77
	129	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  LIMON COLIMA	24.77
24.77	130	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  LIMON COLIMA	
	131	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  MANZANA	85.05
	132	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  MANZANA	85.05
85.05	133	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  MANZANA	
	134	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020960  MARA VILLAS VAINILLAS	44.56	
	135	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020960  MARA VILLAS VAINILLAS	44.56	
44.56	136	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  MARA VILLAS VAINILLAS	
	137	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  MAS IVA	54.13
	138	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  MAS IVA	54.13
54.13	139	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  MAS IVA	
	140	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  NESCAFE CLASICO	84.50
	141	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  NESCAFE CLASICO	84.50
84.50	142	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  NESCAFE CLASICO	
	143	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020960  PALETA DIANA FRESA	51.80	
	144	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020960  PALETA DIANA FRESA	51.80	
51.80	145	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  PALETA DIANA FRESA	
	146	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  PEPINO	25.14
	147	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  PEPINO	25.14
25.14	148	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  PEPINO	
	149	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  PERA AMERICANA	96.53
	150	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  PERA AMERICANA	96.53
96.53	151	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  PERA AMERICANA	
	152	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020960  PILA PANASONIC AAA	73.28	
	153	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020960  PILA PANASONIC AAA	73.28	
73.28	154	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  PILA PANASONIC AAA	
	155	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020960  SERVILLETAS VELVET	28.28	
	156	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	020960  SERVILLETAS VELVET	28.28	
28.28	157	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  SERVILLETAS VELVET	
	158	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  UVA	76.25
	159	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  UVA	76.25
76.25	160	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		020960  UVA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
161	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		020960  VASO TERMICO 10.52		
162	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		020960  VASO TERMICO 10.52		
163	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES		020960  VASO TERMICO		
10.52							
164	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
0754 23/04/2018 0000189.48 000001 020960			ADQUISICION DE MATERIA	1,373.75			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,671.06</b>	<b>6,671.06</b>
DD 0000212	27/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 166007, 162510				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020985  CONSUMOS 4,698.00		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020985  CONSUMOS 4,698.00		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020985  CONSUMOS		
4,698.00							
SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		166007 27/04/2018 0000000648 000001 020985	PARA	
			4,698.00				
5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020864  CONSUMO 2,146.00		
6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020864  CONSUMO 2,146.00		
7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020864  CONSUMO		
2,146.00							
8	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	
162510 25/04/2018 0000000296 000001 020864			CONSUMO QUE SERA UTILI			2,146.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,688.00</b>	<b>13,688.00</b>
DD 0000217	25/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 44D7B590				
1	5138-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020984  ARREGLO FLORAL 2,000.00		
2	8250-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020984  ARREGLO FLORAL 2,000.00		
3	8240-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020984  ARREGLO FLORAL		
2,000.00							
FLORAL EL CUAL	4	2112-1-000002-000276	ACCYMART S.A. DE C.V. ACC		44D7B590 25/04/2018 00000275.86 000001 020984	ARREGLO	
			2,000.00				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DD 0000219	25/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1617, 1606				
1	5121-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020922	TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET 85A 1,786.25		
2	8250-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020922	TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET 85A 1,786.25		
3	8240-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	020922	TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET 85A		
1,786.25							
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1617 25/04/2018 0000246.38 000001 020922			MATERIAL DE COMSUMIBLE			1,786.25	
5	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020997	USB FLASH DRIVE 8 GB		
161.24							
6	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020997	USB FLASH DRIVE 8 GB		
161.24							
7	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020997	USB FLASH DRIVE 8 GB		
161.24							
8	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1606 17/04/2018 0000022.24 000001 020997			COMSUMIBLE EN EQUIPO D			161.24	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,894.98</b>	<b>3,894.98</b>
DD 0000220	23/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0753				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  AGUA BANAFONT 1LT 190.20		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  AGUA BANAFONT 1LT 190.20		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  AGUA BANAFONT 1LT		
190.20							
4	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  ALMENDRA 29.80		
5	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  ALMENDRA 29.80		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29.80	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  ALMENDRA	
	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  ARANDANO 10.50	
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  ARANDANO 10.50	
10.50	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  ARANDANO	
	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  AZUCAR 19.80	
	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  AZUCAR 19.80	
19.80	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  AZUCAR	
	13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020946  CACAHUATES JAPONESAS 132.87		
	14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020946  CACAHUATES JAPONESAS 132.87		
132.87	15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  CACAHUATES JAPONESAS	
	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  CAFE DECAF 98.40	
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  CAFE DECAF 98.40	
98.40	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  CAFE DECAF	
	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  CHAROLA MARIEL 11.47	
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  CHAROLA MARIEL 11.47	
11.47	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  CHAROLA MARIEL	
	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  CHICLOSO 34.50	
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  CHICLOSO 34.50	
34.50	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  CHICLOSO	
	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  CHOKIS 32.22	
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  CHOKIS 32.22	
32.22	27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  CHOKIS	
	28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  COCO RAYADP 14.12	
	29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  COCO RAYADP 14.12	
14.12	30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  COCO RAYADP	
	31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  CONCHAS TIA ROSA 14.92	
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  CONCHAS TIA ROSA 14.92	
14.92	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  CONCHAS TIA ROSA	
	34	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  CUCHARAS 22.24	
	35	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  CUCHARAS 22.24	
22.24	36	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  CUCHARAS	
	37	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  DULCE CACHITO 53.31	
	38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  DULCE CACHITO 53.31	
53.31	39	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  DULCE CACHITO	
	40	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  DULCE MAMY 58.38	
	41	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  DULCE MAMY 58.38	
58.38	42	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  DULCE MAMY	
	43	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  EMPERADOR 37.59	
	44	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  EMPERADOR 37.59	
37.59	45	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  EMPERADOR	
	46	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020946  EMPERADOR PIRUETAS 36.60		
	47	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	020946  EMPERADOR PIRUETAS 36.60		
36.60	48	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  EMPERADOR PIRUETAS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	49	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  FRITOS CON SAL 73.09	
	50	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  FRITOS CON SAL 73.09	
73.09	51	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  FRITOS CON SAL	
	52	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  GRANOLA 13.72	
	53	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  GRANOLA 13.72	
13.72	54	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  GRANOLA	
	55	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  JICAMA 40.38	
	56	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  JICAMA 40.38	
40.38	57	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  JICAMA	
	58	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  KISSES 188.46	
	59	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  KISSES 188.46	
188.46	60	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  KISSES	
	61	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  LECHE CLAVEL 38.50	
	62	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  LECHE CLAVEL 38.50	
38.50	63	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  LECHE CLAVEL	
	64	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  MARAVILLAS 89.11	
	65	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  MARAVILLAS 89.11	
89.11	66	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  MARAVILLAS	
	67	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  MAS IVA 95.52	
	68	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  MAS IVA 95.52	
95.52	69	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  MAS IVA	
	70	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  NESACAFE 88.20	
	71	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  NESACAFE 88.20	
88.20	72	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  NESACAFE	
	73	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  NUEZ PELADA 79.50	
	74	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  NUEZ PELADA 79.50	
79.50	75	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  NUEZ PELADA	
	76	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  PASAS 13.50	
	77	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  PASAS 13.50	
13.50	78	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  PASAS	
	79	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  PERA 37.58	
	80	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  PERA 37.58	
37.58	81	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  PERA	
	82	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  RICO BESO 56.19	
	83	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  RICO BESO 56.19	
56.19	84	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  RICO BESO	
	85	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  SNIKERS 67.13	
	86	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  SNIKERS 67.13	
67.13	87	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  SNIKERS	
	88	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  VASO JAGUAR 18.45	
	89	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  VASO JAGUAR 18.45	
18.45	90	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  VASO JAGUAR	
	91	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  VASO TERMICO 21.03	
	92	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  VASO TERMICO 21.03	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21.03	93	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  VASO TERMICO	
	94	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  YOPLAIT 36.00	
	95	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  YOPLAIT 36.00	
36.00	96	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020946  YOPLAIT	
0753 23/04/2018 0000241.83 000001 020946	97	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	1,753.28
			PARA SU CONSUMO EL CUA			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,506.56</b>	<b>3,506.56</b>
DD 0000221	26/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 040256			
	1	5122-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV		020931  MAGNA 32011 100,000.00	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		020931  MAGNA 32011 100,000.00	
100,000.00	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		020931  MAGNA 32011	
040256 26/04/2018 00013793.1 000001 020931	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	100,000.00
			VALES DE COMBUSTIBLE E			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
DD 0000222	23/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13146			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020867  CONSUMO 3,969.52	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020867  CONSUMO 3,969.52	
3,969.52	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020867  CONSUMO	
13146 23/04/2018 0000547.52 000001 020867	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		OLLAS	3,969.52
			CONSUMO QUE SE UTILIZA			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,939.04</b>	<b>7,939.04</b>
DD 0000224	26/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 163540, 163590			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020927  CONSUMO 2,583.32	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020927  CONSUMO 2,583.32	
2,583.32	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020927  CONSUMO	
163540 26/04/2018 0000356.32 000001 020927	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK	2,583.32
			CONSUMO QUE SE REALIZA			
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020926  CONSUMO 476.76	
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020926  CONSUMO 476.76	
476.76	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020926  CONSUMO	
163590 26/04/2018 0000065.76 000001 020926	8	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK	476.76
			CONSUMO QUE SE REALIZA			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,120.16</b>	<b>6,120.16</b>
DD 0000225	23/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13155			
	1	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		020800  CONSUMO 162.40	
	2	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		020800  CONSUMO 162.40	
162.40	3	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		020800  CONSUMO	
SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13155 23/04/2018 00000022.4 000001 020800	PARA
			162.40			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>324.80</b>	<b>324.80</b>
DD 0000228	23/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 157992			
	1	5121-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		020652  HOJAS BLANCAS T/CARTA 560.04	
	2	8250-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		020652  HOJAS BLANCAS T/CARTA 560.04	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
560.04	3	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		020652  HOJAS BLANCAS T/CARTA	
157992 23/04/2018 0000077.25 000001 020652 MATERIAL DE PAPELERIA	4	2112-1-000001-000002	ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ			ELSITA   560.04
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,120.08 1,120.08</b>
DD 0000232 26/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 163557						
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020928  CONSUMO 2,825.76	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020928  CONSUMO 2,825.76	
2,825.76	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020928  CONSUMO	
163557 26/04/2018 0000389.76 000001 020928 CONSUMO QUE SE REALIZA	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK   2,825.76
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,651.52 5,651.52</b>
DD 0000234 24/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 159819						
5,336.00	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020829  MANDIL COLOR ROJO CON PARCHES SUBLIMADO		
5,336.00	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020829  MANDIL COLOR ROJO CON PARCHES SUBLIMADO		
5,336.00	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020829  MANDIL COLOR ROJO CON PARCHES SUBLIMADO		
159819 24/04/2018 0000000736 000001 020829 MANDILES PARA PERSONAL	4	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO			GOGA   5,336.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,672.00 10,672.00</b>
DD 0000236 23/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13142						
41,330.80	1	5139-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		020983  CONSUMO 41,330.80	
	2	8250-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		020983  CONSUMO 41,330.80	
	3	8240-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		020983  CONSUMO	
13142 23/04/2018 00005700.8 000001 020983 CONSUMO QUE SERA UTILI	4	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS			OLLAS   41,330.80
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>82,661.60 82,661.60</b>
DD 0000238 24/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A116						
1,392.00	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020834  TRABAJO PARA CAMBIO DE EXT. 1,392.00		
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020834  TRABAJO PARA CAMBIO DE EXT. 1,392.00		
	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020834  TRABAJO PARA CAMBIO DE EXT.		
A116 24/04/2018 0000000192 000001 020834 SERVICIO DE TRABAJO PA	4	2112-1-000002-000259	JULIO CESAR HERNANDEZ SEPULVEDA			HESJ   1,392.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,784.00 2,784.00</b>
DD 0000239 24/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 160177						
1,299.90	1	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020909  ENGARGOLADOS 1,299.90	
	2	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020909  ENGARGOLADOS 1,299.90	
	3	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020909  ENGARGOLADOS	
104.75	4	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020909  HOJAS DE COLOR 104.75	
	5	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020909  HOJAS DE COLOR 104.75	
	6	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		020909  HOJAS DE COLOR	
	7	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020909  LAPIZ ADHESIVO 36 G. TOP 179.99		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020909  LAPIZ ADHESIVO 36 G. TOP	179.99		
9	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020909  LAPIZ ADHESIVO 36 G. TOP			
10	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZ			ELSITA	
160177 24/04/2018 0000218.57 000001 020909 ARTICULOS DE PAPELERIA						1,584.64	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,169.28</b>	<b>3,169.28</b>
DD 0000240 24/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1612							
1	5122-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020910  TONER 85 A	1,786.25		
2	8250-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020910  TONER 85 A	1,786.25		
3	8240-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020910  TONER 85 A			
1,786.25							
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1612 24/04/2018 0000246.38 000001 020910 CONSUMIBLE EN EQUIPO D						1,786.25	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,572.50</b>	<b>3,572.50</b>
DD 0000241 25/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 162501							
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020989  CONSUMO	5,573.80		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020989  CONSUMO	5,573.80		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020989  CONSUMO			
5,573.80							
4	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	162501 25/04/2018 00000768.8 000001 020989 PARA			
SU CONSUMO EL CUA						5,573.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,147.60</b>	<b>11,147.60</b>
DD 0000242 23/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0755							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020998  ACIENTO DE PUERCOS	25.00		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020998  ACIENTO DE PUERCOS	25.00		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020998  ACIENTO DE PUERCOS			
25.00							
4	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020998  AGUACATE HASS	88.36		
5	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020998  AGUACATE HASS	88.36		
6	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020998  AGUACATE HASS			
88.36							
7	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020998  CEBOLLA BLANCA	21.97		
8	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020998  CEBOLLA BLANCA	21.97		
9	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020998  CEBOLLA BLANCA			
21.97							
10	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020998  CEBOLLA CAMBRAY	20.00		
11	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020998  CEBOLLA CAMBRAY	20.00		
12	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020998  CEBOLLA CAMBRAY			
20.00							
13	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020998  CHAROLA MARIEL	25.69		
14	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020998  CHAROLA MARIEL	25.69		
15	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020998  CHAROLA MARIEL			
25.69							
16	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020998  CHILE CARIBE	10.35		
17	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020998  CHILE CARIBE	10.35		
18	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020998  CHILE CARIBE			
10.35							
19	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020998  CHILE JALAPEÑO	4.26		
20	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020998  CHILE JALAPEÑO	4.26		
21	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020998  CHILE JALAPEÑO	4.26		
22	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020998  CHILE SERRANO	3.54		
23	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020998  CHILE SERRANO	3.54		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	24	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  CHILE SERRANO 3.54	
	25	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  CILANTRO 8.00	
	26	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  CILANTRO 8.00	
	27	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  CILANTRO 8.00	
	28	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  COCA COLA 3 LTS 57.76	
	29	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  COCA COLA 3 LTS 57.76	
	30	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  COCA COLA 3 LTS	
57.76	31	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	020998  CUCHARAS MONARCA GRANDE 9.14		
	32	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	020998  CUCHARAS MONARCA GRANDE 9.14		
	33	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  CUCHARAS MONARCA GRANDE 9.14	
	34	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  FANTAS LTS 20.69	
	35	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  FANTAS LTS 20.69	
	36	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  FANTAS LTS	
20.69	37	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  MAS IVA 31.97	
	38	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  MAS IVA 31.97	
	39	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  MAS IVA	
31.97	40	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  PAPEL ALUMINIO 25.69	
	41	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  PAPEL ALUMINIO 25.69	
	42	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  PAPEL ALUMINIO	
25.69	43	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  PEPINO 16.08	
	44	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  PEPINO 16.08	
	45	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  PEPINO	
16.08	46	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  POPOTE URALVA 8.45	
	47	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  POPOTE URALVA 8.45	
	48	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  POPOTE URALVA 8.45	
	49	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	020998  SERVILLETAS PETALO COLOR 8.49		
	50	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	020998  SERVILLETAS PETALO COLOR 8.49		
	51	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  SERVILLETAS PETALO COLOR 8.49	
	52	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  SQUIRT TORONJA 18.53	
	53	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  SQUIRT TORONJA 18.53	
	54	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  SQUIRT TORONJA	
18.53	55	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  TENEDOR MONARCA 7.41	
	56	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  TENEDOR MONARCA 7.41	
	57	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  TENEDOR MONARCA 7.41	
	58	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	020998  VASO FANTASY BICOLOR ROJO 17.95		
	59	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	020998  VASO FANTASY BICOLOR ROJO 17.95		
	60	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  VASO FANTASY BICOLOR ROJO	
17.95	61	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  TOMATE 35.40	
	62	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  TOMATE 35.40	
	63	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		020998  TOMATE	
35.40	64	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
0755 23/04/2018 00000064.1 000001 020998 ADQUISICION DE MATERIA			464.73			

\* Total-Poliza..: \* 929.46 929.46

EJ10000013 27/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA, DEL SR. RODOLFO ROQUE ARREDONDO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018

1 1112-2-000009-000912-000001 CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 ) 0000724-J1 MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA 2,443.66  
2 2119-1-000009-000912-000031 MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA ( RODOLFO ROQUE ARMENTA )PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA, DEL SR. RODOLFO ROQUE ARREDONDO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA SEGU 2,443.66



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,443.66</b>	<b>2,443.66</b>
EJ10000014		27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018			
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000725-J1	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	2,500.00	
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGU DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL			2,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
EJ10000015		27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000726-J1	SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF MUNICIPAL	150.00	
2	2117-1-000009-000912-001226	PATROCINIOS DIF MPAL. SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPOND			150.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
EJ10000016		27/04/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000727-J1	0000727-J1--*** CANCELADO ***	0.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ10000017		27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018			
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000728-J1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	138.00	
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCE			138.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>138.00</b>	<b>138.00</b>
EJ10000018		27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018			
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000729-J1	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	7,588.00	
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEG			7,588.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,588.00</b>	<b>7,588.00</b>
EJ10000019		27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA ABRIL DEL 2018.			
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000730-J1	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	16,908.00	
2	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBIE SA DE C.V.		0000730-J1		16,908.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,908.00</b>	<b>16,908.00</b>
EJ10000020		27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018			
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000731-J1	JOSE LOAIZA VALVERDE	10,122.34	
2	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA			10,122.34	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'EJ3000090' and 'EJ3000091' with various account numbers and descriptions of payments and services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020088 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS				
TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						990.00	
14	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020088 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS				
TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						990.00	
15	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020088 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS				
TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						990.00	
16	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020088 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS				
TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						990.00	
17	2112-1-000001-000057		ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE	1CE19D4A 16/03/2018 0000082.76	1 020163	600.00	
18	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020163 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS				
TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES						600.00	
19	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020163 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS				
TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES						600.00	
20	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020163 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS				
TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES						600.00	
21	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020163 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS				
TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES						600.00	
22	2112-1-000001-000057		ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE	A171 27/03/2018 0000137.24	1 020385	995.00	
23	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020385 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS				
TEMAS QYE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						995.00	
24	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020385 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS				
TEMAS QYE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						995.00	
25	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020385 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS				
TEMAS QYE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						995.00	
26	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020385 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS				
TEMAS QYE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						995.00	
* Total-Poliza..: *						<b>11,325.00</b>	<b>11,325.00</b>
EJ30000092 24/04/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 20170001566-J3-0001566-J3-JOSE FRANCISCO MANJARREZ				
NUÑEZ-*** CANCELADO ***-*** CANCELADO ***							
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000093 24/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001567-J3	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA		
8,318.00							
2	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB	3F503282 14/03/2018 0000144.14	1 020142		
1,045.00							
3	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020142 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A RGIDORES.			1,045.00	
4	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020142 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A RGIDORES.			1,045.00	
5	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020142 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A RGIDORES.			1,045.00	
6	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020142 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A RGIDORES.			1,045.00	
2,485.00							
7	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB	40A9DB6A 14/03/2018 0000342.76	1 020137		
8	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020137 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA ATENDER A INVITADOS ESPECIALES CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO DEL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO AL MUNICIPIO D			2,485.00	
9	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020137 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA ATENDER A INVITADOS ESPECIALES CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO DEL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO AL MUNICIPIO D			2,485.00	
10	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020137 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA ATENDER A INVITADOS ESPECIALES CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO DEL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO AL MUNICIPIO D			2,485.00	
11	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020137 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA ATENDER A INVITADOS ESPECIALES CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO DEL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO AL MUNICIPIO D			2,485.00	
12	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB	4E07B918 14/03/2018 00000185.1	1 020135		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza..: \*' with values 24,954.00 and 24,954.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	80.01
10	8270-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020141		ARTICULO DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	80.01
11	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020141		ARTICULO DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	80.01
12	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZELSITA	108628 14/03/2018 0000212.55	1 020169	1,540.96
13	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020169		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	1,501.95
14	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020169	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	1,501.95
15	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020169		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	1,501.95
16	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020169	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	1,501.95
17	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020169		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	39.01
18	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020169	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	39.01
19	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020169		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	39.01
20	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020169	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	39.01
21	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZELSITA	FAC17 14/03/2018 0000063.81	1 019897	462.59
22	8260-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019897		MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE SIPINNA, CON CARGO ALA MISMA.	462.59
23	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019897		MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE SIPINNA, CON CARGO ALA MISMA.	462.59
24	8270-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019897		MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE SIPINNA, CON CARGO ALA MISMA.	462.59
25	8260-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA019897		MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE SIPINNA, CON CARGO ALA MISMA.	462.59
26	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZELSITA	FAC20 14/03/2018 0000642.35	1 019769	4,657.05
27	8260-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019769		PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	130.00
28	8250-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	130.00
29	8270-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019769		PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	130.00
30	8260-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	4,082.05
31	8260-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019769		PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	4,082.05
32	8250-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	4,082.05
33	8270-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019769		PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	445.00
34	8260-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	445.00
35	8260-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019769		PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	445.00
36	8250-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	445.00
37	8270-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO019769		PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	445.00
38	8260-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	019769	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	445.00
39	2112-1-000001-000002		ELSA EMPERATRIZ CONDE DIAZELSITA	111900 16/03/2018 00000026.9	1 020039	195.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
40	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020039 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		195.00		
41	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020039 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		195.00		
42	8270-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020039 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		195.00		
43	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020039 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		195.00		
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>21,586.77</b>	<b>21,586.77</b>
EJ30000095	24/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001569-J3 EDUARDO OSUNA VERDE	4,193.00	
2	2112-1-000002-000282		EDUARDO OSUNA VERDE OUVE	17566 20/03/2018 0000578.34	1 020229	4,193.00	
3	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020229 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL COMO APOYO ALA CIUDADANIA PARA CUBRIR LAS CONTINGENCIA QUE SE PRESENTARAN, CON CARGO A			4,193.00	
4	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020229 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL COMO APOYO ALA CIUDADANIA PARA CUBRIR LAS CONTINGENCIA QUE SE PRESENTARAN, CON CARGO A			4,193.00	
5	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020229 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL COMO APOYO ALA CIUDADANIA PARA CUBRIR LAS CONTINGENCIA QUE SE PRESENTARAN, CON CARGO A			4,193.00	
6	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020229 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL COMO APOYO ALA CIUDADANIA PARA CUBRIR LAS CONTINGENCIA QUE SE PRESENTARAN, CON CARGO A			4,193.00	
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>12,579.00</b>	<b>12,579.00</b>
EJ30000096	24/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001570-J3 EMMA VEGA MILLAN	2,438.00	
2	2112-1-000001-000082		EMMA VEGA MILLAN EMMA	206 23/03/2018 0000000368	1 020267	2,438.00	
3	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020267 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE			2,668.00	
4	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020267 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE			2,668.00	
5	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020267 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE			2,668.00	
6	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020267 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE			2,668.00	
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>7,774.00</b>	<b>7,774.00</b>
EJ30000097	24/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001571-J3 ANA FABIOLA PUGA LEON	9,540.00	
2	2112-1-000001-000233		ANA FABIOLA PUGA LEON PULA	0E6A3076 16/03/2018 0000000360	1 020172	2,385.00	
3	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020172 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018.			2,610.00	
4	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020172 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018.			2,610.00	
5	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020172 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018.			2,610.00	
6	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020172 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018.			2,610.00	
7	2112-1-000001-000233		ANA FABIOLA PUGA LEON PULA	7AC57796 16/03/2018 0000000360	1 020174	2,385.00	
8	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020174 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018.			2,610.00	
9	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020174 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018.			2,610.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020174	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018.		2,610.00	
11	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020174	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018.		2,610.00	
12	2112-1-000001-000233		ANA FABIOLA PUGA LEON PULA	7CD53C23 16/03/2018 0000000360  1 020173		2,385.00	
13	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020173	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018.		2,610.00	
14	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020173	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018.		2,610.00	
15	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020173	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018.		2,610.00	
16	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020173	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018.		2,610.00	
17	2112-1-000001-000233		ANA FABIOLA PUGA LEON PULA	A6827F90 16/03/2018 0000000360  1 020171		2,385.00	
18	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020171	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.		2,610.00	
19	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020171	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.		2,610.00	
20	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020171	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.		2,610.00	
21	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020171	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.		2,610.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>30,420.00</b>	<b>30,420.00</b>
EJ30000098	24/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001572-J3	GUADALUPE FELIX LEON	
2,320.00							
2	2112-1-000001-000043		GUADALUPE FELIX LEON FELG	102 26/03/2018 0000000320  1 020375		2,320.00	
3	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020375	CAMISA QUE UTILIZARA DE UNIFORME EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		2,320.00	
4	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020375	CAMISA QUE UTILIZARA DE UNIFORME EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		2,320.00	
5	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020375	CAMISA QUE UTILIZARA DE UNIFORME EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		2,320.00	
6	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020375	CAMISA QUE UTILIZARA DE UNIFORME EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		2,320.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
EJ30000099	24/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001573-J3	MARIA DE JESUS TORRES OTERO	
1,656.25							
2	2112-1-000001-000232		MARIA DE JESUS TORRES OTEROTOJ	AAA15BC4 06/03/2018 0000000250  1 019990		1,656.25	
3	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019990	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.		1,812.50	
4	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 019990	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.		1,812.50	
5	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS019990	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.		1,812.50	
6	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 019990	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.		1,812.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,281.25</b>	<b>5,281.25</b>
EJ30000100	24/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001574-J3	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	
7,917.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	2112-1-000001-000104	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZMARIELA			3463 23/03/2018 00000894.4	1 020337
6,484.40						
3	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020337 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			6,484.40	
4	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020337 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			6,484.40	
5	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020337 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			6,484.40	
6	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020337 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			6,484.40	
7	2112-1-000001-000104	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZMARIELA			3464 23/03/2018 00000197.6	1 020336
1,432.60						
8	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020336 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,432.60	
9	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 020336 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,432.60	
10	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020336 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,432.60	
11	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 020336 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,432.60	
* Total-Poliza..: *					<b>23,751.00</b>	<b>23,751.00</b>
EJ30000101 24/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PARA DIVERSAS SALIDAS EN COMISIONES DE LA MISMA						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001575-J3	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	
3,000.00						
2	1123-1-000003-000001-000047	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLAPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PARA DIVERSAS SALIDAS EN COMISIONES DE LA MISMA			3,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EJ30000102 24/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA ARQ. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA, PARA SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, A UN TALLER DEL PROGRAMA DE EFICIENCIA Y SUSTENTABILIDAD ENERGETICA DEL MUNICIPIO.						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001576-J3	LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA	
800.00						
2	1123-1-000003-000001-000007	LOURDES NOEMI SOTO ZAMORAPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA ARQ. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA, PARA SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, A UN TALLER DEL PROGRAMA DE EFI			800.00	
* Total-Poliza..: *					<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
EJ30000103 24/04/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 20170001577-J3-MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA-***				
CANCELADO ***						
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000104 24/04/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA, ENCARGADA DEL AREA DE EDUCACION EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001578-J3	CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA	
5,000.00						
2	1123-1-000001-000001-000170	CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARAPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA, ENCARGADA DEL AREA DE EDUCACION EL CUAL LIQUIDARA EN U			5,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EJ30000105		24/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA ASISTIR AL SISTEMA ESTATAL ANTIC ORRUPCION DESEDE LA PERSPECTIVA DEL ORGANO DE FICALIZACION SUPERIOR, IMPARTIDO EN CULIACAN, SINALOA.			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001579-J3	MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA	2,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000053	MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑAPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA ASISTIR AL SISTEMA EST					2,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EJ30000106		25/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, TESORERA MUNICIPAL, EN COMISION A REUNION DE TESOREROS MUNICIPALES Y AL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DESDE LA PERSPECTIVA DEL ORGANO DE FISCALIZACIO SUPERIOR.			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001580-J3	KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	2,500.00	
2	1123-1-000003-000001-000004	L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCOPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, TESORERA MUNICIPAL, EN COMISION A REUNION DE TESOREROS MUNICIPALES Y A					2,500.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
EJ30000107		25/04/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE SU HIJO HECTO BRAYAN RAMOS SALAS.			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001581-J3	MARIA DE LOS ANGELES SALAS QUINTERO	1,000.00	
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020897  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE SU HIJO HECTO BRAYAN RAMOS					1,000.00
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020897  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E					1,000.00
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020897  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E					1,000.00
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020897  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E					1,000.00
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020897  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E					1,000.00
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020897  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E					1,000.00
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020897  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E					1,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000108		25/04/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA COMPRA DE UN PAQUETE DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DEL SEGUNDO TORNEO DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUEBOL.			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001582-J3	ROGELIO RODRIGUEZ VALENZUELA	1,000.00	
2	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020879  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA LA COMPRA DE UN PAQUETE DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DEL SEGUNDO TORNE					1,000.00
3	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020879  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E					1,000.00
4	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020879  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E					1,000.00
5	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020879  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E					1,000.00
6	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020879  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E					1,000.00
7	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020879  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E					1,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8260-4-443002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020879	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00
EJ30000109 25/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ESCUELA PRIMARIA "LAURA AGUILAR BARRAZA" PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2018						4,000.00
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001583-J3 PABLO ROY BENITEZ AYALA	2,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020880	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑ		2,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020880	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020880	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020880	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020880	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020880	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020880	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
* Total-Poliza..: *						8,000.00
EJ30000110 25/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA QUE PRESENTA SINDROME DE DOWN CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS. Y ES VECINA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,.						8,000.00
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001584-J3 YOSCELIN MARISOL LOPEZ PERAZA	2,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020881	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA QUE PRESENTA SINDROME DE DOWN CON		2,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020881	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020881	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020881	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020881	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020881	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020881	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
* Total-Poliza..: *						8,000.00
EJ30000111 25/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2018 POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA EN CEPILLADAS DE CALLES Y CAMINOS, EN LA CRUZ, BLV. LUIS DONALDOCOLOSIO Y BENITO JUAREZ, PARQUES Y JRDINES, BASURON MUNICIPAL, CONITACA Y POTRERILOS DEL NOROTE.						8,000.00
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001585-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	42,000.63
2	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020991	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2018 POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA EN CEPILLADA		44,239.51
3	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020991	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL		44,239.51
4	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020991	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL		44,239.51



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020991  PAGO DE LISTA			
				44,239.51		
6	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020991  PAGO DE LISTA			
				44,239.51		
7	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020991  PAGO DE LISTA			
				44,239.51		
8	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020991  PAGO DE LISTA			
				44,239.51		
9	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE 0001585-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	114.79		
10	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001585-J3 MUNICIPIO DE ELOTA			2,353.67

\* Total-Poliza..: \* **177,072.83** **177,072.83**

EJ30000112 25/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, PARA ALIMENTACION Y PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS MEDICOS INTERNOS DE PREGRADO Y MEDICOS RESIDENTES, CORRESPONDIENTS AL MES DE MARZO DEL 2018

1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001586-J3	JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ	
						20,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020898  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPE			20,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020898  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			20,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020898  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			20,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020898  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			20,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020898  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			20,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020898  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			20,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020898  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			20,000.00

\* Total-Poliza..: \* **80,000.00** **80,000.00**

EJ30000113 26/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DULCE XITLALI CRUZ PICOS, PARA ESTUDIO DE VIAJES A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI Y MONTERREY DE LA ESCUELA DE FACULTAD DE ARQUITECTURA EL DIA 28 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2018

1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001587-J3	DULCE XITLALI CRUZ PICOS	
						1,000.00
2	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020889  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DULCE XITLALI CRUZ PICOS, PARA ESTUDIO DE VIAJES A LA CIUDAD DE S			1,000.00
3	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020889  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00
4	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020889  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00
5	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020889  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00
6	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020889  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00
7	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020889  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00
8	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020889  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00

\* Total-Poliza..: \* **4,000.00** **4,000.00**

EJ30000114 27/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALFREDO RAMIREZ LOPEZ PARA GASTOS DE TRASLADO DE LOS ALUMNOS QUE ESTARAN REPRESENTANDO AL MUNICIPIO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN LA CD. DE CULIACAN SINALOA DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2018



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001588-J3 JOSE ALFREDO RAMIREZ LOPEZ		
1,000.00							
2	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020895	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. JOSE ALFREDO RAMIREZ LOPEZ PARA GASTOS DE TRASLADO DE LOS ALUMNOS QUE					1,000.00		
3	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020895	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
1,000.00							
4	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020895	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
1,000.00							
5	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020895	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
1,000.00							
6	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020895	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
1,000.00							
7	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020895	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
1,000.00							
8	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020895	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
1,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000115 27/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. KLISMAN RIGOBERTO ORTIZ CABANILLAS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE TRATARA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR (TRAMITE DE DOCUMNTOS PERSONALES) YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001589-J3 KLISMAN RIGOBERTO ORTIZ CABANILLAS		
2,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020882	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. KRISMAN RIGOBERTO ORTIZ CABANILLAS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE					2,000.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020882	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020882	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020882	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020882	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020882	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020882	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EJ30000116 27/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TORIBIO DE LA ROSA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO PONCIANO DE LA ROSA DE LA ROSA YA QUE SON PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001590-J3 TORIBIO DE LA ROSA		
1,000.00							
2	5241-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020896	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. TORIBIO DE LA ROSA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO PONCIANO DE LA R					1,000.00		
3	8250-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020896	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
1,000.00							
4	8240-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020896	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
1,000.00							
5	8260-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020896	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
1,000.00							
6	8250-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020896	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
1,000.00							
7	8270-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020896	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			
1,000.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8260-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020896	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE EL	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000117	27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL FUNCIONARIOS QUE LABORA EN ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001591-J3 EVA BADILLA MENDIVIL	6,700.00	
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL FUNCIONARIOS QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL D	6,700.00		
* Total-Poliza..: *						6,700.00	6,700.00
EJ30000118	27/04/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001592-J3-DARINKA MARQUEZ TRUJILLO-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EJ30000119	27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE HL	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001593-J3 DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	2,100.00	
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE HL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL	2,100.00		
* Total-Poliza..: *						2,100.00	2,100.00
EJ30000120	27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, POR FUNCIONARIOS QUE	LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001594-J3 SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF MUNICIPAL	2,400.00	
2	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE RETENCIONES POR PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, POR FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES	2,400.00		
* Total-Poliza..: *						2,400.00	2,400.00
EJ30000121	27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001595-J3 MARGARITA SOTO ALFARO	7,500.00	
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL	7,500.00		
* Total-Poliza..: *						7,500.00	7,500.00
EJ30000122	27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001596-J3 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	4,000.00	
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EJ30000123	27/04/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL	DEPORTE DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018			
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001597-J3 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020890	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL			
SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS,						1,000.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020890	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020890	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020890	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020890	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020890	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020890	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000124 27/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001598-J3 MAGDA NAYELI TORRES BERBER		
MAGDA NAYELI TORRES BERBER, DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO						1,266.22	
2	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.		1,266.22	
* Total-Poliza..: *						<b>1,266.22</b>	<b>1,266.22</b>
EJ30000125 27/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO, CHOFER DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001599-J3 ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO		
ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO, CHOFER DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIE						623.86	
2	2119-1-000002-000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO )	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.		623.86	
* Total-Poliza..: *						<b>623.86</b>	<b>623.86</b>
EJ30000126 27/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001600-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		
SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE						51,200.00	
3	8250-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020891	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		51,200.00	
4	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020891	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		51,200.00	
5	8260-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020891	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		51,200.00	
6	8250-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020891	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		51,200.00	
7	8270-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020891	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		51,200.00	
8	8260-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020891	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		51,200.00	
* Total-Poliza..: *						<b>204,800.00</b>	<b>204,800.00</b>
EJ30000127 27/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CUOTA ISSSTEESIN AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001601-J3 I.S.S.S.T.E.E.S.I.N.		
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL						1,682.49	
2	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	PAGO DE RETENCIONES POR CUOTA ISSSTEESIN AL PERSONAL QUE LABORA EN		1,682.49	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,682.49</b>	<b>1,682.49</b>
EJ30000128	27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001602-J3	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	34,119.00	
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL D				34,119.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>34,119.00</b>	<b>34,119.00</b>
EJ30000129	27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001603-J3	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	54,664.36	
2	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE	CPAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS FAMSA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 20				54,664.36
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>54,664.36</b>	<b>54,664.36</b>
EJ30000130	27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001604-J3	JOSE LOAIZA VALVERDE	124,904.67	
2	2117-1-000001-000030	ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL D				124,904.67
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>124,904.67</b>	<b>124,904.67</b>
EJ30000131	27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001605-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	133,176.66	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA Q				81,971.66
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA Q				51,205.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>133,176.66</b>	<b>133,176.66</b>
EJ30000132	27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FACT. NO. 06 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001606-J3	AMADA SERRANO MILLAN	11,100.32	
2	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020892  PAGO DE FACT. NO. 06 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, CORRESPONDIENTES A L				12,147.52	
3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020892  PAGO DE FACT. NO. 06 POR HONORARIOS PROFESIONALES,				12,147.52	
4	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020892  PAGO DE FACT. NO. 06 POR HONORARIOS PROFESIONALES,				12,147.52	
5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020892  PAGO DE FACT. NO. 06 POR HONORARIOS PROFESIONALES,				12,147.52	
6	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020892  PAGO DE FACT. NO. 06 POR HONORARIOS PROFESIONALES,				12,147.52	
7	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020892  PAGO DE FACT. NO. 06 POR HONORARIOS PROFESIONALES,				12,147.52	
8	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020892  PAGO DE FACT. NO. 06 POR HONORARIOS PROFESIONALES,				12,147.52	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	2117-1-000002-000048		AMADA SERRANO MILLAN 0001606-J3	AMADA SERRANO MILLAN		1,047.20	
* Total-Poliza..: *						<b>48,590.08</b>	<b>48,590.08</b>
EJ30000133	27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001607-J3 PARTIDO SINALOENSE	24,180.00	
2	5211-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020899	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018		24,180.00	
3	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020899	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE		24,180.00	
4	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	020899  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE		24,180.00	
5	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020899	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE		24,180.00	
6	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	020899  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE		24,180.00	
7	8270-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020899	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE		24,180.00	
8	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	020899  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE		24,180.00	
* Total-Poliza..: *						<b>96,720.00</b>	<b>96,720.00</b>
EJ30000134	27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001608-J3 PARTIDO ACCION NACIONAL	8,836.00	
2	5211-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020893	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018		8,836.00	
3	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020893	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,		8,836.00	
4	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	020893  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,		8,836.00	
5	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020893	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,		8,836.00	
6	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	020893  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,		8,836.00	
7	8270-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020893	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,		8,836.00	
8	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	020893  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,		8,836.00	
* Total-Poliza..: *						<b>35,344.00</b>	<b>35,344.00</b>
EJ30000135	27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001609-J3 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	53,016.00	
2	5211-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020894	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018		53,016.00	
3	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020894	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN		53,016.00	
4	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	020894  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN		53,016.00	
5	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020894	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN		53,016.00	
6	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	020894  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN		53,016.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8270-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS020894	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO			
REVOLUCIONARIO IN			53,016.00				
8	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 020894	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO			
REVOLUCIONARIO IN			53,016.00				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>212,064.00</b>	<b>212,064.00</b>
EJ30000136	27/04/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JESUS AGUSTN LABRA HERNANDEZ, PARA TRASLADARSE A A CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA EN UN VIAJE DE ESTUDIOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001610-J3 JESUS AGUSTIN LABRA HERNANDEZ		
1,500.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020957	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA, AL C. JESUS AGUSTN LABRA HERNANDEZ, PARA			TRASLADARSE A A CIUDAD DE MAZATLA		1,500.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020957	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020957	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020957	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020957	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020957	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020957	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EJ30000137	27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE4L 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001611-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		
6,342.58							
2	5112-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020956	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A			
PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA					6,563.70		
3	8250-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020956	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A			
PERSONAL 6,563.70							
4	8240-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020956	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A			
PERSONAL 6,563.70							
5	8260-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020956	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A			
PERSONAL 6,563.70							
6	8250-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020956	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A			
PERSONAL 6,563.70							
7	8270-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020956	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A			
PERSONAL 6,563.70							
8	8260-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020956	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A			
PERSONAL 6,563.70							
9	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001611-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		221.12	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>26,254.80</b>	<b>26,254.80</b>
EJ30000138	27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE REEMBOLSO DE APORTACION DEL PROGRAMA DE INVIES A LA C.L SILVIA SALAZAR LOPEZ, YA QUE POR CUESTIONES DE SALUD NO PODRA CONTINUAR CON EL PROGAMA DE VIVIENDA.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001612-J3 SILVIA SALAZAR LOPEZ		
6,000.00							
2	2162-3-000002-000004		PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)	0001612-J3 SILVIA SALAZAR LOPEZ	6,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IB 000015	23/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,009.00
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS 2,009.00	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,009.00
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,009.00
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,009.00
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
3,166.44						
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS 3,166.44	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	3,166.44
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	3,166.44
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	3,166.44
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
341.96						
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS 341.96	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	341.96
341.96						
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS 341.96	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	341.96
341.96						
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
316.64						
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS 316.64	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	316.64
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	316.64
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	316.64
21	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
25.66						
22	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS 25.66	
23	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	25.66
24	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	25.66
25	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	25.66
26	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		1,506.33
27	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS 1,506.33	
28	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	1,506.33
29	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	1,506.33
30	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	1,506.33
31	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
2,211.70						
32	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS 2,211.70	
33	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,211.70
34	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,211.70
35	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,211.70
36	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
37	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS 80.60	
38	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
39	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
40	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	80.60
41	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.67
42	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS 0.67	
43	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	0.67
44	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	0.67
45	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	0.67
46	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		860.00
47	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS 860.00	
48	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	860.00
49	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	860.00
50	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	860.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		8,924.41
	52	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	8,924.41	
	53	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS		8,924.41
	54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	8,924.41	
	55	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS		8,924.41
	56	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
8,924.41	57	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	8,924.41	
	58	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	
8,924.41	59	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	8,924.41	
	60	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	
8,924.41	61	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
26,773.28	62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	26,773.28	
	63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	
26,773.28	64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	26,773.28	
	65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	
26,773.28	66	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
86.00	67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	86.00	
	68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	
86.00	69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	86.00	
	70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	
86.00	71	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA
967.20	72	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	967.20	
	73	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	
967.20	74	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	967.20	
	75	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	
967.20	76	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
1,007.45	77	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	1,007.45	
	78	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	
1,007.45	79	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	1,007.45	
	80	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	
1,007.45	81	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA
176,514.00	82	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	176,514.00	
	83	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	
176,514.00	84	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	176,514.00	
	85	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	
176,514.00	86	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		77,500.00
	87	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	77,500.00	
	88	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS		77,500.00
	89	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS	77,500.00	
	90	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ALEXIS		77,500.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
91	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
92	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS		
93	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS		
94	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS		
95	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS		
96	4191-1-190102-000009		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA			
97	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS		
98	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS		
99	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS		
100	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS		
101	4224-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		13,586.64	
102	8120-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	13,586.64	
103	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	13,586.64	
104	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	13,586.64	
105	8150-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ALEXIS	13,586.64	
106	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,073.25	
107	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	604,983.05	
108	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	5,000.00	
109	1123-1-000002-000001-000035		EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA			INGRESOS DIA	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,267,661.08</b>	<b>1,267,661.08</b>
IB 0000016	24/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,168.72	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	1,168.72	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	1,168.72	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	1,168.72	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	1,168.72	
6	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
7	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	198.96	
8	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	198.96	
9	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	198.96	
10	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	198.96	
11	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
12	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	14.92	
13	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	14.92	
14	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	14.92	
15	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	14.92	
16	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
17	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	273.53	
18	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	273.53	
19	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	273.53	
20	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	273.53	
21	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-1.13	
22	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	-1.13	
23	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	-1.13	
24	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	-1.13	
25	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	-1.13	
26	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		9,730.00	
27	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	9,730.00	
28	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	9,730.00	
29	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	9,730.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS		9,730.00
31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			40.28
32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	40.28	
33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS		40.28
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	40.28	
35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS		40.28
36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
40.28	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS 40.28	
40.28	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS
40.28	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS 40.28	
40.28	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS
120.88	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
120.88	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS 120.88	
120.88	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS
120.88	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS 120.88	
120.88	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS
973.00	46	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
973.00	47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS 973.00	
973.00	48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS
973.00	49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS 973.00	
973.00	50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS
805.96	51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
805.96	52	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS 805.96	
805.96	53	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS
805.96	54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS 805.96	
805.96	55	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS
	56	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	57	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	58	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	59	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	60	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	61	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		773.76
	62	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	773.76
	63	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	773.76
	64	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	773.76
	65	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	773.76
	66	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		300.00
	67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	300.00
	68	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	300.00
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	300.00
	70	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ALEXIS	300.00
	71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,434.16	
	72	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	12,005.00
				* Total-Poliza..: *	<b>43,317.48</b>	<b>43,317.48</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IB 0000017	25/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		13,000.00	
2	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		2,669.87	
3	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS 2,669.87		
4	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,669.87	
5	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,669.87	
6	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,669.87	
7	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		2,669.87	
8	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS 2,669.87		
9	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,669.87	
10	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS 2,669.87		
11	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,669.87	
12	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		8,009.62	
13	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS 8,009.62		
14	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS	8,009.62	
15	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS 8,009.62		
16	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS	8,009.62	
17	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		201.49	
18	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS 201.49		
19	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS	201.49	
20	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS 201.49		
21	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS	201.49	
22	4143-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA		53,196.00	
23	8120-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS 53,196.00		
24	8140-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS	53,196.00	
25	8140-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS 53,196.00		
26	8150-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS	53,196.00	
27	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		20,500.00	
28	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS 20,500.00		
29	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS	20,500.00	
30	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS	20,500.00	
31	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS	20,500.00	
32	4191-1-190102-000004		RECARGOS ZOFEMAT ACTUAL	INGRESOS DIA		142.70	
33	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS 142.70		
34	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS	142.70	
35	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS	142.70	
36	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS	142.70	
37	4191-1-190102-000008		RECARGOS ZOFEMAT EJERC. ANTERIORES	INGRESOS DIA			
38	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS		
39	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS		
40	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS		
41	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS		
42	4191-1-190102-000009		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA			
43	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS		
44	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS		
45	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS		
47	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL				INGRESOS DIA
955.01						
48	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS	955.01	
49	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS		955.01
50	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS	955.01	
51	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS		955.01
52	4213-8-830101-000002	ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA			
53	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS		
54	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS		
55	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS		
56	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS		
57	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA			3,000.00
58	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS	3,000.00	
59	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS		3,000.00
60	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS	3,000.00	
61	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ALEXIS		3,000.00
62	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		13,000.00	
63	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		91,989.84	
64	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA				INGRESOS DIA
645.28						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>287,678.96</b>	<b>287,678.96</b>
IB 0000018	26/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			2,856.09
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,856.09	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS		2,856.09
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,856.09	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS		2,856.09
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
220.96						
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS	220.96	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS		220.96
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS	220.96	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS		220.96
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
417.84						
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS	417.84	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS		417.84
417.84						
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS	417.84	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS		417.84
417.84						
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
22.10						
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS	22.10	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS		22.10
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS	22.10	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS		22.10
21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
31.35						
22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS	31.35	
23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS		31.35
24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS	31.35	
25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS		31.35
26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			31.54
27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS	31.54	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS		31.54
29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS	31.54	
30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS		31.54
31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
696.02						
32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS	696.02	
33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS		696.02
34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS	696.02	
35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS		696.02
36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			-0.90
37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS	-0.90	
38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS		-0.90
39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS	-0.90	
40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS		-0.90
41	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA			2,015.00
42	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,015.00	
43	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS		2,015.00
44	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS	2,015.00	
45	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS		2,015.00
46	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			40.28
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS	40.28	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS		40.28
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS	40.28	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS		40.28
51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	
40.28						
52	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS 40.28		
53	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS
40.28						
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS 40.28		
55	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS
40.28						
56	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
120.88						
57	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS 120.88		
58	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS
120.88						
59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS 120.88		
60	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS
120.88						
61	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
201.50						
62	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS 201.50		
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS
201.50						
64	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS 201.50		
65	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS
201.50						
66	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA
805.96						
67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS 805.96		
68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS
805.96						
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS 805.96		
70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS
805.96						
71	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
72	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
73	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS		
74	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS		
75	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/04/2018	CAJA: ALEXIS		
76	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,384.62	
77	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 2,469.00	
78	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA			INGRESOS DIA 645.28	
* Total-Poliza... *					<b>22,496.70</b>	<b>22,496.70</b>
IB 0000020	27/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			1,237.05
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	1,237.05	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS		1,237.05
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	1,237.05	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS		1,237.05
6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
1,241.83						
7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	1,241.83	
8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS		1,241.83
9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	1,241.83	
10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS		1,241.83
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
171.68						
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	171.68	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS
171.68						
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	171.68	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS
171.68						
16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
124.18						
17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	124.18	
18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS		124.18
19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	124.18	
20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS		124.18
21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
15.10						
22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	15.10	
23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS		15.10
24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	15.10	
25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS		15.10
26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			305.53
27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	305.53	
28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS		305.53
29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	305.53	
30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS		305.53
31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
959.68						
32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	959.68	
33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS		959.68
34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	959.68	
35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS		959.68
36	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			80.60
37	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	80.60	
38	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS		80.60
39	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	80.60	
40	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS		80.60
41	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			-0.65



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	-0.65	
43	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS		-0.65
44	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	-0.65	
45	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS		-0.65
46	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA		13,972.99
47	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	13,972.99	
48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS		13,972.99
49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	13,972.99	
50	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS		13,972.99
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		65.45
52	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	65.45	
53	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS		65.45
54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	65.45	
55	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS		65.45
56	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
65.45	57	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	65.45	
65.45	58	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	
65.45	59	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	65.45	
65.45	60	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	
196.39	61	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
196.39	62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	196.39	
196.39	63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	
196.39	64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	196.39	
1,397.31	65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	
1,397.31	66	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
1,397.31	67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	1,397.31	
1,397.31	68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	
1,397.31	69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	1,397.31	
1,397.31	70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	
	71	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		272.03
	72	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	272.03	
	73	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS		272.03
	74	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	272.03	
	75	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS		272.03
	76	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA
	77	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	432.89	
	78	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	
	79	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	432.89	
	80	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	
	81	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
604.47	82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	604.47	
604.47	83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	
	84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	604.47	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
604.47	85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 27/04/2018 CAJA: ALEXIS	
	86	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	87	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	88	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	89	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	90	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	91	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		386.88
	92	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
	93	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
	94	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
	95	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
	96	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	97	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	98	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	99	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	100	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	101	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		21,141.86
	102	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA		387.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>64,586.58</b>
						<b>64,586.58</b>
IB 0000021	27/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,194.82
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,194.82
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,194.82
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,194.82
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,194.82
365.72	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	365.72
365.72	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	365.72
	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	365.72
365.72	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	365.72
27.42	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	27.42
	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	27.42
	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	27.42
	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	27.42
502.84	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	502.84
	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	502.84
	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	502.84
	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	502.84
	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.20
	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	0.20
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	0.20
	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	0.20
	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	0.20
	26	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		850.00
	27	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.08
	28	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
	29	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
	30	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	10.08



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	31	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
10.08	32	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	33	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
10.08	34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	35	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	10.08
10.08	36	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	37	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
30.23	38	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	30.23
30.23	39	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	40	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	30.23
30.23	41	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	42	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.50	43	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	201.50
201.50	44	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	45	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	201.50
201.50	46	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	47	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,342.89
	48	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		850.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>10,878.67</b>
						<b>10,878.67</b>
IE 0000016	23/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		112.38
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ELVIRA	112.38
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ELVIRA	112.38
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ELVIRA	112.38
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ELVIRA	112.38
19.12	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ELVIRA	19.12
19.12	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ELVIRA	19.12
19.12	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 1.43
	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ELVIRA	1.43
	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ELVIRA	1.43
	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ELVIRA	1.43
	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ELVIRA	1.43
26.30	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ELVIRA	26.30
	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ELVIRA	26.30
	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ELVIRA	26.30
	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ELVIRA	26.30
	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.23
	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ELVIRA	-0.23
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/04/2018	CAJA: ELVIRA	-0.23



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA	-0.23	
25	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA		-0.23
26	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		20,053.90
27	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA	20,053.90	
28	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA		20,053.90
29	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA	20,053.90	
30	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA		20,053.90
31	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA		INGRESOS DIA
20,053.90						
32	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA	20,053.90	
33	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA		
20,053.90						
34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA	20,053.90	
35	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA		
20,053.90						
36	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
60,161.72						
37	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA	60,161.72	
38	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA		
60,161.72						
39	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA	60,161.72	
40	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA		
60,161.72						
41	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA				INGRESOS DIA
401,078.10						
42	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA	401,078.10	
43	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA		
401,078.10						
44	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA	401,078.10	
45	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA		
401,078.10						
46	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		176,600.00
47	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA	176,600.00	
48	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA		176,600.00
49	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA	176,600.00	
50	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA		176,600.00
51	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA		8,840.86
52	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA	8,840.86	
53	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA		8,840.86
54	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA	8,840.86	
55	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA		8,840.86
56	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA		24,200.00
57	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA	24,200.00	
58	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA		24,200.00
59	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA	24,200.00	
60	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 23/04/2018 CAJA: ELVIRA		24,200.00
61	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	417,734.64	
62	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	159.00	
63	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA		INGRESOS DIA	293,253.84	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,133,442.44</b>	<b>2,133,442.44</b>
IE 0000017	24/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		656.00
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	656.00	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA		656.00
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	656.00	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA		656.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
745.55	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	745.55	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA		745.55
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	745.55	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA		745.55
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
97.00	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	97.00	
97.00	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	
97.00	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	97.00	
97.00	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	
74.55	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	74.55	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA		74.55
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	74.55	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA		74.55
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 7.28
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	7.28	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA		7.28
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	7.28	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA		7.28
	26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO			INGRESOS DIA 132.13
	27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	132.13	
	28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA		132.13
	29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	132.13	
	30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA		132.13
543.44	31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	543.44	
	33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA		543.44
	34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	543.44	
	35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA		543.44
	36	4161-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 0.05
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	0.05	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA		0.05
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	0.05	
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA		0.05
	41	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA			INGRESOS DIA 5,940.00
	42	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL			INGRESOS DIA
24/04/2018	43	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL			INGRESOS DIA
24/04/2018	44	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL			INGRESOS DIA
24/04/2018	45	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL			INGRESOS DIA
24/04/2018	46	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL			INGRESOS DIA
117.48	47	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 117.48
	48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	117.48	
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA		117.48
	50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	117.48	
	51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA		117.48
	52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	117.48	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
117.48	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	
	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ELVIRA 117.48	
117.48	56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	
352.43	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
	58	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ELVIRA 352.43	
352.43	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	
352.43	60	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ELVIRA 352.43	
	61	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	
2,148.00	62	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
	63	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ELVIRA 2,148.00	
2,148.00	64	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	
	65	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ELVIRA 2,148.00	
2,148.00	66	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	
201.50	67	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
	68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ELVIRA 201.50	
201.50	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	
	70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ELVIRA 201.50	
201.50	71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24/04/2018 CAJA: ELVIRA	
	72	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA	
	73	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	74	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	75	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	76	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	77	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	5,192.89
	78	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	940.00
	79	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	5,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>21,518.67</b>	<b>21,518.67</b>
IE 0000018	25/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		333.74
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	333.74
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	333.74
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	333.74
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	333.74
49.32	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DIA	
	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA 49.32	
49.32	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25/04/2018 CAJA: ELVIRA	
	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA 49.32	
49.32	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 25/04/2018 CAJA: ELVIRA	
	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	3.70
	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	3.70
	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	3.70
	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	3.70



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	3.70
67.80	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	67.80
	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	67.80
	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	67.80
	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	67.80
	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.44
	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	0.44
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	0.44
	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	0.44
	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	0.44
	26	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		13,000.00
	27	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	28	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
25/04/2018	CAJA: ELVIRA					
	29	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
25/04/2018	CAJA: ELVIRA					
	30	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
25/04/2018	CAJA: ELVIRA					
	31	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
25/04/2018	CAJA: ELVIRA					
	32	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		116.40
	33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	116.40
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	116.40
	35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	116.40
	36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	116.40
116.40	37	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	38	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	116.40
116.40	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	116.40
	40	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	116.40
116.40	41	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	116.40
	42	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
349.20	43	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	349.20
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	349.20
349.20	45	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	349.20
	46	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	349.20
349.20	47	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
2,328.00	48	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,328.00
	49	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,328.00
2,328.00	50	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,328.00
	51	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	2,328.00
2,328.00	52	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	53	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	54	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	55	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	56	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25/04/2018	CAJA: ELVIRA	
	57	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,565.00
	58	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,800.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
59	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		13,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>23,095.00</b>	<b>23,095.00</b>
IE 0000019	26/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		347.50	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA	347.50		
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		347.50	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA	347.50		
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		347.50	
6	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
59.16	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA	59.16		
	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		
59.16	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA	59.16		
	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		
59.16	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 4.44	
	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA	4.44		
	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		4.44	
	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA	4.44		
	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		4.44	
	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
81.33	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA	81.33		
	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		81.33	
	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA	81.33		
	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		81.33	
	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.43	
	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA	-0.43		
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		-0.43	
	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA	-0.43		
	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		-0.43	
	26	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		7,463.26	
	27	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA	7,463.26		
	28	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		7,463.26	
	29	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA	7,463.26		
	30	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		7,463.26	
	31	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	
7,463.26	32	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA	7,463.26		
	33	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		
7,463.26	34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA	7,463.26		
	35	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		
7,463.26	36	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	
22,389.78	37	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA	22,389.78		
	38	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		
22,389.78	39	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA	22,389.78		
	40	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		
22,389.78	41	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA	
1,928.42	42	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA	1,928.42		
	43	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		1,928.42	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA	1,928.42	
45	8150-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		1,928.42
46	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA				INGRESOS DIA
147,336.80						
47	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA	147,336.80	
147,336.80						
48	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		
49	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA	147,336.80	
50	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		
147,336.80						
51	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		64,800.00
52	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA	64,800.00	
53	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		64,800.00
54	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA	64,800.00	
55	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		64,800.00
56	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO		INGRESOS DIA		
57	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		
58	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		
59	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		
60	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		
61	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA		
62	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		
63	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		
64	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		
65	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		
66	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA		
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		
71	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA		
72	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		
73	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		
74	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		
75	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		
76	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA		252.66
77	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA	252.66	
78	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		252.66
79	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA	252.66	
80	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		252.66
81	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA		8,400.00
82	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA	8,400.00	
83	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		8,400.00
84	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA	8,400.00	
85	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 26/04/2018 CAJA: ELVIRA		8,400.00
86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	238,460.75	
87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	7,950.00	
88	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	14,115.43	
* Total-Poliza..: *					<b>781,578.54</b>	<b>781,578.54</b>
** Total-Dia..: **					<b>16,858,225.79</b>	<b>16,858,225.79</b>

D 0000001 02/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274158 DEL PREDIAL RUSTICO POR TRASPASO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017, LO CUAL SE PAGO DE LA CUENTA DEL 3X1 DEBIENDO SER DE LA CUENTA DEL PREDIAL EN LA ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL PARALELO CARRETRA MEXICO 15 EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA.

1 1112-2-000009-000932-000001 CTA.- 0311567771 ( 3X1 PARA MIGRANTES 2017 ) REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NO. 0469274158 DEL PREDIAL RUSTICO POR TRASPASO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017, LO CUAL SE PAGO DE L 122,008.90						
2	1112-2-000005-000002		CTA. No.046927415-8	PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274158	DEL PREDIAL RUSTICO POR TRASPASO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017, LO CUAL SE PAGO DE L	122,008.90
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>122,008.90</b>
<b>122,008.90</b>						<b>122,008.90</b>
D 0000002 02/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO EFETUADO EN LA CUENTA NO. 0469274158 DEL PREDIAL RUSTICO POR TRASPASO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017, LO CUAL SE PAGO DE LA CUENTA DEL 3X1 DEBIENDO SER DE LA CUENTA DEL PREDIAL EN LA ESTIMACION NO. 01, DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARA DE EL CHIRIMOLE, ELOTA, SINALOA.						
1	1112-2-000005-000002		CTA. No.046927415-8	PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO EFETUADO EN LA CUENTA NO. 0469274158	DEL PREDIAL RUSTICO POR TRASPASO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017, LO CUAL SE PAGO DE LA	87,022.31
2	1112-2-000009-000932-000001		CTA.- 0311567771 ( 3X1 PARA MIGRANTES 2017 )	REGISTRO DE DEPOSITO EFETUADO EN LA CUENTA NO. 0469274158	DEL PREDIAL RUSTICO POR TRASPASO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017, LO CUAL SE PAGO DE LA	87,022.31
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>87,022.31</b>
<b>87,022.31</b>						<b>87,022.31</b>
D 0000003 02/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274158 DEL PREDIAL RUSTICO POR TRASPASO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017, LO CUAL SE PAGO DE LA CUENTA DEL 3X1 DEBIENDO SER DE LA CUENTA DEL PREDIAL EN LA ESTIMACION NO.,01 DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA C OMUNIDAD DE EL SOLITO, ELOTA, SINALOA.						
1	1112-2-000005-000002		CTA. No.046927415-8	PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274158	DEL PREDIAL RUSTICO POR TRASPASO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017, LO CUAL SE PAGO DE L	103,568.22
2	1112-2-000009-000932-000001		CTA.- 0311567771 ( 3X1 PARA MIGRANTES 2017 )	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274158	DEL PREDIAL RUSTICO POR TRASPASO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017, LO CUAL SE PAGO DE L	103,568.22
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>103,568.22</b>
<b>103,568.22</b>						<b>103,568.22</b>
D 0000004 02/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274158 DEL PREDIAL RUSTICO POR TRASPASO DEL PROGRAMA 3X1 PAR AMIGRANTES 2017, LO CUAL SE PAGO DE LA CUENTA DEL 3X1 DEBIENDO SER DE LA CUENTA DEL PREDIAL EN EL ANTICIPO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ, ELOTA, SINALOA.						
1	1112-2-000005-000002		CTA. No.046927415-8	PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274158	DEL PREDIAL RUSTICO POR TRASPASO DEL PROGRAMA 3X1 PAR AMIGRANTES 2017, LO CUAL SE PAGO DE L	191,956.49
2	1112-2-000009-000932-000001		CTA.- 0311567771 ( 3X1 PARA MIGRANTES 2017 )	REGISTRO DE DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274158	DEL PREDIAL RUSTICO POR TRASPASO DEL PROGRAMA 3X1 PAR AMIGRANTES 2017, LO CUAL SE PAGO DE L	191,956.49
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>191,956.49</b>
<b>191,956.49</b>						<b>191,956.49</b>
D 0000005 02/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO EFECFTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274158 DEL PREDIAL RUSTICO POR TRASPASO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017, LO CUAL SE PAGO DE LA CUENTA DEL 3X1 DEBIENDO SER DE LA CUENTA DEL PREDIAL EN LA 2DA. ESTIMACION DE LA OBRA DE REMODELACION DE LA PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA.						
1	1112-2-000005-000002		CTA. No.046927415-8	PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO EFECFTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274158	DEL PREDIAL RUSTICO POR TRASPASO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017, LO CUAL SE PAGO DE	327,288.82
2	1112-2-000009-000932-000001		CTA.- 0311567771 ( 3X1 PARA MIGRANTES 2017 )	REGISTRO DE DEPOSITO EFECFTUADO EN LA CUENTA NO. 0469274158	DEL PREDIAL RUSTICO POR TRASPASO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017, LO CUAL SE PAGO DE	327,288.82
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>327,288.82</b>
<b>327,288.82</b>						<b>327,288.82</b>
D 0000006 02/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOPTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018						
1	2117-1-000001-000011		FOMEPADE	PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOPTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		2,696.14
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOPTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		2,696.14
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,696.14</b>
<b>2,696.14</b>						<b>2,696.14</b>
D 0000007 02/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		4,640.50		
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		4,640.50		
* Total-Poliza..: *						<b>4,640.50</b>	<b>4,640.50</b>
D 0000008 02/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RTENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018							
1	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE RTENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018		6,596.00		
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )PAGO DE RTENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018		6,596.00		
* Total-Poliza..: *						<b>6,596.00</b>	<b>6,596.00</b>
D 0000009 02/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.AS. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 0358467269 POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.AS. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 0358467269 POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES		4,333.32		
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.AS. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA 0358467269 POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES		4,333.32		
* Total-Poliza..: *						<b>4,333.32</b>	<b>4,333.32</b>
D 0000010 02/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018							
1	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		761 08/03/2018 0000012.69	1 019876	
91.98							
2	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MI		91.98		
3	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 019876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MI		91.98		
4	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL019876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MI		91.98		
5	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 019876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MI		91.98		
6	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		762 08/03/2018 0000087.86	1 019877	
636.97							
7	8260-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019877 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.		636.97		
8	8250-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019877 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.		636.97		
9	8270-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019877 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.		636.97		
10	8260-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019877 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.		636.97		
11	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		763 08/03/2018 0000064.55	1 020040	
468.00							
12	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020040 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PUERTAS VARIAS PARA LA SEGURIDAD DE LOS CUARTOS, CON C		468.00		
13	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020040 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PUERTAS VARIAS PARA LA SEGURIDAD DE LOS CUARTOS, CON C		468.00		
14	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020040 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PUERTAS VARIAS PARA LA SEGURIDAD DE LOS CUARTOS, CON C		468.00		
15	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020040 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PUERTAS VARIAS PARA LA SEGURIDAD DE LOS CUARTOS, CON C		468.00		
16	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		764 08/03/2018 0000021.38	1 020041	
154.98							
17	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020041 TUBOS PARA LOS BANDERINES QUE SE UTILIZARAN EN				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EL INICIO DE OBRAS Y DIVERSOS EVENTOS QUE REALICE ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A SECRETARIA						154.98
18	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020041 TUBOS PARA LOS BANDERINES QUE SE UTILIZARAN EN			154.98
EL INICIO DE OBRAS Y DIVERSOS EVENTOS QUE REALICE ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A SECRETARIA						154.98
19	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020041 TUBOS PARA LOS BANDERINES QUE SE UTILIZARAN EN			154.98
EL INICIO DE OBRAS Y DIVERSOS EVENTOS QUE REALICE ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A SECRETARIA						154.98
20	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020041 TUBOS PARA LOS BANDERINES QUE SE UTILIZARAN EN			154.98
EL INICIO DE OBRAS Y DIVERSOS EVENTOS QUE REALICE ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A SECRETARIA						154.98
21	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		765 08/03/2018 0000080.68	1 019953
584.95						
22	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019953 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			584.95
MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA						584.95
23	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019953 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			584.95
MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA						584.95
24	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019953 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			584.95
MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA						584.95
25	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019953 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			584.95
MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA						584.95
26	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		766 08/03/2018 00000078.2	1 019842
566.95						
27	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			566.95
MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						566.95
28	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			566.95
MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						566.95
29	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			566.95
MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						566.95
30	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			566.95
MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						566.95
31	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		767 08/03/2018 0000704.72	1 019892
5,109.22						
32	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019892 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			5,059.22
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						5,059.22
33	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019892 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			5,059.22
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						5,059.22
34	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019892 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			5,059.22
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						5,059.22
35	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019892 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			5,059.22
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						5,059.22
36	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019892 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			50.00
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						50.00
37	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019892 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			50.00
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						50.00
38	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019892 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			50.00
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						50.00
39	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019892 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			50.00
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						50.00
40	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		768 08/03/2018 0000806.48	1 019878
5,846.98						
41	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019878 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			5,846.98
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA EL ESPINAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						5,846.98
42	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019878 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			5,846.98
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA EL ESPINAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						5,846.98
43	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019878 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			5,846.98
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA EL ESPINAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						5,846.98
44	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019878 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			5,846.98
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA EL ESPINAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						5,846.98
45	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		769 08/03/2018 0000555.86	1 019859
4,030.00						
46	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019859 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ", UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, 4,030.00						
47	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019859	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,030.00
MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ", UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, 4,030.00						
48	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019859	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,030.00
MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ", UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, 4,030.00						
49	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019859	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,030.00
MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ", UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, 4,030.00						
50	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		770 09/03/2018 0000061.38	1 019663
444.98	51	8260-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A019663	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	444.98
EN MANTENIMIENTO PARA REGAR LAS PLANTAS EN LOS ESPACIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO						
52	8250-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A019663	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	444.98
EN MANTENIMIENTO PARA REGAR LAS PLANTAS EN LOS ESPACIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO						
53	8270-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A019663	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	444.98
EN MANTENIMIENTO PARA REGAR LAS PLANTAS EN LOS ESPACIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO						
54	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A019663	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	444.98
EN MANTENIMIENTO PARA REGAR LAS PLANTAS EN LOS ESPACIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO						
55	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		771 09/03/2018 00000019.6	1 020014
142.07	56	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020014	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	142.07
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
57	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020014	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	142.07
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
58	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020014	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	142.07
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
59	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020014	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	142.07
MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
60	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		772 09/03/2018 0000071.64	1 020374
519.42	61	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020374	ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	337.94
MANTENIMIENTO DE BAÑO PUBLICOS UBICADOS POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA,						
62	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020374	ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	337.94
MANTENIMIENTO DE BAÑO PUBLICOS UBICADOS POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA,						
63	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020374	ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	337.94
MANTENIMIENTO DE BAÑO PUBLICOS UBICADOS POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA,						
64	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020374	ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	337.94
MANTENIMIENTO DE BAÑO PUBLICOS UBICADOS POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA,						
65	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020374	ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	181.48
MANTENIMIENTO DE BAÑO PUBLICOS UBICADOS POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA,						
66	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020374	ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	181.48
MANTENIMIENTO DE BAÑO PUBLICOS UBICADOS POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA,						
67	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020374	ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	181.48
MANTENIMIENTO DE BAÑO PUBLICOS UBICADOS POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA,						
68	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020374	ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	181.48
MANTENIMIENTO DE BAÑO PUBLICOS UBICADOS POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA,						
69	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		773 09/03/2018 0000017.93	1 019851
129.99	70	8260-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019851	MATERIAL DE PLOMERIA QUE SERA	129.99
UTILIZADO EN EL WC DEL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO						
71	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019851	MATERIAL DE PLOMERIA QUE SERA	129.99
UTILIZADO EN EL WC DEL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO						
72	8270-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019851	MATERIAL DE PLOMERIA QUE SERA	129.99
UTILIZADO EN EL WC DEL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO						
73	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	019851	MATERIAL DE PLOMERIA QUE SERA	129.99
UTILIZADO EN EL WC DEL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO						
74	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		774 09/03/2018 0000031.92	1 020063
231.44	75	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020063	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL	231.44
COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 144 rows of financial entries for the Municipality of Eloba.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA						15,248.20
744.86	135	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		791 16/03/2018 0000102.74	1 019994
	136	8260-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019994 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			744.86
	137	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019994 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			744.86
	138	8270-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019994 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			744.86
	139	8260-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO019994 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			744.86
517.77	140	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		793 19/03/2018 0000071.42	1 019997
	141	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019997 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			517.77
	142	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019997 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			517.77
	143	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019997 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			517.77
	144	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019997 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			517.77
279.94	145	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		794 19/03/2018 0000038.61	1 020000
	146	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020000 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			279.94
	147	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020000 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			279.94
	148	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020000 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			279.94
	149	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020000 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			279.94
227.92	150	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		795 19/03/2018 0000031.44	1 020007
	151	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020007 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			227.92
	152	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020007 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			227.92
	153	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020007 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			227.92
	154	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020007 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			227.92
13,391.04	155	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		796 19/03/2018 0001847.04	1 020042
	156	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020042 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN			13,391.04
	157	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020042 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN			13,391.04
	158	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020042 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN			13,391.04
	159	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020042 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN			13,391.04
1,084.98	160	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		798 20/03/2018 0000149.65	1 019995
	161	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019995 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			1,084.98
	162	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 019995 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			1,084.98
	163	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES019995 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			1,084.98



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA 1,084.98						
164	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	019995	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA						1,084.98
165	2112-1-000009-000911-000136		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		799 20/03/2018 0000231.64	
1,020205	1,679.42					
COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO D 1,679.42						
167	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020205	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE	
COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO D						1,679.42
168	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020205	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE	
COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO D						1,679.42
169	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	020205	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE	
COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO D						1,679.42
170	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		800 20/03/2018 0000270.66	1 020012
1,962.31						
MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRU 1,962.31						
171	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020012	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRU						1,962.31
172	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020012	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRU						1,962.31
173	8270-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020012	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRU						1,962.31
174	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020012	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRU						1,962.31
175	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		802 21/03/2018 0000057.92	1 020158
419.92						
MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DELA LA COMUNIDAD DEL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE 419.92						
176	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DELA LA COMUNIDAD DEL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE						419.92
177	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DELA LA COMUNIDAD DEL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE						419.92
178	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DELA LA COMUNIDAD DEL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE						419.92
179	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020158	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DELA LA COMUNIDAD DEL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE						419.92
180	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		803 21/03/2018 0000025.93	1 020132
187.99						
MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 187.99						
181	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020132	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						187.99
182	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020132	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						187.99
183	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020132	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						187.99
184	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020132	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						187.99
185	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		804 21/03/2018 00005787.58	1 020108
41,959.98						
EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE, EMILIANO ZAPATA, S 41,959.98						
186	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020108	MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE, EMILIANO ZAPATA, S						41,959.98
187	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020108	MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE, EMILIANO ZAPATA, S						41,959.98
188	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020108	MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE, EMILIANO ZAPATA, S						41,959.98
189	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020108	MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	
EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE, EMILIANO ZAPATA, S						41,959.98
190	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		805 21/03/2018 0000167.44	1 020109
1,213.93						
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMB 1,213.93						
191	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020109	MATERIAL ELCTRICO EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMB						1,213.93
192	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020109	MATERIAL ELCTRICO EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMB						1,213.93



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
222	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020204		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO			DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JA		279.82	
223	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020204		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO			DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JA		279.82	
224	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		811 24/03/2018 0000032.73	1 020202
237.28						
225	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020202		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO			A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE		237.28	
226	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020202		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO			A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE		237.28	
227	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020202		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO			A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE		237.28	
228	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020202		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO			A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE		237.28	
229	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		812 24/03/2018 0000062.61	1 020206
453.92						
230	8260-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020206		HERRAMIENTA DE TRABJO LOS CUALES	
SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES Y					453.92	
231	8250-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020206		HERRAMIENTA DE TRABJO LOS CUALES	
SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES Y					453.92	
232	8270-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020206		HERRAMIENTA DE TRABJO LOS CUALES	
SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES Y					453.92	
233	8260-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020206		HERRAMIENTA DE TRABJO LOS CUALES	
SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES Y					453.92	
234	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	118,821.31
* Total-Poliza..:					<b>356,463.93</b>	<b>356,463.93</b>
D 000011	02/05/2018	12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020941		SERVICIO Y	
MANTENIMIENTO			PARA UNA CUATRIMOTO MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO		1,585.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020941		SERVICIO Y	
MANTENIMIENTO			PARA UNA CUATRIMOTO MARCA		1,585.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		020941  SERVICIO Y	
MANTENIMIENTO			PARA UNA CUATRIMOTO MARCA		1,585.00	
4	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020941		SERVICIO Y	
MANTENIMIENTO			PARA UNA CUATRIMOTO MARCA		1,585.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		020941  SERVICIO Y	
MANTENIMIENTO			PARA UNA CUATRIMOTO MARCA		1,585.00	
6	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020941		SERVICIO Y	
MANTENIMIENTO			PARA UNA CUATRIMOTO MARCA		1,585.00	
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		020941  SERVICIO Y	
MANTENIMIENTO			PARA UNA CUATRIMOTO MARCA		1,585.00	
8	2112-1-000009-000912-000077		VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.			VMO
D	02/05/2018	02/05/2018	0000218.62 1.0000 020941 SERVICIO Y MANTENIMIEN			1,585.00
9	2112-1-000009-000912-000077		VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.			VMO
D	02/05/2018	02/05/2018	0000218.62 1.0000 020941 SERVICIO Y MANTENIMIEN			1,585.00
10	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV020942		SERVICIO Y	
MANTENIMIENTO			PARA UNA CUATRIMOTO MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO		1,585.00	
11	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020942		SERVICIO Y	
MANTENIMIENTO			PARA UNA CUATRIMOTO MARCA		1,585.00	
12	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		020942  SERVICIO Y	
MANTENIMIENTO			PARA UNA CUATRIMOTO MARCA		1,585.00	
13	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020942		SERVICIO Y	
MANTENIMIENTO			PARA UNA CUATRIMOTO MARCA		1,585.00	
14	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		020942  SERVICIO Y	
MANTENIMIENTO			PARA UNA CUATRIMOTO MARCA		1,585.00	
15	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020942		SERVICIO Y	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO MARCA 1,585.00						
16	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		020942  SERVICIO Y	
MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO MARCA 1,585.00						
17	2112-1-000009-000912-000077		VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.		VMO	
A7B28E99 02/05/2018 0000218.62 1.0000 020942 SERVICIO Y MANTENIMIEN						1,585.00
18	2112-1-000009-000912-000077		VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.		VMO	
A7B28E99 02/05/2018 0000218.62 1.0000 020942 SERVICIO Y MANTENIMIEN					1,585.00	
19	1123-1-000005-000001-000056		VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.		VMO	
A7B28E99 02/05/2018 0000218.62 1.0000 020942 SERVICIO Y MANTENIMIEN						3,170.00
* Total-Poliza..: *					<b>15,850.00</b>	<b>15,850.00</b>
D 0000012 02/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE FLETE DEL TRASLADO DEL PERSONAL DEL GRUPO DE DANZA ABD DE MAZATLAN PARA EVENTO DE FIESTA TRADICIONALES Y HOMENAJE A PEDRO INFANTE EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021007	SERVICIO DE FLETE DEL TRASLADO DEL PERSONAL DEL		
GRUPO DE DANZA ABD DE MAZATLAN PARA EVENTO DE FIESTA TRADICIONALES Y HOMENAJE A PE 7,540.00						
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021007	SERVICIO DE FLETE DEL TRASLADO DEL PERSONAL DEL GR		
7,540.00						
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021007	SERVICIO DE FLETE DEL TRASLADO DEL PERSONAL DEL GR		
7,540.00						
4	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021007	SERVICIO DE FLETE DEL TRASLADO DEL PERSONAL DEL GR		
7,540.00						
5	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021007	SERVICIO DE FLETE DEL TRASLADO DEL PERSONAL DEL GR		
7,540.00						
6	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021007	SERVICIO DE FLETE DEL TRASLADO DEL PERSONAL DEL GR		
7,540.00						
7	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021007	SERVICIO DE FLETE DEL TRASLADO DEL PERSONAL DEL GR		
7,540.00						
8	2112-1-000002-000117		ENRIQUE PERAZA OSUNA PEOE	6C827FDE 01/05/2018 0000001040 1.0000 021007 SERVICIO		
DE FLETE DEL 7,540.00						
9	2112-1-000002-000117		ENRIQUE PERAZA OSUNA PEOE	6C827FDE 01/05/2018 0000001040 1.0000 021007 SERVICIO		
DE FLETE DEL 7,540.00						
10	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		PEOE	
6C827FDE 01/05/2018 0000001040 1.0000 021007 SERVICIO DE FLETE DEL						7,540.00
* Total-Poliza..: *					<b>37,700.00</b>	<b>37,700.00</b>
D 0000013 02/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE BIENES EN COMODADO SEGUN CONTRATO DE COMODADO NO. 029/2018 DE GOBIERNO DEL ESTADO, DE DOS MOTOCICLETAS EQUIPADAS CON TORRETAS MARCA SUZUKI MODELO 2017 SERIES Nos., JS1C733B2H2102076 YJS1C733B0H2101976, ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL						
1	7611-1-000001-000072		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC MODELO 2017 SERIE NO. JS1C733B0H2101976	REGISTRO DE BIENES EN		
COMODADO SEGUN CONTRATO DE COMODADO NO. 029/2018 DE GOBIERNO DEL ESTADO, DE DOS MOTOCICLETAS EQUIPADAS CON TORRETAS MARCA SUZUKI 193,210.59						
2	7611-1-000001-000073		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC MODELO 2017 SERIE NO. JS1C733B2H2102076	REGISTRO DE BIENES EN		
COMODADO SEGUN CONTRATO DE COMODADO NO. 029/2018 DE GOBIERNO DEL ESTADO, DE DOS MOTOCICLETAS EQUIPADAS CON TORRETAS MARCA SUZUKI 193,210.59						
3	7631-1-000001-000072		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B0H2101976	REGISTRO DE BIENES EN		
COMODADO SEGUN CONTRATO DE COMODADO NO. 029/2018 DE GOBIERNO DEL ESTADO, DE DOS MOTOCICLETAS EQUIPADAS CON TORRETAS MARCA SUZUKI 193,210.59						
4	7631-1-000001-000073		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B2H2102076	REGISTRO DE BIENES EN		
COMODADO SEGUN CONTRATO DE COMODADO NO. 029/2018 DE GOBIERNO DEL ESTADO, DE DOS MOTOCICLETAS EQUIPADAS CON TORRETAS MARCA SUZUKI 193,210.59						
* Total-Poliza..: *					<b>386,421.18</b>	<b>386,421.18</b>
D 0000014 02/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300-00001-, CON SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON CARGO A SECRETARIA.						
1	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		
VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO 3,558.04						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		
VEHICU 3,558.04						
3	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		
VEHICU 3,558.04						
4	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		
VEHICU 3,558.04						
5	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		
VEHICU 3,558.04						
6	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		
VEHICU 3,558.04						
7	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		
VEHICU 3,558.04						
8	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		
VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO					37.60	
9	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		
VEHICU 37.60						
10	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		
VEHICU 37.60						
11	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		
VEHICU 37.60						
12	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		
VEHICU 37.60						
13	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		
VEHICU 37.60						
14	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		
VEHICU 37.60						
15	2112-1-000002-000070		COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE			NISSAN
AM39123 02/05/2018 0000495.95 1.0000 021026 SERVICIO DE MANTENIMIE						3,595.64
16	2112-1-000002-000070		COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE			NISSAN
AM39123 02/05/2018 0000495.95 1.0000 021026 SERVICIO DE MANTENIMIE						3,595.64
17	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	NISSAN		AM39123 02/05/2018 0000495.95 1.0000 000000 SERVICIO
DE MANTENIMIE 3,595.62						
18	1123-1-000002-000001-000002		AMADA SERRANO MILLAN			NISSAN
AM39123 02/05/2018 0000495.95 1.0000 000000 SERVICIO DE MANTENIMIE						0.02
* Total-Poliza..: *					<b>17,978.20</b>	<b>17,978.20</b>
D 0000015 02/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEL 2% AL MILLAR DE LA CUENTA DEL 3X1						
1	2117-1-000932-000002		0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE RETENCIONES Y		
CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEL 2% AL MILLAR DE LA CUENTA DEL 3X1						5,571.65
2	2117-1-000932-000003		2% AL MILLAR DE LA CMIC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE RETENCIONES Y		
CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEL 2% AL MILLAR DE LA CUENTA DEL 3X1						5,571.65
* Total-Poliza..: *					<b>5,571.65</b>	<b>5,571.65</b>
D 0000016 02/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE SONIDO TEMPLETE E ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ELECCION DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021008	SERVICIO DE SONIDO TEMPLETE E ILUMINACION EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ELECCION DE LA FLO						75,400.00
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021008	SERVICIO DE SONIDO TEMPLETE E ILUMINACION EL CUAL		
75,400.00						
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021008	SERVICIO DE SONIDO TEMPLETE E ILUMINACION EL CUAL		
75,400.00						
4	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021008	SERVICIO DE SONIDO TEMPLETE E ILUMINACION EL CUAL		
75,400.00						
5	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021008	SERVICIO DE SONIDO TEMPLETE E ILUMINACION EL CUAL		
75,400.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'SERVICIO DE SONIDO TEMPLETE E ILUMINACION EL CUAL' and 'OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL PERSONAL	15	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	8,487.18
8,487.18	16	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,487.18	17	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,487.18	18	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,487.18	19	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,487.18	20	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,487.18	21	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	22	5114-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,905.30
DEL 8.5% AL ISSS	23	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,905.30
DEL 8.5% AL ISSS	24	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,905.30
DEL 8.5% AL ISSS	25	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,905.30
DEL 8.5% AL ISSS	26	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,905.30
DEL 8.5% AL ISSS	27	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,905.30
DEL 8.5% AL ISSS	28	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,905.30
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	29	5114-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,298.64
2,298.64	30	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,298.64	31	8240-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,298.64	32	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,298.64	33	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,298.64	34	8270-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,298.64	35	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	36	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		13,872.00
ISSS 13,872.00	37	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 13,872.00	38	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 13,872.00	39	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 13,872.00	40	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 13,872.00	41	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 13,872.00	42	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	43	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		4,666.89
4,666.89	44	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,666.89



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,666.89	45	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	46	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,666.89
4,666.89	47	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	48	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,666.89
4,666.89	49	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	50	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,887.68
8.5% AL ISSS	51	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,887.68
8.5% AL ISSS	52	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,887.68
8.5% AL ISSS	53	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,887.68
8.5% AL ISSS	54	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,887.68
8.5% AL ISSS	55	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,887.68
8.5% AL ISSS	56	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,887.68
26,187.38	57	5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	26,187.38
26,187.38	58	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
26,187.38	59	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
26,187.38	60	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
26,187.38	61	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
26,187.38	62	8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
26,187.38	63	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,541.45	64	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,541.45
2,541.45	65	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,541.45	66	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,541.45	67	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,541.45	68	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,541.45	69	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,541.45	70	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
6,117.86	71	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,117.86
6,117.86	72	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
6,117.86	73	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
6,117.86	74	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 6,117.86	75	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,117.86	76	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,117.86	77	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	78	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	6,221.56	
ISSS 6,221.56	79	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,221.56	80	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,221.56	81	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,221.56	82	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,221.56	83	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,221.56	84	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	85	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y	8,562.66	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	86	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y	8,562.66	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	87	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y	8,562.66	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	88	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y	8,562.66	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	89	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y	8,562.66	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	90	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y	8,562.66	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	91	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y	8,562.66	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	92	5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021762	REGISTRO DE	3,783.13	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	93	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021762	REGISTRO DE	3,783.13	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	94	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021762	REGISTRO DE	3,783.13	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	95	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021762	REGISTRO DE	3,783.13	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	96	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021762	REGISTRO DE	3,783.13	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	97	8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021762	REGISTRO DE	3,783.13	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	98	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021762	REGISTRO DE	3,783.13	
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	99	5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	1,326.68	
8.5% AL ISSS 1,326.68	100	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 1,326.68	101	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 1,326.68	102	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 1,326.68	103	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 1,326.68	104	8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS	105	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		1,326.68
8.5% AL ISSS	106	5114-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		1,326.68
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.	107	8250-1-141001-000004-002110-000021	AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		12,316.94	
8.5% AL ISSS	108	8240-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		12,316.94
8.5% AL ISSS	109	8260-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		12,316.94
8.5% AL ISSS	110	8250-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		12,316.94
8.5% AL ISSS	111	8270-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		12,316.94
8.5% AL ISSS	112	8260-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		12,316.94
8.5% AL ISSS	113	5114-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		12,316.94
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.	114	8250-1-141001-000004-002120-000022	AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		31,954.71	
ISSS	115	8240-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		31,954.71
ISSS	116	8260-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		31,954.71
ISSS	117	8250-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		31,954.71
ISSS	118	8270-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		31,954.71
ISSS	119	8260-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		31,954.71
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.	120	5114-1-141001-000004-002131-000023	RAYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,023.00	
DEL 8.5% AL ISSS	121	8250-1-141001-000004-002131-000023	RAYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,023.00	
DEL 8.5% AL ISSS	122	8240-1-141001-000004-002131-000023	RAYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,023.00	
DEL 8.5% AL ISSS	123	8260-1-141001-000004-002131-000023	RAYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,023.00	
DEL 8.5% AL ISSS	124	8250-1-141001-000004-002131-000023	RAYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,023.00	
DEL 8.5% AL ISSS	125	8270-1-141001-000004-002131-000023	RAYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,023.00	
DEL 8.5% AL ISSS	126	8260-1-141001-000004-002131-000023	RAYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,023.00	
DEL 8.5% AL ISSS	127	5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		4,221.97
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.	128	8250-1-141001-000004-002200-000024	AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		4,221.97	
8.5% AL ISSS	129	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		4,221.97
8.5% AL ISSS	130	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		4,221.97
8.5% AL ISSS	131	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		4,221.97
8.5% AL ISSS	132	8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		4,221.97
8.5% AL ISSS	133	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		4,221.97



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS		4,221.97				
134	5114-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS
135	8250-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		7,606.63
136	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		7,606.63
137	8260-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		7,606.63
138	8250-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		7,606.63
139	8270-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		7,606.63
140	8260-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		7,606.63
141	5114-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28
142	8250-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28
143	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28
144	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28
145	8250-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28
146	8270-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28
147	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28
148	5114-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	8,748.64
149	8250-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	8,748.64
150	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	8,748.64
151	8260-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	8,748.64
152	8250-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	8,748.64
153	8270-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	8,748.64
154	8260-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	8,748.64
155	5114-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	10,201.31
156	8250-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	10,201.31
157	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	10,201.31
158	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	10,201.31
159	8250-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	10,201.31
160	8270-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	10,201.31
161	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	10,201.31
162	5114-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	6,569.14
163	8250-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	6,569.14
164	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL 8.5% AL ISSS	6,569.14



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				6,569.14		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	165	8260-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	166	8250-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	167	8270-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	168	8260-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	169	5114-1-141001-000009-000912-000035	CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y	
REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	80,990.98					
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	170	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	171	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	172	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	173	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	174	8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	175	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	176	5114-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	700.40					
ISSS	177	8250-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	178	8240-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	179	8260-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	180	8250-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	181	8270-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	182	8260-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	183	5114-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	5,481.04					
ISSS	184	8250-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	185	8240-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	186	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	187	8250-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	188	8270-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	189	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	190	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	5,528.89					
ISSS	191	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	192	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 5,528.89	193	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,528.89	194	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,528.89	195	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,528.89	196	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	197	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	6,481.18	
8.5% AL ISSS 6,481.18	198	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 6,481.18	199	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 6,481.18	200	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 6,481.18	201	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 6,481.18	202	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 6,481.18	203	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	204	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	689.47	
689.47	205	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47	206	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47	207	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47	208	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47	209	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47	210	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	211	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	6,112.57	
AL ISSS 6,112.57	212	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 6,112.57	213	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 6,112.57	214	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 6,112.57	215	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 6,112.57	216	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 6,112.57	217	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	218	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,530.00	
1,530.00	219	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,530.00	220	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,530.00	221	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	222	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,530.00							
	223	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			
1,530.00							
	224	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			
1,530.00							
	225	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			121,195.29	
	226	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			120,919.82	
	227	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			40,495.49	
	228	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			40,495.49	
* Total-Poliza..: *						<b>1,292,424.36</b>	<b>1,292,424.36</b>
D 000020 03/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE DIERON DE BAJAS DE							
ACTIVOS FIJOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA NO.							
60 DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2017. EN LA POLIZA DE DIARIO 110 DEL MES DE MARZO DEL 2018							
	1	3241-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE		37,839.26	
	2	3241-1-000002	EQUIPO DE TRANSPORTE	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE		1,759,416.24	
	3	3241-1-000003	MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE		1,918,410.21	
	4	3241-1-000009	EQUIPO DE COMPUTO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE		34,793.90	
	5	1241-1-000911-000008	10 SILLAS PARA VISITANTES DE 4 PATAS. MOD. 10200 (D.S.)	REGIST	6,380.00		
REGIST	6	1241-1-000911-000026	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS COLOR CHOCOLATE VERTICAL ALT. 71X48 DE ANCHO (DESARROLLO SOCIAL)			2,299.35	
	7	1241-1-001100-000027	SILLA TIPO SECRETARIAL COLOR N	REGIST	747.50		
	8	1241-1-001200-000024	TELEFONO MARCA PANASONIC S/848278	REGIST	202.88		
	9	1241-1-001200-000068	SILLA SECRETARIAL NEGRA N250N	REGIST	1,133.90		
	10	1241-1-001210-000003	SILLA STACK TAPIZADA EN TELA N	REGIST	218.50		
	11	1241-1-001210-000023	SILLA MADERA CEDRO T/COLONIAL	REGIST	300.00		
	12	1241-1-001210-000029	SILLA SECRET.PLIANA NEGRA	REGIST	378.99		
	13	1241-1-001211-000008	2 SILLAS REVESTIDA DE TELA CAF	REGIST	600.00		
	14	1241-1-001211-000010	ARCHIVERO DE MADERA TIPO LIBREROCON 4 CAJONES	REGIST	300.00		
	15	1241-1-001224-000015	ESCRITORIO SECRETARIAL	REGIST	600.00		
	16	1241-1-001224-000017	CREDENZA LINEA MONTECARLO	REGIST	948.25		
	17	1241-1-001300-000003	ARCHIVERO MODELO 874 DE 3 GAVE	REGIST	641.03		
	18	1241-1-001300-000016	SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS	REGIST	439.30		
	19	1241-1-001300-000057	ENFRIADOR DE AGUA MCA.PURESA (	REGIST	2,288.50		
	20	1241-1-001500-000001	ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONES COLOR GRIS	REGIST	1,083.00		
	21	1241-1-001500-000002	CREDENZA VITRINA METALICA DE 2 PUERTAS	REGIST	400.00		
	22	1241-1-001500-000008	LIBRERO JUGUETERO DE MADERA. COLOR ROBLE CLARO	REGIST	90.00		
	23	1241-1-001500-000033	SILLON EJECUTIVO CAFE CLARO	REGIST	3,377.55		
	24	1241-1-001500-000076	1 MESA TRABAJO REDONDA	REGIST	2,679.17		
	25	1241-1-001500-000086	2 MESAS PLEGABLES BLANCAS	REGIST	1,074.74		
	26	1241-1-001500-000101	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	REGIST	1,138.50		
	27	1241-1-002210-000001	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIYA S/M8-5503543	REGIST	860.37		
	28	1241-1-002210-000028	ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONE	REGIST	327.50		
	29	1241-1-002210-000035	SUMADORA N§1444 S/7G02746	REGIST	1,129.02		
	30	1241-1-002211-000001	MESA PARA JUNTAS ACABADO EN ME	REGIST	3,130.46		
	31	1241-1-002211-000012	SILLA VISITA NEGRO MOD.1A10258	REGIST	224.25		
	32	1241-1-002211-000013	SILLA VISITA NEGRO MOD.1A10258	REGIST	224.25		
	33	1241-1-002211-000014	SILLA VISITA NEGRO MOD.1A10258	REGIST	224.25		
	34	1241-1-002211-000017	ARCHIVERO METALICO 2 GAV.COLOR	REGIST	900.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 67 rows of financial entries.

\* Total-Poliza..: \* 3,750,459.61 3,750,459.61

D 0000021 03/05/2018 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*
1 1111 Efectivo \*\*\* CANCELADO \*\*\*

\* Total-Poliza..: \* 0.00 0.00

D 0000022 04/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018
1 2112-1-000001-000030 HECTOR QUINTERO PLAZAQUPH | 145941|13/04/2018|0000000672| 1|020679| 4,872.00
2 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR020679|ARTICULOS DE ACCESORIO DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,, CON CARGO ALA MISMO ¿A 4,872.00
3 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 020679|ARTICULOS DE ACCESORIO DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,, CON CARGO ALA MISMO ¿A 4,872.00
4 8270-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR020679|ARTICULOS DE ACCESORIO DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,, CON CARGO ALA MISMO ¿A 4,872.00
5 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 020679|ARTICULOS DE ACCESORIO DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,, CON CARGO ALA MISMO ¿A 4,872.00
6 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 4,872.00

\* Total-Poliza..: \* 14,616.00 14,616.00

D 0000023 04/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE DEL MES D EABRIL DEL 2018
1 1112-2-000003-000001 CTA.No. 62-527714-2 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE DEL MES						250,000.00
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE DEL MES		250,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>250,000.00</b>
<b>250,000.00</b>						<b>250,000.00</b>
D 000024 04/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR PARA ACUDIR A LLEVAR AL DIARIO OFICIAL REGLAMENTOS QUE SERAN PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL						
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021399	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DEL C.TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR PARA ACUDIR A LLEVAR AL DIARIO OFICIAL REGLA		1,773.20
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021399	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DEL 1,773.20		
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021399	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DEL 1,773.20		
4	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021399	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DEL 1,773.20		
5	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021399	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DEL 1,773.20		
6	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021399	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DEL 1,773.20		
7	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021399	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DEL 1,773.20		
8	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021399	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DEL C.TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR PARA ACUDIR A LLEVAR AL DIARIO OFICIAL REGLA		667.00
9	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021399	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DEL 667.00		
10	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021399	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DEL 667.00		
11	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021399	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DEL 667.00		
12	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021399	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DEL 667.00		
13	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021399	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DEL 667.00		
14	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021399	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DEL 667.00		
15	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DEL C.TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR PARA ACUDIR A LLEVAR AL DIARIO OFICIAL REGLAMENTOS QUE SERAN PUB		59.80
16	1123-1-000003-000001-000056	TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DEL C.TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR PARA ACUDIR A LLEVAR AL DIARIO OFICIAL REGLAMENTOS QUE SERAN PUB		2,500.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,820.60</b>
<b>9,820.60</b>						<b>9,820.60</b>
D 000025 04/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO						
1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA M		46,311.50
2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50		
3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50		
4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50		
5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50		
6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50		
7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	46,311.50		
8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE	AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA M		21,384.67
9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	21,384.67		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21,384.67						
	10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67						
	11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67						
	12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67						
	13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67						
	14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
21,384.67						
	15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA M					24,003.00	
24,003.00						
	16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00						
	17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00						
	18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00						
	19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00						
	20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00						
	21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
24,003.00						
	22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA M					4,553.00	
4,553.00						
	23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,553.00	
4,553.00						
	24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,553.00	
4,553.00						
	25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,553.00	
4,553.00						
	26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,553.00	
4,553.00						
	27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,553.00	
4,553.00						
	28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,553.00	
4,553.00						
	29	5113-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA M					4,228.00	
4,228.00						
	30	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,228.00	
4,228.00						
	31	8240-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,228.00	
4,228.00						
	32	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,228.00	
4,228.00						
	33	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,228.00	
4,228.00						
	34	8270-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,228.00	
4,228.00						
	35	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					4,228.00	
4,228.00						
	36	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA M					30,143.33	
30,143.33						
	37	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A					30,143.33	
30,143.33						
	38	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						30,143.33
	39	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						30,143.33
	40	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						30,143.33
	41	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						30,143.33
	42	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						30,143.33
	43	5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES	
						9,358.83
	44	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						9,358.83
	45	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						9,358.83
	46	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						9,358.83
	47	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						9,358.83
	48	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						9,358.83
	49	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						9,358.83
	50	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						11,544.83
	51	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						11,544.83
	52	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						11,544.83
	53	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						11,544.83
	54	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						11,544.83
	55	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						11,544.83
	56	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
						11,544.83
	57	5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL	
						47,199.00
	58	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						47,199.00
	59	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						47,199.00
	60	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						47,199.00
	61	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						47,199.00
	62	8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						47,199.00
	63	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						47,199.00
	64	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL	
						7,553.83
	65	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						7,553.83
	66	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						7,553.83
	67	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						7,553.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,553.83	68	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	69	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,553.83	70	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
	71	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA M	13,299.17	
	72	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	13,299.17	
	73	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	13,299.17	
	74	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	13,299.17	
	75	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	13,299.17	
	76	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	13,299.17	
	77	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	13,299.17	
	78	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA M	11,427.17	
	79	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	11,427.17	
	80	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	11,427.17	
	81	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	11,427.17	
	82	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	11,427.17	
	83	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	11,427.17	
	84	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				CORRESPONDIENTE A	11,427.17	
	85	5113-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
				MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA M	20,301.50	
	86	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
				MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	
	87	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
				MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	
	88	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
				MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	
	89	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
				MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	
	90	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
				MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	
	91	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
				MENSUALES CORRESPONDIENTE A	20,301.50	
	92	5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021496	REGISTRO DE		
				AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA M	7,554.33	
	93	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021496	REGISTRO DE		
				AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33	
	94	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021496	REGISTRO DE		
				AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33	
	95	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021496	REGISTRO DE		
				AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33	
	96	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021496	REGISTRO DE		
				AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
97	8270-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33	
98	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,554.33	
99	5113-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA M	4,661.33	
100	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33	
101	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33	
102	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33	
103	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33	
104	8270-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33	
105	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,661.33	
106	5113-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA M	23,175.33	
107	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	23,175.33	
108	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	23,175.33	
109	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	23,175.33	
110	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	23,175.33	
111	8270-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	23,175.33	
112	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	23,175.33	
113	5113-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA M	65,696.67	
114	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	65,696.67	
115	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	65,696.67	
116	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	65,696.67	
117	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	65,696.67	
118	8270-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	65,696.67	
119	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	65,696.67	
120	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA M	2,794.67	
121	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	2,794.67	
122	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	2,794.67	
123	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	2,794.67	
124	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	2,794.67	
125	8270-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	2,794.67	
126	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE A						2,794.67
127	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA M						11,258.83
128	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
129	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
130	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
131	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
132	8270-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
133	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						11,258.83
134	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA M						12,377.00
135	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
136	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
137	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
138	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
139	8270-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
140	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,377.00
141	5113-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA M						7,461.50
142	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						7,461.50
143	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						7,461.50
144	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						7,461.50
145	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						7,461.50
146	8270-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						7,461.50
147	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						7,461.50
148	5113-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES		
DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA M						18,978.17
149	8250-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
18,978.17						
150	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
18,978.17						
151	8260-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
18,978.17						
152	8250-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
18,978.17						
153	8270-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
18,978.17						
154	8260-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
18,978.17						
155	5113-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA M						20,170.83
156	8250-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						20,170.83
157	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						20,170.83
158	8260-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						20,170.83
159	8250-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						20,170.83
160	8270-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						20,170.83
161	8260-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						20,170.83
162	5113-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA M						12,482.50
163	8250-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						12,482.50
164	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						12,482.50
165	8260-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						12,482.50
166	8250-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						12,482.50
167	8270-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						12,482.50
168	8260-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						12,482.50
169	5113-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021496	REGISTRO DE		
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA M						197,206.50
170	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021496	REGISTRO DE		
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A						197,206.50
171	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021496	REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A						197,206.50
172	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021496	REGISTRO DE		
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A						197,206.50
173	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021496	REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A						197,206.50
174	8270-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021496	REGISTRO DE		
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A						197,206.50
175	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021496	REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A						197,206.50
176	5113-1-132001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA M						1,716.67
177	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,716.67
178	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						1,716.67
179	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,716.67
180	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						1,716.67
181	8270-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,716.67
182	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						1,716.67
183	5113-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA M						1,373.33
184	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						1,373.33



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
185	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
186	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
187	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
188	8270-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
189	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						1,373.33
190	5113-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA M						16,214.33
191	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
192	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
193	8260-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
194	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
195	8270-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
196	8260-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						16,214.33
197	5113-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA M						10,840.83
198	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
199	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
200	8260-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
201	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
202	8270-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
203	8260-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						10,840.83
204	5113-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA M						12,708.17
205	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
206	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
207	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
208	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
209	8270-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
210	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,708.17
211	5113-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA M						2,381.83
212	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
213	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
214	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
215	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
216	8270-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
217	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						2,381.83
218	5113-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA M	12,289.50
219	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
220	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
221	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
222	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
223	8270-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
224	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						12,289.50
225	5113-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...					1RA M	3,000.00
226	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
227	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
228	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
229	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
230	8270-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
231	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						3,000.00
232	2111-4-000001-001000	REGIDORES		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICACION DEL EJER	46,311.50
233	2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICACION DEL EJER	21,384.67
234	2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...	1RA MODIFICACION DEL EJER	24,003.00
235	2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...		1RA MODIFICACION DEL EJER		12,708.17
236	2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIALREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...		1RA MODIFICACION DEL EJER		4,553.00
237	2111-4-000001-002211	DEPARTAMENTO DE TURISMOREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...		1RA MODIFICACION DEL EJER		4,228.00
238	2111-4-000001-002215	DEPARTAMENTO DE SALUDREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...		1RA MODIFICACION DEL EJER		1,716.67
239	2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRASPARENCIAREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...		1RA MODIFICACION DEL EJER		2,381.83
240	2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...		1RA MODIFICACION DEL EJER		3,000.00
241	2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...		1RA MODIFICACION DEL EJER		30,143.33
242	2111-4-000001-003111	COORDINACION DE SINDICATURASREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,...		1RA MODIFICACION DEL EJER		10,840.83
243	2111-4-000001-003120	COORDINACION DE VIALIDADREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJER	16,214.33
244	2111-4-000001-004000		OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL		9,358.83
2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJER	
245	2111-4-000001-005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		12,289.50
MAYO DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJER	
246	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL		11,544.83
DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJER	
247	2111-4-000001-005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,373.33
MAYO DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJER	
248	2111-4-000001-007200		PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL		47,199.00
2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJER	
249	2111-4-000002-001000		TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL		7,553.83
2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJER	
250	2111-4-000002-002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		13,299.17
DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJER	
251	2111-4-000002-002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		11,427.17
MAYO DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJER	
252	2111-4-000002-002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTALREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		20,301.50
MES DE MAYO DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJER	
253	2111-4-000004-001000		DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		7,554.33
MES DE MAYO DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJER	
254	2111-4-000004-002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		4,661.33
DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJER	
255	2111-4-000004-002110		COORD.DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		23,175.33
MAYO DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJER	
256	2111-4-000004-002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		65,696.67
MAYO DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJER	
257	2111-4-000004-002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		2,794.67
MAYO DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJER	
258	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		11,258.83
DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJER	
259	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		12,377.00
MAYO DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJER	
260	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRAS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		7,461.50
MAYO DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJER	
261	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL		18,978.17
2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJER	
262	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,170.83
MAYO DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJER	
263	2111-4-000004-003000		DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		12,482.50
MAYO DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJER	
264	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		197,206.50
MES DE MAYO DEL 2018,					PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,., 1RA MODIFICACION DEL EJER	

\* Total-Poliza..: \* 2,782,600.60 2,782,600.60

D 0000026 04/05/2018 12:00:00a. m. PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMPO DE SOFTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016

1	1235-6-000920-000006		REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	021499		9,280.00
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMPO						
2	8250-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021499	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CA	9,280.00
3	8240-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021499	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CA	9,280.00
4	8260-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021499	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CA	9,280.00
5	8250-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021499	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CA	9,280.00
6	8270-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021499	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CA	9,280.00
7	8260-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	021499	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CA	9,280.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	2112-1-000009-000920-000030		SERGIO JAIME LELEVIER RICO			LERS	
D534CBCC 02/05/2018 0000001280 1.0000 021499 MATERIAL QUE SERA UTIL						9,280.00	
9	2112-1-000009-000920-000030		SERGIO JAIME LELEVIER RICO			LERS	
D534CBCC 02/05/2018 0000001280 1.0000 021499 MATERIAL QUE SERA UTIL						9,280.00	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5			LERS	
D534CBCC 02/05/2018 0000001280 1.0000 000000 MATERIAL QUE SERA UTIL						9,280.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
D	0000027	04/05/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000028	04/05/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000029	04/05/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000030	04/05/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000185	30/04/2018	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.				
1	5134-3-341001-000009-000912-000035		COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV021004  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE		542.88		
2	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021004  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		542.88		
3	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021004  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	542.88		
4	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021004  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		542.88		
5	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021004  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	542.88		
6	8270-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021004  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		542.88		
7	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021004  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	542.88		
8	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.		68.00		
9	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.		10.88		
10	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.		126.00		
11	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.		20.16		
12	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.		10.00		
13	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.		1.60		
14	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.		5.00		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
1	1112-2-000027-000001	CTA. No. 08-4378837-6	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			250.00
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
2	1112-2-000027-000001	CTA. No. 08-4378837-6	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			40.00
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
3	1112-2-000017-000001	CTA. No.0801108376	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			400.00
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
4	1112-2-000017-000001	CTA. No.0801108376	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			64.00
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
5	1112-2-000009-000932-000001	CTA.- 0311567771 ( 3X1 PARA MIGRANTES 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			5.00
CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
6	1112-2-000009-000932-000001	CTA.- 0311567771 ( 3X1 PARA MIGRANTES 2017 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			0.80
CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
7	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			300.00
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
8	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			48.00
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			480.00
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			76.80
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
11	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			90.00
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
12	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			14.40
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
13	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			2,278.29
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
14	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			364.52
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
15	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			204.00
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
16	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			32.64
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
17	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			56.00
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
18	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL			8.96
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
19	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			64.68
CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
20	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			10.35
CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
21	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			199.04
CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
22	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			31.85
CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
23	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			5.00
CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
24	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			0.80
CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
25	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			20.00
CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
26	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			3.20
CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
27	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			967.58
CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
28	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			154.81
CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
29	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
59	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		58.46
60	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		9.35
61	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		5.00
62	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.80
63	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		477.76
64	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		76.44
65	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		212.65
66	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		34.03
67	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		78.54
68	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		12.57
69	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		5.00
70	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.80
71	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		5.00
72	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.80
73	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		5.00
74	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.80
75	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		5.00
76	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.80
77	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		5.00
78	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.80
79	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		2.52
80	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.40
81	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		5.00
82	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.80
83	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		5.00
84	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.80
85	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		5.00
86	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.80
87	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		100.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
88	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.	16.00	
89	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.	120.05	
90	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.	5.00	
91	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.	0.80	
92	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.	5.00	
93	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.	0.80	
94	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.	8,568.50	
95	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021005	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.			
96	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021005	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	BANORTE 8,568.50			
97	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021005	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	BANORTE 8,568.50		
98	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021005	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	BANORTE 8,568.50			
99	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021005	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	BANORTE 8,568.50		
100	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021005	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	BANORTE 8,568.50			
101	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021005	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	BANORTE 8,568.50		
* Total-Poliza..: *						<b>34,274.00</b>	<b>34,274.00</b>
D	0000187	30/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	5139-3-392002-000009-000912-000035	TENENCIAS Y PLACAS DEL FONDO IV021013	PAGO DE CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS DE LA	D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		14,739.00	
2	8250-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021013	PAGO DE CANJE DE	PLACAS DE VEHICULOS DE LA D.S.P.M		14,739.00	
3	8240-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021013	PAGO DE CANJE DE	PLACAS DE VEHICULOS DE LA D.S.P.M	14,739.00	
4	8260-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021013	PAGO DE CANJE DE	PLACAS DE VEHICULOS DE LA D.S.P.M		14,739.00	
5	8250-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021013	PAGO DE CANJE DE	PLACAS DE VEHICULOS DE LA D.S.P.M	14,739.00	
6	8270-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021013	PAGO DE CANJE DE	PLACAS DE VEHICULOS DE LA D.S.P.M		14,739.00	
7	8260-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021013	PAGO DE CANJE DE	PLACAS DE VEHICULOS DE LA D.S.P.M	14,739.00	
8	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV ( 2018 )	PAGO DE CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS DE LA D.S.P.M.	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	14,739.00	
* Total-Poliza..: *						<b>58,956.00</b>	<b>58,956.00</b>
D	0000188	30/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		65.27	
2	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		67,202.18	
3	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018						18,744.37
4	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	2,000.00
5	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	6,300.00
6	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	10,710.96
7	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	13,571.19
8	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	605.02
9	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	37,936.00
10	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	8,600.00
11	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	4,000.00
12	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYT.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	2,570.50
13	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	37,579.01
14	2117-1-000001-000030		ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	85,607.78
15	2117-1-000001-000011		FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	2,696.14
16	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	9,400.00
17	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	100.00
18	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	1,377.00
19	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	18,127.00
20	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	5,144.00
21	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	43,471.00
22	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	1,500.00
23	1123-1-000001-000001-000032		MARISELA TORRES RAMIREZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	500.00
24	1123-1-000001-000001-000035		RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	416.67
25	1123-1-000001-000001-000169		DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	333.33
26	1123-1-000001-000001-000083		JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	500.00
27	1123-1-000001-000001-000168		KENIA GOMEZ NORIEGA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	833.33
28	1123-1-000001-000001-000085		NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	1,666.67
29	1123-1-000001-000001-000089		LUIS GABRIEL MONARREZ VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	1,666.67
30	1123-1-000001-000001-000003		DAVID TELLES CARRASCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	416.67
31	1123-1-000001-000001-000115		JOSE MANUEL DELGADO LOYAGA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	500.00
32	1123-1-000001-000001-000028		JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018						500.00
33	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		221.12
34	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		5,263.12
35	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		1,398.89
36	2117-1-000001-000007	ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		313.37
37	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		8,168.00
38	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		300.00
39	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		1,000.00
40	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		1,324.00
41	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE CPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		4,573.00
42	2117-1-000001-000030	ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		18,003.75
43	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		5,500.00
44	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		332.00
45	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		1,836.00
46	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		900.00
47	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		7,734.00
48	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		500.00
49	1123-1-000001-000001-000020	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		833.33
50	1123-1-000001-000001-000005	MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		833.33
51	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		1,720.68
52	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		91,689.98
53	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		23,841.47
54	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		2,000.00
55	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		100.00
56	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		359.70
57	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		5,273.13
58	2117-1-000001-000007	ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		764.10
59	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		836.00
60	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		2,500.00
61	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		746.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
62	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018			12,512.35
63	2117-1-000001-000030		ANJOLIN ( JOSE LOAIZA ) PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018			21,293.14
64	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018			5,500.00
65	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018			6,850.00
66	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018			100.00
67	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018			14,156.00
68	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018			908.00
69	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018			2,000.00
70	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018			100.00
71	1123-1-000001-000001-000166		FRANCISCO NICOLAS MEDINA PEÑAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018			833.33
72	1123-1-000001-000001-000160		CELSO GADDIEL DIAZ SAMANOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018			333.33
73	1123-1-000001-000003-000036		MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018			500.00
74	1123-1-000001-000001-000172		RODOLFO VAZQUEZ MORALES PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018			500.00
75	1123-1-000001-000001-000066		JUAN CARLOS CASTRO FUPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018			666.67
76	1123-1-000001-000001-000007		JULIAN BENITEZ LANDEROS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018			333.33
77	1123-1-000001-000001-000150		ROBERTO TAPIA ESCOBAR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018			166.67
78	1123-1-000001-000001-000046		RAMON SANCHEZ AGUILUZ PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018			333.33
79	1123-1-000001-000001-000023		AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018			333.33
80	1123-1-000001-000001-000144		ROBERTO VALENZUELA VERDIALES PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018			833.33
81	1123-1-000001-000001-000041		MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018			500.00
82	1123-1-000001-000001-000167		MARIA JULIA GARCIA ARMENTA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018			250.00
83	5115-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021020  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			24,051.76
84	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021020  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
			24,051.76			
85	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021020  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
			24,051.76			
86	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021020  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
			24,051.76			
87	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021020  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
			24,051.76			
88	8270-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021020  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
			24,051.76			
89	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021020  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
			24,051.76			
90	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021020  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			15,936.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,936.90	91	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021020	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,936.90	92	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021020	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,936.90	93	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021020	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,936.90	94	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021020	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,936.90	95	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021020	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,936.90	96	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021020	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
134,805.15	97	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021020	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					134,805.15	
134,805.15	98	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021020	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
134,805.15	99	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021020	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
134,805.15	100	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021020	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
134,805.15	101	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021020	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
134,805.15	102	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021020	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
134,805.15	103	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021020	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					6,563.70	
EMPLEADOS QUE LAB	105	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	106	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021021  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	107	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	108	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021021  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	109	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	110	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021021  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	111	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	112	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	113	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	114	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	115	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	116	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36
134,801.36	117	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
134,801.36	118	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36
134,801.36	119	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
134,801.36	120	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36
134,801.36	121	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	122	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					60,225.00	
60,225.00	123	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
60,225.00	124	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
60,225.00	125	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
60,225.00	126	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
60,225.00	127	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
60,225.00	128	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					48,546.42	
48,546.42	130	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,546.42	131	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,546.42	132	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,546.42	133	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,546.42	134	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,546.42	135	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					17,089.95	
EMPLEADOS QUE LAB					17,089.95	
EMPLEADOS QUE LAB					17,089.95	
EMPLEADOS QUE LAB					17,089.95	
EMPLEADOS QUE LAB					17,089.95	
EMPLEADOS QUE LAB					17,089.95	
EMPLEADOS QUE LAB					17,089.95	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					7,017.45	
LAB 7,017.45	144	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,017.45	145	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,017.45	146	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,017.45	147	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,017.45	148	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,017.45	149	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 7,017.45	150	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					64,770.35	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	64,770.35	151	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	64,770.35	152	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	64,770.35	153	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	64,770.35	154	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	64,770.35	155	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	64,770.35	156	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		157	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	15,981.02
15,981.02		158	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
15,981.02		159	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
15,981.02		160	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
15,981.02		161	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
15,981.02		162	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
15,981.02		163	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		164	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	26,364.90
EMPLEADOS QUE LAB		165	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		166	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		167	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		168	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		169	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB		170	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		171	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	18,527.10
18,527.10		172	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
18,527.10		173	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
18,527.10		174	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
18,527.10		175	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
18,527.10		176	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
18,527.10		177	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		178	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	14,301.34
LAB	14,301.34	179	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	14,301.34	180	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 14,301.34						
181	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34						
182	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34						
183	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34						
184	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34						
185	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					13,338.62	
186	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62						
187	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62						
188	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62						
189	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62						
190	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62						
191	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 13,338.62						
192	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021023	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					8,707.50	
193	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021023	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,707.50	
194	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021023  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,707.50	
195	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021023	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,707.50	
196	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021023  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,707.50	
197	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021023	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,707.50	
198	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021023  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,707.50	
199	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021023	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					19,410.60	
19,410.60						
200	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021023	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					19,410.60	
201	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021023  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					19,410.60	
202	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021023	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					19,410.60	
203	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021023  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					19,410.60	
204	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021023	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					19,410.60	
205	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021023  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					19,410.60	
206	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					4,000.00	
207	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,000.00	
208	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
209	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,000.00	
210	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,000.00	
211	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,000.00	
212	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,000.00	
213	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					31,979.47	
214	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,979.47	
215	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,979.47	
216	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,979.47	
217	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,979.47	
218	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,979.47	
219	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,979.47	
220	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					46,710.43	
221	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 46,710.43						
222	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 46,710.43						
223	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 46,710.43						
224	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 46,710.43						
225	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 46,710.43						
226	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 46,710.43						
227	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					11,900.17	
228	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					11,900.17	
229	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					11,900.17	
230	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					11,900.17	
231	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					11,900.17	
232	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					11,900.17	
233	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					11,900.17	
234	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					20,645.85	
235	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					20,645.85	
236	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					20,645.85	
237	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					20,645.85	
238	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPLEADOS QUE LAB	20,645.85
	239	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	20,645.85
	240	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	20,645.85
	241	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	12,826.44
	242	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	12,826.44
	243	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	12,826.44
	244	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	12,826.44
	245	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	12,826.44
	246	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	12,826.44
	247	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	12,826.44
	248	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021023	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,897.27
	249	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021023	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,897.27
	250	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021023  PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,897.27
	251	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021023	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,897.27
	252	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021023  PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,897.27
	253	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021023	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,897.27
	254	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021023  PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,897.27
	255	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	14,295.12
14,295.12	256	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
14,295.12	257	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
14,295.12	258	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
14,295.12	259	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
14,295.12	260	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
14,295.12	261	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
14,295.12	262	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021023	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	22,509.63
	263	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021023	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,509.63
	264	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021023  PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,509.63
	265	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021023	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,509.63
	266	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021023  PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,509.63
	267	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021023	PAGO DE SUELDOS A	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,509.63	
268	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021023  PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,509.63	
269	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,119.90	
270	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB 4,119.90			
271	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB 4,119.90			
272	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB 4,119.90			
273	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB 4,119.90			
274	8270-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB 4,119.90			
275	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LAB 4,119.90			
276	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		32,241.58	
277	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	32,241.58					
278	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	32,241.58					
279	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	32,241.58					
280	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	32,241.58					
281	8270-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	32,241.58					
282	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	32,241.58					
283	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		32,522.25	
284	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
285	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
286	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
287	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
288	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
289	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,522.25					
290	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		29,869.65	
291	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	29,869.65					
292	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	29,869.65					
293	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	29,869.65					
294	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	29,869.65					
295	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	29,869.65					
296	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	29,869.65					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
297	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						4,055.63
298	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,055.63						
299	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,055.63						
300	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,055.63						
301	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,055.63						
302	8270-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,055.63						
303	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,055.63						
304	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						28,963.50
305	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						28,963.50
306	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						28,963.50
307	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						28,963.50
308	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						28,963.50
309	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						28,963.50
310	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						28,963.50
311	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						9,000.00
312	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00						
313	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00						
314	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00						
315	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00						
316	8270-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00						
317	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 9,000.00						
318	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						4,572.00
319	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,572.00						
320	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,572.00						
321	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,572.00						
322	8250-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,572.00						
323	8270-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,572.00						
324	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,572.00						
325	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,748.72
326	8250-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,748.72						
	327	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,748.72	328	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,748.72	329	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,748.72	330	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,748.72	331	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,748.72	332	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	7,766.00	
7,766.00	333	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,766.00
7,766.00	334	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,766.00
7,766.00	335	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,766.00
7,766.00	336	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,766.00
7,766.00	337	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,766.00
7,766.00	338	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,766.00
	339	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,738.00	
	340	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,738.00
	341	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,738.00
	342	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,738.00
	343	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,738.00
	344	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,738.00
	345	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,738.00
600.00	346	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		600.00
	347	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		600.00
	348	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		600.00
	349	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		600.00
	350	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		600.00
	351	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		600.00
	352	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		600.00
	353	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,340.00	
	354	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,340.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	355	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,340.00
EMPLEADOS QUE LAB	356	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,340.00
EMPLEADOS QUE LAB	357	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,340.00
EMPLEADOS QUE LAB	358	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,340.00
EMPLEADOS QUE LAB	359	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,340.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	360	5113-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,758.00
QUE LAB 3,758.00	361	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,758.00
QUE LAB 3,758.00	362	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,758.00
QUE LAB 3,758.00	363	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,758.00
QUE LAB 3,758.00	364	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,758.00
QUE LAB 3,758.00	365	8270-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,758.00
QUE LAB 3,758.00	366	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,758.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	367	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		392.64
EMPLEADOS QUE LAB	368	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		392.64
EMPLEADOS QUE LAB	369	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		392.64
EMPLEADOS QUE LAB	370	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		392.64
EMPLEADOS QUE LAB	371	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		392.64
EMPLEADOS QUE LAB	372	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		392.64
EMPLEADOS QUE LAB	373	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		392.64
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	374	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		810.00
EMPLEADOS QUE LAB	375	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		810.00
EMPLEADOS QUE LAB	376	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		810.00
EMPLEADOS QUE LAB	377	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		810.00
EMPLEADOS QUE LAB	378	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		810.00
EMPLEADOS QUE LAB	379	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		810.00
EMPLEADOS QUE LAB	380	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		810.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	381	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,316.00
EMPLEADOS QUE LAB	382	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,316.00
EMPLEADOS QUE LAB	383	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,316.00
EMPLEADOS QUE LAB	384	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,316.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						3,316.00
EMPLEADOS QUE LAB						3,316.00
385	8250-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,316.00
386	8270-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,316.00
387	8260-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,316.00
388	5113-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021023	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						786.00
389	8250-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021023	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						786.00
390	8240-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021023  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						786.00
391	8260-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021023	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						786.00
392	8250-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021023  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						786.00
393	8270-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021023	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						786.00
394	8260-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021023  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						786.00
395	5113-1-134001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,780.00
396	8250-1-134001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,780.00						
397	8240-1-134001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,780.00						
398	8260-1-134001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,780.00						
399	8250-1-134001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,780.00						
400	8270-1-134001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,780.00						
401	8260-1-134001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,780.00						
402	5113-1-134001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021023	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						800.00
403	8250-1-134001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021023	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						800.00
404	8240-1-134001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021023  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						800.00
405	8260-1-134001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021023	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						800.00
406	8250-1-134001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021023  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						800.00
407	8270-1-134001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021023	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						800.00
408	8260-1-134001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021023  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						800.00
409	5113-1-134001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						6,500.00
410	8250-1-134001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 6,500.00						
411	8240-1-134001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 6,500.00						
412	8260-1-134001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 6,500.00						
413	8250-1-134001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	6,500.00					
414	8270-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	6,500.00					
415	8260-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	6,500.00					
416	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,324.00	
417	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,324.00	
418	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,324.00	
419	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,324.00	
420	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,324.00	
421	8270-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,324.00	
422	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,324.00	
423	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,187.53	
424	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,187.53	
425	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,187.53	
426	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,187.53	
427	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,187.53	
428	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,187.53	
429	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,187.53	
430	5115-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,612.07	
431	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,612.07	
432	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,612.07	
433	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,612.07	
434	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,612.07	
435	8270-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,612.07	
436	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,612.07	
437	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,134.45	
438	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45	
439	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45	
440	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45	
441	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45	
442	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45	
443	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45	
444	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						4,134.38
4,134.38	445	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	446	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	447	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	448	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	449	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	450	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,134.38	451	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						10,666.38
10,666.38	452	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	453	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	454	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	455	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	456	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	457	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	458	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						6,504.12
LAB 6,504.12	459	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	460	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	461	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	462	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	463	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	464	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,504.12	465	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						24,389.03
QUE LAB 24,389.03	466	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 24,389.03	467	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 24,389.03	468	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 24,389.03	469	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 24,389.03	470	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 24,389.03	471	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 24,389.03	472	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						12,095.38
473	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,095.38						
	474	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38						
	475	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38						
	476	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38						
	477	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38						
	478	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38						
	479	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	8,268.76
	480	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	8,268.76
	481	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	8,268.76
	482	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	8,268.76
	483	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	8,268.76
	484	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	8,268.76
	485	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	8,268.76
	486	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					TESORERIA MUNICIPAL	4,434.45
4,434.45						
	487	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
	488	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
	489	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
	490	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
	491	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
	492	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.45						
	493	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					DEPARTAMENTO DE INGRESOS	21,685.84
	494	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,685.84						
	495	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,685.84						
	496	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,685.84						
	497	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,685.84						
	498	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,685.84						
	499	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,685.84						
	500	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	23,259.01
	501	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,259.01						
	502	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,259.01						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
503	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,259.01						
504	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,259.01						
505	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,259.01						
506	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,259.01						
507	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021022	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						41,661.12
508	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021022	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,661.12
509	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021022  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,661.12
510	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021022	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,661.12
511	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021022  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,661.12
512	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021022	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,661.12
513	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021022  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						41,661.12
514	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021022	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						5,738.55
515	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021022	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,738.55
516	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021022  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,738.55
517	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021022	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,738.55
518	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021022  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,738.55
519	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021022	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,738.55
520	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021022  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,738.55
521	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						7,804.12
522	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,804.12
523	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,804.12
524	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,804.12
525	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,804.12
526	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,804.12
527	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,804.12
528	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						41,245.47
529	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						41,245.47
530	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						41,245.47
531	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				41,245.47		
532	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				41,245.47		
533	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				41,245.47		
534	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				41,245.47		
535	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						3,250.18
536	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,250.18						
537	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,250.18						
538	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,250.18						
539	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,250.18						
540	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,250.18						
541	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,250.18						
542	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						146,926.69
543	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 146,926.69						
544	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 146,926.69						
545	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 146,926.69						
546	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 146,926.69						
547	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 146,926.69						
548	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 146,926.69						
549	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						4,189.50
550	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,189.50
551	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,189.50
552	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,189.50
553	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,189.50
554	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,189.50
555	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,189.50
556	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						31,918.61
557	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61
558	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61
559	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61
560	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						31,918.61



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
561	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61	
562	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,918.61	
563	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	16,486.77	
564	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
565	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
566	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
567	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
568	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
569	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,486.77	
570	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	37,167.29	
571	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29	
572	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29	
573	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29	
574	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29	
575	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29	
576	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,167.29	
577	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	60,711.78	
578	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78	
579	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78	
580	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78	
581	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78	
582	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78	
583	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,711.78	
584	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	12,002.88	
585	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88	
586	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88	
587	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88	
588	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88	
589	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,002.88	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	590	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021022	PAGO DE SUELDOS A	
						12,002.88
	591	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,134.45
	592	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,134.45
	593	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,134.45
	594	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,134.45
	595	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,134.45
	596	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,134.45
	597	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,134.45
	598	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,993.00
	599	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,993.00
	600	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,993.00
	601	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,993.00
	602	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,993.00
	603	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,993.00
	604	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,993.00
	605	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
						826.89
	606	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89
	607	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89
	608	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89
	609	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89
	610	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89
	611	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89
	612	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						2,473.46
	613	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,473.46
	614	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,473.46
	615	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,473.46
	616	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,473.46
	617	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,473.46
	618	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,473.46
	619	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						1,576.89
	620	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,576.89



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 1,576.89	621	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,576.89	622	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,576.89	623	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,576.89	624	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,576.89	625	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	626	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		1,927.72
1,927.72	627	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,927.72
1,927.72	628	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,927.72
1,927.72	629	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,927.72
1,927.72	630	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,927.72
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	631	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,927.72
590.00	632	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		590.00
590.00	633	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		590.00
590.00	634	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		590.00
590.00	635	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		590.00
590.00	636	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		590.00
590.00	637	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		590.00
590.00	638	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		590.00
590.00	639	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		590.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	640	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		593.58
LAB 593.58	641	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		593.58
LAB 593.58	642	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		593.58
LAB 593.58	643	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		593.58
LAB 593.58	644	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		593.58
LAB 593.58	645	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		593.58
LAB 593.58	646	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		593.58
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	647	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,205.95
QUE LAB 1,205.95	648	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,205.95
QUE LAB 1,205.95	649	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,205.95
QUE LAB 1,205.95	650	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,205.95
QUE LAB 1,205.95	651	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,205.95



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	1,205.95					
652	8270-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,205.95					
653	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,205.95					
654	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021022	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,630.00					
655	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021022	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,630.00					
656	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021022  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,630.00					
657	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021022	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,630.00					
658	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021022  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,630.00					
659	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021022	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,630.00					
660	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021022  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,630.00					
661	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021022	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,384.00					
662	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021022	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,384.00					
663	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021022  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,384.00					
664	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021022	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,384.00					
665	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021022  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,384.00					
666	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021022	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,384.00					
667	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021022  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,384.00					
668	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,674.00					
669	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,674.00					
670	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,674.00					
671	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,674.00					
672	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,674.00					
673	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,674.00					
674	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,674.00					
675	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	13,226.65					
676	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	13,226.65					
677	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	13,226.65					
678	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	13,226.65					
679	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	13,226.65					
680	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	13,226.65					
681	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	13,226.65					
682	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	568.00		
683	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				568.00		
684	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				568.00		
685	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				568.00		
686	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				568.00		
687	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				568.00		
688	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				568.00		
689	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,869.99		
690	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,869.99		
691	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,869.99		
692	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,869.99		
693	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,869.99		
694	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,869.99		
695	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,869.99		
696	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021022	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,861.32		
697	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021022	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,861.32		
698	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021022  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,861.32		
699	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021022	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,861.32		
700	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021022  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,861.32		
701	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021022	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,861.32		
702	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021022  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,861.32		
703	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,176.00		
4,176.00			704	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,176.00			705	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,176.00			706	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,176.00			707	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,176.00			708	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,176.00			709	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
710	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		9,332.00	
711	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,332.00	
712	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,332.00	
713	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,332.00	
714	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,332.00	
715	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,332.00	
716	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,332.00	
717	5113-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,038.00	
718	8250-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,038.00	
719	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,038.00	
720	8260-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,038.00	
721	8260-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,038.00	
722	8270-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,038.00	
723	8260-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,038.00	
724	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,398.60	
725	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,398.60	
726	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,398.60	
727	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,398.60	
728	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,398.60	
729	8270-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,398.60	
730	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,398.60	
731	5115-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,102.52	
732	8250-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52	
733	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52	
734	8260-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52	
735	8250-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52	
736	8270-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52	
737	8260-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52	
738	5115-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,792.88	
739	8250-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,792.88	
740	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,792.88	741	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,792.88	742	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,792.88	743	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,792.88	744	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,792.88	745	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		278.10	
	746	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	278.10	747	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	278.10	748	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	278.10	749	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	278.10	750	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	278.10	751	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	278.10	752	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,226.81	
	753	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,226.81	754	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,226.81	755	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,226.81	756	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,226.81	757	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,226.81	758	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,226.81	759	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		826.89	
	760	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89	
826.89	761	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89	762	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89	
826.89	763	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89	764	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89	
826.89	765	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89	766	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,480.67	
	767	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB		768	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB		769	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB		770	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
EMPLEADOS QUE LAB		771	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67
	772	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	2,480.67
	773	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	591.26
	774	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
591.26						
	775	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
591.26						
	776	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
591.26						
	777	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
591.26						
	778	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
591.26						
	779	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
591.26						
	780	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,081.74
	781	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,081.74					
	782	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,081.74					
	783	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,081.74					
	784	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,081.74					
	785	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,081.74					
	786	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,081.74					
	787	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,876.33
	788	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,876.33					
	789	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,876.33					
	790	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,876.33					
	791	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,876.33					
	792	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,876.33					
	793	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,876.33					
	794	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021022	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,309.44
	795	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021022	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,309.44					
	796	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021022	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,309.44					
	797	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021022	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,309.44					
	798	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021022	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,309.44					
	799	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021022	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,309.44					
	800	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021022	PAGO DE SUELDOS A	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				6,309.44		
801	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,027.71
802	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,027.71
803	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,027.71
804	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,027.71
805	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,027.71
806	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,027.71
807	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,027.71
808	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,560.84
809	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,560.84
810	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,560.84
811	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,560.84
812	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,560.84
813	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,560.84
814	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,560.84
815	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,613.52
816	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,613.52
817	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,613.52
818	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,613.52
819	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,613.52
820	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,613.52
821	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,613.52
822	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			19,077.72
823	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,077.72
824	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,077.72
825	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,077.72
826	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,077.72
827	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,077.72
828	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,077.72
829	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						558.60
830	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
831	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
832	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
833	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
834	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
835	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						558.60
836	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						5,788.50
837	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,788.50
838	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,788.50
839	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,788.50
840	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,788.50
841	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,788.50
842	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						5,788.50
843	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021022	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						1,841.37
844	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021022	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
845	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021022  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
846	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021022	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
847	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021022  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
848	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021022	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
849	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021022  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,841.37
850	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						4,401.27
851	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
852	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
853	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
854	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
855	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
856	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
857	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D						14,651.29
858	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						14,651.29	
	859	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	860	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	861	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	862	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	863	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	864	5115-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021022	PAGO DE SUELDOS A		
	865	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021022	PAGO DE SUELDOS A	1,466.52	
	866	8240-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021022	PAGO DE SUELDOS A	1,466.52	
	867	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021022	PAGO DE SUELDOS A	1,466.52	
	868	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021022	PAGO DE SUELDOS A	1,466.52	
	869	8270-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021022	PAGO DE SUELDOS A	1,466.52	
	870	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021022	PAGO DE SUELDOS A	1,466.52	
	871	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	872	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,102.52	
	873	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,102.52	
	874	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,102.52	
	875	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,102.52	
	876	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,102.52	
	877	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,102.52	
	878	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	879	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	932.40	
	880	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	932.40	
	881	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	932.40	
	882	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	932.40	
	883	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	932.40	
	884	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	932.40	
* Total-Poliza..: *						<b>6,672,790.47</b>	<b>6,672,790.47</b>

D 0000189 30/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018

1 2117-1-000009-000912-001220 I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	2,367.91
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	949.50
3	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	1,000.00
4	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	2,444.00
5	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	365.00
6	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	30,274.54
7	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	7,261.10
8	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	1,000.00
9	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	4,629.48
10	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	2,576.00
11	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	7,425.00
12	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	2,126.91
13	2117-1-000009-000912-001226		PATROCINIOS DIF MPAL. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	150.00
14	1123-1-000001-000003-000051		JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	333.33
15	1123-1-000001-000009-000026		JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	333.33
16	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	8,269.17
17	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	500.00
18	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	7,249.49
19	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	138.00
20	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	4,020.00
21	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	7,039.00
22	2117-1-000009-000912-001239		JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	7,995.43
23	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	2,312.00
24	1123-1-000001-000003-000011		PEDRO LOPEZ ALBA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	500.00
25	1123-1-000001-000001-000165		LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	666.67
26	1123-1-000001-000003-000009		JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	333.33
27	1123-1-000001-000003-000052		PABLO VAZQUEZ RIOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	333.33
28	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20	4,911.00
29	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.021089] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	27,128.75
30	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089] PAGO DE SUELDOS A			

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					FUNIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,128.75
31	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,128.75
32	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,128.75
33	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,128.75
34	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,128.75
35	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,128.75
36	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.021089		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			213,027.37
37	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	213,027.37
38	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	213,027.37
39	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	213,027.37
40	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	213,027.37
41	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	213,027.37
42	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	213,027.37
43	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089			
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA			4,609.44
44	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,609.44
45	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,609.44
46	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,609.44
47	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,609.44
48	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,609.44
49	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,609.44
50	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089			
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA			22,318.05
51	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,318.05
52	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,318.05
53	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,318.05
54	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,318.05
55	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,318.05
56	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,318.05
57	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A	
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			25,334.01
58	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,334.01	
59	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,334.01	
60	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,334.01	
61	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,334.01	
62	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,334.01	
63	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,334.01	
64	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021090		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 213,943.35		
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	213,943.35	
65	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021090		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	213,943.35	
66	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021090		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	213,943.35	
67	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021090		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	213,943.35	
68	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021090		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	213,943.35	
69	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021090		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	213,943.35	
70	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021090		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	213,943.35	
71	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	169,379.04	
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	169,379.04	
72	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	9,333.47	
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,333.47	
73	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	213,007.73	
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	213,007.73	
74	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	4,693.55	
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,693.55	
75	2119-1-000009-000912-000031		MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA ( RODOLFO ROQUE ARMENTA )		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	2,443.66	
					FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,443.66	
* Total-Poliza..: *						<b>2,025,443.88</b>	<b>2,025,443.88</b>

D 0000190 30/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50228816-4 DE INVERSIONES DEL IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018

1	1114-1-000003		IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50228816-4 DE INVERSIONES DEL IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	1,400,000.00
2	1112-1-000003-000003		CTA. No. 65-50228816-4		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50228816-4 DE INVERSIONES DEL IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	1,400,000.00

\* Total-Poliza..: \* **1,400,000.00** **1,400,000.00**

D 0000191 30/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018

1	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRES	919,780.28
2	1122-1-000002-000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416588-3 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRES	919,780.28

\* Total-Poliza..: \* **919,780.28** **919,780.28**

D 0000192 30/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018						
1	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		121,573.44
2	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		120,873.99
3	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		40,495.48
4	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		40,495.49
5	5114-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		19,840.07
6	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,840.07	
7	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,840.07
8	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,840.07	
9	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,840.07
10	8270-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,840.07	
11	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,840.07
12	5114-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		5,800.00
13	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,800.00	
14	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,800.00
15	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,800.00	
16	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,800.00
17	8270-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,800.00	
18	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,800.00
19	5114-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		11,859.42
20	8250-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,859.42	
21	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,859.42
22	8260-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,859.42	
23	8250-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,859.42
24	8270-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,859.42	
25	8260-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,859.42
26	5114-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		7,558.61
27	8250-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,558.61	
28	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,558.61
29	8260-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,558.61	
30	8250-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,558.61
31	8270-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,558.61	
32	8260-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,558.61



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,558.61	33	5114-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	2,905.30	
	34	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,905.30	
	35	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,905.30	
	36	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,905.30	
	37	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,905.30	
	38	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,905.30	
	39	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,905.30	
	40	5114-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	2,298.64	
	41	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,298.64	
	42	8240-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,298.64	
	43	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,298.64	
	44	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,298.64	
	45	8270-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,298.64	
	46	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,298.64	
	47	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	13,795.28	
	48	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,795.28	
	49	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,795.28	
	50	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,795.28	
	51	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,795.28	
	52	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,795.28	
	53	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,795.28	
	54	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	4,666.89	
	55	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,666.89	
	56	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,666.89	
	57	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,666.89	
	58	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,666.89	
	59	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,666.89	
	60	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,666.89	
	61	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	5,655.83	
	62	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,655.83	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS	63	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
5,655.83						
8.5% AL ISSS	64	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
5,655.83						
8.5% AL ISSS	65	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
5,655.83						
8.5% AL ISSS	66	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
5,655.83						
8.5% AL ISSS	67	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
5,655.83						
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	68	5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	25,563.73	
25,563.73						
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	69	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
25,563.73						
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	70	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
25,563.73						
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	71	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
25,563.73						
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	72	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
25,563.73						
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	73	8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
25,563.73						
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	74	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
25,563.73						
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	75	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	2,541.45	
2,541.45						
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	76	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,541.45						
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	77	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,541.45						
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	78	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,541.45						
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	79	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,541.45						
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	80	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,541.45						
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	81	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,541.45						
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	82	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	6,117.86	
6,117.86						
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	83	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
6,117.86						
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	84	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
6,117.86						
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	85	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
6,117.86						
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	86	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
6,117.86						
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	87	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
6,117.86						
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	88	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
6,117.86						
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	89	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	6,221.56	
6,221.56						
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	90	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
6,221.56						
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	91	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
6,221.56						
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	92	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 6,221.56						
93	8250-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,221.56						
94	8270-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,221.56						
95	8260-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,221.56						
96	5114-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					8,562.66	
97	8250-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					8,562.66	
98	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					8,562.66	
99	8260-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					8,562.66	
100	8250-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					8,562.66	
101	8270-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					8,562.66	
102	8260-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					8,562.66	
103	5114-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021098	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					3,783.13	
104	8250-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021098	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					3,783.13	
105	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021098	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					3,783.13	
106	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021098	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					3,783.13	
107	8250-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021098	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					3,783.13	
108	8270-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021098	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					3,783.13	
109	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021098	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					3,783.13	
110	5114-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					1,326.68	
111	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 1,326.68						
112	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 1,326.68						
113	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 1,326.68						
114	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 1,326.68						
115	8270-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 1,326.68						
116	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 1,326.68						
117	5114-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					12,448.27	
118	8250-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 12,448.27						
119	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 12,448.27						
120	8260-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 12,448.27						
121	8250-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS	122	8270-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		12,448.27
8.5% AL ISSS	123	8260-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		12,448.27
8.5% AL ISSS	124	5114-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL	12,448.27
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						31,954.71
ISSS	125	8250-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL	31,954.71
ISSS	126	8240-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL	31,954.71
ISSS	127	8260-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL	31,954.71
ISSS	128	8250-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL	31,954.71
ISSS	129	8270-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL	31,954.71
ISSS	130	8260-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL	31,954.71
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						2,023.00
DEL 8.5% AL ISSS	132	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,023.00
DEL 8.5% AL ISSS	133	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,023.00
DEL 8.5% AL ISSS	134	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,023.00
DEL 8.5% AL ISSS	135	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,023.00
DEL 8.5% AL ISSS	136	8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,023.00
DEL 8.5% AL ISSS	137	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,023.00
DEL 8.5% AL ISSS	138	5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		4,221.97
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						4,221.97
8.5% AL ISSS	139	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		4,221.97
8.5% AL ISSS	140	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		4,221.97
8.5% AL ISSS	141	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		4,221.97
8.5% AL ISSS	142	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		4,221.97
8.5% AL ISSS	143	8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		4,221.97
8.5% AL ISSS	144	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		4,221.97
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						7,606.63
DEL 8.5% AL ISSS	146	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		7,606.63
DEL 8.5% AL ISSS	147	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		7,606.63
DEL 8.5% AL ISSS	148	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		7,606.63
DEL 8.5% AL ISSS	149	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		7,606.63
DEL 8.5% AL ISSS	150	8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		7,606.63



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
151	8260-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,606.63	
152	5114-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	3,805.28	
153	8250-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28	
154	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28	
155	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28	
156	8250-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28	
157	8270-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28	
158	8260-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,805.28	
159	5114-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	8,748.64	
160	8250-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,748.64	
161	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,748.64	
162	8260-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,748.64	
163	8250-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,748.64	
164	8270-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,748.64	
165	8260-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,748.64	
166	5114-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	10,321.04	
167	8250-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,321.04	
168	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,321.04	
169	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,321.04	
170	8250-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,321.04	
171	8270-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,321.04	
172	8260-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,321.04	
173	5114-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	5,867.19	
174	8250-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,867.19	
175	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,867.19	
176	8260-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,867.19	
177	8250-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,867.19	
178	8270-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,867.19	
179	8260-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,867.19	
180	5114-1-141001-000009-000912-000035		CUOTAS DEL ISSS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	80,990.97	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
181	8250-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	80,990.97	
182	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	80,990.97	
183	8260-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	80,990.97	
184	8250-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	80,990.97	
185	8270-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	80,990.97	
186	8260-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	80,990.97	
187	5114-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	700.40	
188	8250-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	700.40	
189	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	700.40	
190	8260-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	700.40	
191	8250-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	700.40	
192	8270-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	700.40	
193	8260-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	700.40	
194	5114-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,481.04	
195	8250-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,481.04	
196	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,481.04	
197	8260-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,481.04	
198	8250-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,481.04	
199	8270-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,481.04	
200	8260-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,481.04	
201	5114-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,528.89	
202	8250-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,528.89	
203	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,528.89	
204	8260-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,528.89	
205	8250-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,528.89	
206	8270-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,528.89	
207	8260-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,528.89	
208	5114-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,967.53	
209	8250-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,967.53	
210	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,967.53	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS	5,967.53					
211	8260-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	5,967.53					
212	8250-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	5,967.53					
213	8270-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	5,967.53					
214	8260-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	5,967.53					
215	5114-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					689.47	
216	8250-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47						
217	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47						
218	8260-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47						
219	8250-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47						
220	8270-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47						
221	8260-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
689.47						
222	5114-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					6,112.57	
223	8250-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS	6,112.57					
224	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS	6,112.57					
225	8260-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS	6,112.57					
226	8250-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS	6,112.57					
227	8270-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS	6,112.57					
228	8260-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS	6,112.57					
229	5114-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					1,530.00	
230	8250-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,530.00						
231	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,530.00						
232	8260-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,530.00						
233	8250-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,530.00						
234	8270-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,530.00						
235	8260-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,530.00						
236	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021347	REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL					943.69	
237	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021347	REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS Y		
APOR	943.69					
238	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021347	REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS Y		
APOR	943.69					
239	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021347	REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS Y		
APOR	943.69					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
APOR 240	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021347	REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS Y			
943.69							
APOR 241	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021347	REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS Y			
943.69							
APOR 242	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021347	REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS Y			
943.69							
* Total-Poliza..: *						<b>1,293,753.60</b>	<b>1,293,753.60</b>
D 0000193 30/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017							
1	1112-1-000004-000004	CTA. No. 65-50416580-4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR			1,364.77	
CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL EJ						133.47	
2	1112-1-000004-000004	CTA. No. 65-50416580-4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR			1,498.24	
CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL EJ						1,498.24	
3	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR			1,498.24	
CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL EJ						1,498.24	
* Total-Poliza..: *						<b>1,498.24</b>	<b>1,498.24</b>
D 0000194 30/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2017 CTA. N. 0469274158 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DLE 2018.							
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021109	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.80	
BANORTE PREDIAL RUSTICO 2017 CTA. N. 0469274158 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 201						5.80	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021109	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.80	
BANORTE 5.80						5.80	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	021109	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	5.80	
BANORTE 5.80						5.80	
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021109	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.80	
BANORTE 5.80						5.80	
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	021109	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	5.80	
BANORTE 5.80						5.80	
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021109	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.80	
BANORTE 5.80						5.80	
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	021109	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	5.80	
BANORTE 5.80						5.80	
8	1112-2-000005-000002	CTA. No.046927415-8	PREDIAL RUSTICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL			5.00	
RUSTICO 2017 CTA. N. 0469274158 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DLE 2018.						5.00	
9	1112-2-000005-000002	CTA. No.046927415-8	PREDIAL RUSTICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL			0.80	
RUSTICO 2017 CTA. N. 0469274158 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DLE 2018.						0.80	
* Total-Poliza..: *						<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
D 0000195 30/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	1123-1-000005-000001-000056	VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA SERVICIO Y			3,170.00	
MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUB						3,170.00	
2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV ( 2018 )	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA SERVICIO Y		3,170.00	
MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUB						3,170.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,170.00</b>	<b>3,170.00</b>
D 0000196 30/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.							
1	5134-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES021111	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.80	
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						5.80	
2	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES021111	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.80	
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						5.80	
3	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES021111	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.80	
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						5.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8260-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021111	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
5	8250-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021111	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
6	8270-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021111	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
7	8260-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021111	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
8	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.						5.00	
9	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.						0.80	
* Total-Poliza..: *						<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
D 0000198	30/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA EL DIA 18/04/2018 DE LA CUENTA 0469274149 DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA EL DIA 18/04/2018 DE LA CUENTA 0469274149 DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.	15,421.00		
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA EL DIA 18/04/2018 DE LA CUENTA 0469274149 DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.	15,421.00		
* Total-Poliza..: *					<b>15,421.00</b>	<b>15,421.00</b>	
D 0000199	30/04/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000200	30/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.				
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021263	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.	795.90		
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021263	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 795.90			
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 021263	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 795.90			
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021263	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 795.90			
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 021263	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 795.90			
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021263	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 795.90			
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 021263	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 795.90			
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	19.21		
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	5.00		
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	0.80		
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	24.69		
12	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	3.95		
13	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	628.00		
14	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	100.48		
15	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	8.00		
16	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.						1.28
17	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3.87
CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.						3.87
18	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.62
CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.						0.62
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,183.60</b>
<b>3,183.60</b>						<b>3,183.60</b>
DA 0000001 30/04/2018 12:00:00a. m. DEPRECIACION ACUMULADA DE ABRIL A ABRIL						
1	1263-1			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ABRIL	10,811.97
2	5515-1			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ABRIL	10,811.97
3	1263-2			EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL	21,535.96
4	5515-2			EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL	21,535.96
5	1263-3			EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ABRIL	1,623.27
6	5515-2			EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL	1,623.27
7	1263-3			EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ABRIL	133,053.47
8	5515-3			EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE	133,053.47
9	1263-4			EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	4,112.52
10	5515-4			EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	4,112.52
11	1263-5			EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	15,705.01
12	5515-5			EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	15,705.01
13	1263-6			HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	2,212.76
14	5515-5			EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	2,212.76
15	1263-6			HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	124,348.77
16	5515-6			HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	124,348.77
17	1263-7			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ABRIL	1,452.06
18	5515-7			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ABRIL	1,452.06
19	1263-8			EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL	3,902.50
20	5515-4			EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	3,902.50
21	1263-8			EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL	124.59
22	5515-8			EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL	124.59
23	1263-9			MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,789.85
24	5515-9			MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,789.85
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>329,672.73</b>
<b>329,672.73</b>						<b>329,672.73</b>
DC 0000001 03/05/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA, PARA GASTOS DE COMIDA Y BOTELLITAS DE AGUA POR MOTIVO DEL DIA DEL GANADERO EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 04 DE MAYO DEL 2018.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL021011	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA, PARA GASTOS DE COMIDA Y BOTELLITAS DE AGUA POR	23,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL021011	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA, PARA GASTOS DE COMIDA Y BOTELLITAS DE AGUA POR	23,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>23,000.00</b>
<b>23,000.00</b>						<b>23,000.00</b>
DC 0000002 03/05/2018 12:00:00a. m. PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENCES QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
1	8240-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021012	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENCES QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE	116,800.00
2	8220-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021012	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENCES QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE	116,800.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>116,800.00</b>
<b>116,800.00</b>						<b>116,800.00</b>
DC 0000003 02/05/2018 12:00:00a. m. MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLACCION DE BASURA DE PARQUE Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-2-216001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021014	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LA RECOLACCION DE BASURA DE PARQUE Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ						8,097.96	
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021014	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLACCION DE BASURA DE PARQUE Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ	8,097.96	
* Total-Poliza..: *						<b>8,097.96</b>	<b>8,097.96</b>
DC 0000004 02/05/2018 12:00:00a. m. MATERIAL DE COMSUMIBLE( TINTAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021015	MATERIAL DE COMSUMIBLE( TINTAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,599.83	
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021015	MATERIAL DE COMSUMIBLE( TINTAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,599.83	
* Total-Poliza..: *						<b>1,599.83</b>	<b>1,599.83</b>
DC 0000005 02/05/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000006 02/05/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33.							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	021017	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C	1,130.00	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	021017	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C	1,130.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,130.00</b>	<b>1,130.00</b>
DC 0000007 02/05/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.							
1	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021018	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.	3,839.02	
2	8220-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021018	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.	3,839.02	
* Total-Poliza..: *						<b>3,839.02</b>	<b>3,839.02</b>
DC 0000008 02/05/2018 12:00:00a. m. ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A CELESTINO GAZCA, SECTOR ESCUELA, EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 ( 2018 )							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	021024	ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A CELESTINO	133,431.60	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	021024	ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A CELESTINO	133,431.60	
* Total-Poliza..: *						<b>133,431.60</b>	<b>133,431.60</b>
DC 0000009 02/05/2018 12:00:00a. m. ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021025	ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	161.24	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021025	ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	161.24	
* Total-Poliza..: *						<b>161.24</b>	<b>161.24</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000010 02/05/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300-00001-, CON SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-296001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300		3,558.04	
2	8220-2-296001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300		3,558.04	
3	8240-2-296001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300		37.60	
4	8220-2-296001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300		37.60	
* Total-Poliza..: *						<b>3,595.64</b>	<b>3,595.64</b>
DC 0000011 02/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORIA CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-211001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL021027 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORIA CON CARGO ALA MISMA.		1,234.97	
2	8220-2-211001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL021027 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORIA CON CARGO ALA MISMA.		1,234.97	
3	8240-2-214001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL021027 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORIA CON CARGO ALA MISMA.		850.00	
4	8220-2-214001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL021027 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORIA CON CARGO ALA MISMA.		850.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,084.97</b>	<b>2,084.97</b>
DC 0000012 02/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRANBAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. BARRAZA F. )							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES021028 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRANBAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		1,131.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES021028 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRANBAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		1,131.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,131.00</b>	<b>1,131.00</b>
DC 0000013 02/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON CARGO A REGIDORES ( OSCAR N. CARRILLO M, )							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES021029 CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON CA		530.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES021029 CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON CA		530.00	
* Total-Poliza..: *						<b>530.00</b>	<b>530.00</b>
DC 0000014 02/05/2018 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIGNADA ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL021030 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG		5,072.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 021030 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG		5,072.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,072.00</b>	<b>5,072.00</b>
DC 0000015 02/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR LO RELACIONADO ALAS FIESTAS TRADICIONALES A REALIZARSE EN ESTA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-221001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021031 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR LO RELACIONADO ALAS FIESTAS TRADICIONALES A REALIZARSE EN E		1,148.40	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021031	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR LO RELACIONADO ALAS FIESTAS TRADICIONALES A REALIZARSE EN E		1,148.40	
* Total-Poliza..: *						<b>1,148.40</b>	<b>1,148.40</b>
DC 000016	02/05/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO RENTA DE 4 CASSETAS SANITARIAS DIAS 29 Y 30 ABRIL, 1 Y 2 DE MAYO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018 EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021032	SERVICIO RENTA DE 4 CASSETAS SANITARIAS DIAS 29 Y 30 ABRIL, 1 Y 2 DE MAYO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018		9,280.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021032	SERVICIO RENTA DE 4 CASSETAS SANITARIAS DIAS 29 Y 30 ABRIL, 1 Y 2 DE MAYO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018		9,280.00	
* Total-Poliza..: *						<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
DC 000017	02/05/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON CARGO A REGIDORES ( DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021033	CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON CA		219.99	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021033	CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON CA		219.99	
* Total-Poliza..: *						<b>219.99</b>	<b>219.99</b>
DC 000018	02/05/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON CARGO A REGIDORES ( LUCERO Y. BARRAZA F. )				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021034	CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON CA		615.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021034	CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON CA		615.00	
* Total-Poliza..: *						<b>615.00</b>	<b>615.00</b>
DC 000019	02/05/2018	12:00:00a. m.	ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018/A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)				
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021035	ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018/A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA TELES		111,989.72	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021035	ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018/A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA TELES		111,989.72	
* Total-Poliza..: *						<b>111,989.72</b>	<b>111,989.72</b>
DC 000020	03/05/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( LUCERO Y. BARRAZA F. )				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021036	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		615.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021036	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		615.00	
* Total-Poliza..: *						<b>615.00</b>	<b>615.00</b>
DC 000021	03/05/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIO DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( SIRLEY J. BELTRAN A. )				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021037	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIO DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R		530.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021037	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIO DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R		530.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>530.00</b>	<b>530.00</b>
DC 000022 03/05/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( DANIELA HERNANDEZ S. )							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021038 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		510.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021038 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		510.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>510.00</b>	<b>510.00</b>
DC 000023 03/05/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( BLAS YAÑEZ M)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021039 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		820.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021039 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		820.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>820.00</b>	<b>820.00</b>
DC 000024 03/05/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSPECCIONES CATASTRALES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN TODO EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.							
1	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021040 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSPECCIONES CATASTRALES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN TODO EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		1,786.00		
2	8220-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021040 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSPECCIONES CATASTRALES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN TODO EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		1,786.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,786.00</b>	<b>1,786.00</b>
DC 000025 03/05/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021041 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		810.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021041 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		810.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>810.00</b>	<b>810.00</b>
DC 000026 03/05/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION CION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021042 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION CION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		810.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021042 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION CION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		810.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>810.00</b>	<b>810.00</b>
DC 000027 03/05/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021043 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		810.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021043 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		810.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>810.00</b>	<b>810.00</b>
DC 000028 03/05/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021044	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		800.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021044	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		800.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DC 0000029	03/05/2018	12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.				
1	8240-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021045	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM		13,920.00	
2	8220-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021045	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM		13,920.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DC 0000030	03/05/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ( PAQUETE GOLD CLOUD), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
1	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021046	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		3,691.46	
2	8220-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021046	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		3,691.46	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,691.46</b>	<b>3,691.46</b>
DC 0000031	03/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADO POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021047	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADO POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		392.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021047	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADO POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		392.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>392.00</b>	<b>392.00</b>
DC 0000032	03/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021048	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		270.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021048	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		270.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>270.00</b>	<b>270.00</b>
DC 0000033	03/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021049	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		270.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021049	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		270.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>270.00</b>	<b>270.00</b>
DC 0000034	03/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE LAS MAÑANITAS DE LA SANTA CRUZ EL CUAL SE LLEVA ACABO EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021050		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE LAS MAÑANITAS DE LA SANTA CRUZ EL CUAL SE LLEVA ACABO EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO A O	993.40	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021050		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE LAS MAÑANITAS DE LA SANTA CRUZ EL CUAL SE LLEVA ACABO EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO A O	993.40	
* Total-Poliza..: *						<b>993.40</b>	<b>993.40</b>
DC 0000035 03/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DE SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.							
1	8240-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021051		MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DE SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.	62.70	
2	8220-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021051		MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DE SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.	62.70	
* Total-Poliza..: *						<b>62.70</b>	<b>62.70</b>
DC 0000036 03/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS EN LOS DIVERSOS COBROS QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS							
1	8240-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021052		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS EN LOS DIVERSOS COBROS QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENT	2,807.32	
2	8220-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 021052		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS EN LOS DIVERSOS COBROS QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENT	2,807.32	
* Total-Poliza..: *						<b>2,807.32</b>	<b>2,807.32</b>
DC 0000037 03/05/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES021053		ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	1,323.64	
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES021053		ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	1,323.64	
* Total-Poliza..: *						<b>1,323.64</b>	<b>1,323.64</b>
DC 0000038 03/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021054		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,245.32	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021054		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,245.32	
* Total-Poliza..: *						<b>1,245.32</b>	<b>1,245.32</b>
DC 0000039 03/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021055		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	2,743.11	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021055		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	2,743.11	
* Total-Poliza..: *						<b>2,743.11</b>	<b>2,743.11</b>
DC 0000040 03/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021056		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,284.14	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021056		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,284.14	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,284.14</b>	<b>1,284.14</b>
DC 0000041 03/05/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ EN EL MONUMENTO CRUZ DEL PERDON CON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	03/05/2018	OFICIALIA MAYOR021057	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ EN EL MONUMENTO CRUZ DEL PERDON CON PERSONAL DE ESTE		3,793.20	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	03/05/2018	OFICIALIA MAYOR 021057	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ EN EL MONUMENTO CRUZ DEL PERDON CON PERSONAL DE ESTE		3,793.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,793.20</b>	<b>3,793.20</b>
DC 0000042 03/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PIROCTENIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002	03/05/2018	PRESIDENCIA MUNICIPAL021058	ARTICULOS DE PIROCTENIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRES		18,629.60	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002	03/05/2018	PRESIDENCIA MUNICIPAL021058	ARTICULOS DE PIROCTENIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRES		18,629.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>18,629.60</b>	<b>18,629.60</b>
DC 0000043 03/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA EN DIFERENTES RECORRIDOS, CON CARGO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. EN EL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 03 DE MAYO DE 2018.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	03/05/2018	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021059	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL		3,150.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	03/05/2018	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021059	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL		3,150.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	03/05/2018	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021059	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL		14,238.00	
4	8220-3-399001-000009-000912-000035	03/05/2018	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021059	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL		14,238.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>17,388.00</b>	<b>17,388.00</b>
DC 0000044 03/05/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD, DE LA CRUZ, ELOTA CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002	03/05/2018	PRESIDENCIA MUNICIPAL021060	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD, DE LA CRUZ, ELOTA CON CARGO A PRESIDEN		3,079.80	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002	03/05/2018	PRESIDENCIA MUNICIPAL021060	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD, DE LA CRUZ, ELOTA CON CARGO A PRESIDEN		3,079.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,079.80</b>	<b>3,079.80</b>
DC 0000045 04/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( SILEY J. BELTRAN A)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	04/05/2018	REGIDORES021061	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		905.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	04/05/2018	REGIDORES021061	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		905.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>905.00</b>	<b>905.00</b>
DC 0000046 04/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( SILEY J. BELTRAN A)							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021062 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				
			EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG			1,251.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021062 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				
			EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG			1,251.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,251.00</b>	<b>1,251.00</b>
DC 0000047	04/05/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021064 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS				
			DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			432.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021064 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS				
			DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			432.00	
* Total-Poliza..: *						<b>432.00</b>	<b>432.00</b>
DC 0000048	04/05/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARA EN EL AREA DE SECRETARIA Y SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA				
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021065 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS				
			DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARA EN EL AREA DE SECRETARIA Y SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A SE			540.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021065 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS				
			DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARA EN EL AREA DE SECRETARIA Y SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A SE			540.00	
* Total-Poliza..: *						<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 0000049	04/05/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021066 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS				
			DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			540.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021066 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS				
			DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			540.00	
* Total-Poliza..: *						<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 0000050	04/05/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021067 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS				
			DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			540.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021067 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS				
			DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			540.00	
* Total-Poliza..: *						<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 0000051	04/05/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE CABILDO Y SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021068 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS				
			DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE CABILDO Y SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			540.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021068 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS				
			DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE CABILDO Y SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			540.00	
* Total-Poliza..: *						<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 0000052	04/05/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018.				
1	8240-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021069 PARA SU CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN EL				
			OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018.			4,500.00	
2	8220-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021069 PARA SU CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN EL				
			OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018.			4,500.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 000053	04/05/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( MARIA J. VAZQUEZ C )				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021070 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		835.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021070 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		835.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>835.00</b>	<b>835.00</b>
DC 000054	04/05/2018	12:00:00a. m.	AGUA LA CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON UN GRUPO PERIODISTA DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALOA LOS CUALES DARAN UN RECORRIDO POR NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.				
1	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021071 AGUA LA CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON UN GRUPO PERIODISTA DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALOA LOS CUALES DARAN UN RECORRIDO POR N		162.00		
2	8220-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 021071 AGUA LA CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON UN GRUPO PERIODISTA DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALOA LOS CUALES DARAN UN RECORRIDO POR N		162.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>162.00</b>	<b>162.00</b>
DC 000055	04/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN UN VIDEO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, QUE SE LES ENTREGARA A UN GRUPO PERIODISTA DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALOA LOS CUALES DARAN UN RECORRIDO POR NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.				
1	8240-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021072 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN UN VIDEO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, QUE SE LES ENTREGARA A UN GRUPO PERIODISTA DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORE		348.00		
2	8220-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 021072 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN UN VIDEO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, QUE SE LES ENTREGARA A UN GRUPO PERIODISTA DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORE		348.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>348.00</b>	<b>348.00</b>
DC 000056	04/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021073 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		232.95		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021073 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		232.95		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>232.95</b>	<b>232.95</b>
DC 000057	04/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021074 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		185.00		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021074 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		185.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>185.00</b>	<b>185.00</b>
DC 000058	04/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021075 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		1,006.50		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021075 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		1,006.50		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,006.50</b>	<b>1,006.50</b>
DC 000059	04/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMAARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021076	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON	1,009.20	
2	8220-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021076	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON	1,009.20	
* Total-Poliza..: *						<b>1,009.20</b>	<b>1,009.20</b>
DC 0000060 04/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.							
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021077	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93C 812.00	812.00	
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021077	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93C 812.00	812.00	
* Total-Poliza..: *						<b>812.00</b>	<b>812.00</b>
DC 0000061 04/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMAARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021079	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON	7,888.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021079	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON	7,888.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,888.00</b>	<b>7,888.00</b>
DC 0000062 04/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 1HTGCZ3RXLH22291, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021080	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON	2,192.40	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021080	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON	2,192.40	
* Total-Poliza..: *						<b>2,192.40</b>	<b>2,192.40</b>
DC 0000063 04/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021081	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111 266.80	266.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021081	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111 266.80	266.80	
* Total-Poliza..: *						<b>266.80</b>	<b>266.80</b>
DC 0000064 04/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021082	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68 2,463.84	2,463.84	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021082	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68 2,463.84	2,463.84	
* Total-Poliza..: *						<b>2,463.84</b>	<b>2,463.84</b>
DC 0000065 04/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021083	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA D	1,334.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021083		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA D	1,334.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,334.00</b>	<b>1,334.00</b>
DC 0000066		04/05/2018 12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( MARTIN ANGULO BENITEZ )				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021084		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	425.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021084		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	425.00	
* Total-Poliza..: *						<b>425.00</b>	<b>425.00</b>
DC 0000067		04/05/2018 12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( MARTIN ANGULO BENITEZ )				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021085		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	765.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021085		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	765.00	
* Total-Poliza..: *						<b>765.00</b>	<b>765.00</b>
DC 0000068		04/05/2018 12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( LUCERO Y. BARRAZA F )				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021086		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	974.40	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021086		CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	974.40	
* Total-Poliza..: *						<b>974.40</b>	<b>974.40</b>
DC 0000069		04/05/2018 12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021087		PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CON CARGO ALA MISMA DIRECCI	810.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021087		PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CON CARGO ALA MISMA DIRECCI	810.00	
* Total-Poliza..: *						<b>810.00</b>	<b>810.00</b>
DC 0000070		04/05/2018 12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021088		PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	980.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 021088		PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	980.00	
* Total-Poliza..: *						<b>980.00</b>	<b>980.00</b>
DC 0000071		04/05/2018 12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.				
1	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021091		ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. 86.01	86.01	
2	8220-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021091		ARTICULOS DE PAPELERIA EL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						86.01
* Total-Poliza..: *						<b>86.01</b>
DC 0000072 04/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO DE TOPES EN BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016						
1	8240-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021092	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO DE TOPES EN BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESP	5,770.00	
2	8220-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 021092	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO DE TOPES EN BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESP	5,770.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,770.00</b>
DC 0000073 04/05/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.						
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021093	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DI	7,613.89	
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021093	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DI	7,613.89	
* Total-Poliza..: *						<b>7,613.89</b>
DC 0000074 04/05/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MARCA CHEVROLET TORNADO PK M/AB A. AC 4 CIL. STD CON # DE SERIE 93CCL8003CB111367, CON VIGENCIA DEL 26 DE ABRIL /2018 AL 25 DE ABRIL/2019						
1	8240-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021094	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MARCA CHEVROLET TORNADO PK M/AB A. AC 4 CIL. STD CON # DE SERIE 93CCL800 7,495.52		
2	8220-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021094	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MARCA CHEVROLET TORNADO PK M/AB A. AC 4 CIL. STD CON # DE SERIE 93CCL800 7,495.52		
* Total-Poliza..: *						<b>7,495.52</b>
DC 0000075 04/05/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MARCA CHEVROLET S-10 PK CAB REG.A/ AC 4 CIL. STD CON # DE SERIE 93C148VG4HC445662, CON VIGENCIA DEL 26 DE ABRIL /2018 AL 25 DE ABRIL/2019						
1	8240-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021095	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MARCA CHEVROLET S-10 PK CAB REG.A/ AC 4 CIL. STD CON # DE SERIE 93C148V 20,456.60		
2	8220-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021095	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MARCA CHEVROLET S-10 PK CAB REG.A/ AC 4 CIL. STD CON # DE SERIE 93C148V 20,456.60		
* Total-Poliza..: *						<b>20,456.60</b>
DC 0000076 04/05/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, MARCA CHEVROLET TORNADO PK M/AB A. AC 4 CIL. STD CON # DE SERIE 93CCL8007CB110478, CON VIGENCIA DEL 26 DE ABRIL /2018 AL 25 DE ABRIL/2019						
1	8240-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021096	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, MARCA CHEVROLET TORNADO PK M/AB A. AC 4 CIL. STD CON # DE 7,903.08		
2	8220-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021096	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, MARCA CHEVROLET TORNADO PK M/AB A. AC 4 CIL. STD CON # DE 7,903.08		
* Total-Poliza..: *						<b>7,903.08</b>
DC 0000077 04/05/2018 12:00:00a. m.NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3GCJC54K2XM101844 , CON # DE INVENTARIO 1244-00001-01400-00014 , CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS						
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021097	NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3GCJC54K2XM101844 , CON # 8,398.40		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021097 NEUMATICO	QUE SERA UTILIZADO PARA			
			MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO	CON # DE SERIE 3GCJC54K2XM101844 ,	CON #	8,398.40	
* Total-Poliza..: *						<b>8,398.40</b>	<b>8,398.40</b>
DC 0000078	04/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOOGIA.				
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021099 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO		1,185.00		
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021099 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO		1,185.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,185.00</b>	<b>1,185.00</b>
DC 0000079	04/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, MODELO 1980, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021100 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, MO		997.60		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021100 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, MO		997.60		
* Total-Poliza..: *						<b>997.60</b>	<b>997.60</b>
DC 0000080	04/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021101 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERI		150.80		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021101 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERI		150.80		
* Total-Poliza..: *						<b>150.80</b>	<b>150.80</b>
DC 0000081	04/05/2018	12:00:00a. m.	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021102 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO		139.20		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021102 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO		139.20		
* Total-Poliza..: *						<b>139.20</b>	<b>139.20</b>
DC 0000082	04/05/2018	12:00:00a. m.	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8TH254340, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021103 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON		33,964.80		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021103 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON		33,964.80		
* Total-Poliza..: *						<b>33,964.80</b>	<b>33,964.80</b>
DC 0000083	04/05/2018	12:00:00a. m.	NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021104 NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		43,616.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021104 NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		43,616.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>43,616.00</b>	<b>43,616.00</b>
DC 0000084 04/05/2018 12:00:00a. m. NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021105 NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			43,616.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021105 NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			43,616.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>43,616.00</b>	<b>43,616.00</b>
DC 0000085 04/05/2018 12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			1,017.98	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			1,017.98	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,017.98</b>	<b>1,017.98</b>
DC 0000086 04/05/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA			794.52	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA			794.52	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>794.52</b>	<b>794.52</b>
DC 0000087 04/05/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTE PARQUE COMO SON POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" PARQUE LAS RIVERAS MARIA AIDE BARRAZA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021108 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTE PARQUE COMO SON POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIVA "			4,422.00	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021108 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTE PARQUE COMO SON POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIVA "			4,422.00	
3	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021108 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTE PARQUE COMO SON POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIVA "			474.00	
4	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021108 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTE PARQUE COMO SON POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIVA "			474.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,896.00</b>	<b>4,896.00</b>
DC 0000088 04/05/2018 12:00:00a. m. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACAS VPV-61-56 CONSERIE1GN5C6E05812182439 CON # DE INVENTARIO 1244 01 20000011, ASIGNADO A PRESIDENCIA, CON CARGO A REGIDORE.							
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021112 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MOD			1,484.80	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021112 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MOD			1,484.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,484.80</b>	<b>1,484.80</b>
DC 0000089 04/05/2018 12:00:00a. m. SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS ( MINI SPLIT ) LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.							
1	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021113 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS ( MINI SPLIT ) LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			1,160.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		021113 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS ( MINI SPLIT ) LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1,160.00		
3	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		021113 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS ( MINI SPLIT ) LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 5,220.00		
4	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		021113 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS ( MINI SPLIT ) LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 5,220.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,380.00</b>	<b>6,380.00</b>
DC 0000090 04/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS BANDAS DE LAS CONCURSANTES Y PARTE DE ESCENOGRAFIA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021114 ARTICULOS BANDAS DE LAS CONCURSANTES Y PARTE DE ESCENOGRAFIA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ESTA CD	3,497.40		
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021114 ARTICULOS BANDAS DE LAS CONCURSANTES Y PARTE DE ESCENOGRAFIA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ESTA CD	3,497.40		
3	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021114 ARTICULOS BANDAS DE LAS CONCURSANTES Y PARTE DE ESCENOGRAFIA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ESTA CD	812.00		
4	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021114 ARTICULOS BANDAS DE LAS CONCURSANTES Y PARTE DE ESCENOGRAFIA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ESTA CD	812.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,309.40</b>	<b>4,309.40</b>
DC 0000091 04/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALO, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021115 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALO, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA, SIN	5,231.60		
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021115 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALO, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA, SIN	5,231.60		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,231.60</b>	<b>5,231.60</b>
DC 0000092 04/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.(MARIA J. VAZQUEZ C.)							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021116 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	452.40		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021116 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	452.40		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>452.40</b>	<b>452.40</b>
DC 0000106 02/05/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LA GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CON CARGO A REGIDORES,							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021130 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LA GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CON CARGO A REGIDORES,	1,439.20		
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	021130 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LA GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CON CARGO A REGIDORES,	1,439.20		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,439.20</b>	<b>1,439.20</b>
DC 0000107 04/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021131 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	1,958.80		
2	8220-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021131 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	1,958.80		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,958.80</b>	<b>1,958.80</b>
DC 0000111 03/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL C. MARIO OLIVER ZAMORA MEZA, POR TRABAJO DE ASESORIA EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.							
1	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021135 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL C.				
			MARIO OLIVER ZAMORA MEZA, POR TRABAJO DE ASESORIA EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORR		6,000.00		
2	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021135 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL C.				
			MARIO OLIVER ZAMORA MEZA, POR TRABAJO DE ASESORIA EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORR		6,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DC 0000147 04/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDORN OSCAR CARRILLO MARTINEZ EN COMISION DE HACIENDA EN SALIDA A CULIACAN , SINALOA A LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA, EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2018.							
1	8240-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES021172 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDORN OSCAR CARRILLO				
			MARTINEZ EN COMISION DE HACIENDA EN SALIDA A CULIACAN , SINALOA A LA CASA DEL EST		908.00		
2	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES021172 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDORN OSCAR CARRILLO				
			MARTINEZ EN COMISION DE HACIENDA EN SALIDA A CULIACAN , SINALOA A LA CASA DEL EST		908.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>908.00</b>	<b>908.00</b>
DC 0000148 04/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE PICOS HERNANDEZ, PARA REALIZARCE ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS Y ADQUICISION DE LENTE ESPPECIALES, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINA DE LA CRUZ, ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021173 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
			ELOTA, A LA C. GUADALUPE PICOS HERNANDEZ, PARA REALIZARCE ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS Y ADQUICISIO		3,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021173 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
			ELOTA, A LA C. GUADALUPE PICOS HERNANDEZ, PARA REALIZARCE ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS Y ADQUICISIO		3,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000149 04/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y TRAMITE DE DOCUMENTOS PERSONALES YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021174 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
			ELOTA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y TR		2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021174 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
			ELOTA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y TR		2,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000219 02/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CARGO A REGIDORES ( OSCAR N. CARRILLO M.)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021246 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				
			DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CARGO A REGIDORES ( OSCAR N		530.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021246 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION				
			DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CARGO A REGIDORES ( OSCAR N		530.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>530.00</b>	<b>530.00</b>
DC 0000220 02/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS TRADICIONALES 2018, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO, PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y UNIDAD DE VIALIDAD, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021247 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL				
			OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS TRADICIONALES 2018, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA TRANS		1,126.36		
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021247 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL				
			OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS TRADICIONALES 2018, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA TRANS		1,126.36		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,126.36</b>	<b>1,126.36</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000221 02/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS TRADICIONALES 2018, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO, PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y UNIDAD DE VIALIDAD, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021248		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS TRADICIONALES 2018, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA TRANS	1,521.92	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021248		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS TRADICIONALES 2018, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA TRANS	1,521.92	
* Total-Poliza..: *						<b>1,521.92</b>	<b>1,521.92</b>
DC 0000222 02/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS TRADICIONALES 2018, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO, PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y UNIDAD DE VIALIDAD, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021249		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS TRADICIONALES 2018, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA TRANS	11,449.20	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021249		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS TRADICIONALES 2018, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA TRANS	11,449.20	
* Total-Poliza..: *						<b>11,449.20</b>	<b>11,449.20</b>
DC 0000223 03/05/2018 12:00:00a. m.ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRA EN ESTAS OFICINAS, CON CARGO ALA MISM.							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021250		ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRA EN ESTAS OFICINAS, CON CARGO ALA MISM.	275.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021250		ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRA EN ESTAS OFICINAS, CON CARGO ALA MISM.	275.00	
* Total-Poliza..: *						<b>275.00</b>	<b>275.00</b>
DC 0000224 04/05/2018 12:00:00a. m.ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR ESTAR REALIZANDO VISITA ALOS DIFERENTES LUGARES TURISTICOS CON QUE CUENTA NUESTRO MUNICIPIO PARA DARLE MAYOR DIFUSION CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021251		ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR ESTAR REALIZANDO VISITA ALOS DIFERENTES LUGARES TURISTICOS CON QUE CU	829.40	
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021251		ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR ESTAR REALIZANDO VISITA ALOS DIFERENTES LUGARES TURISTICOS CON QUE CU	829.40	
* Total-Poliza..: *						<b>829.40</b>	<b>829.40</b>
DC 0000318 03/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 07 AL 13 DE MAYO DEL 2018							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021346		PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 07 AL 13 DE MAYO DEL 2018	52,180.32	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021346		PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 07 AL 13 DE MAYO DEL 2018	52,180.32	
* Total-Poliza..: *						<b>52,180.32</b>	<b>52,180.32</b>
DC 0000333 02/05/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021362		SERVICIO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	12,760.00	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021362		SERVICIO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	12,760.00	
* Total-Poliza..: *						<b>12,760.00</b>	<b>12,760.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000334 03/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021363		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,	3,000.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021363		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,	3,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000370 04/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR PARA ACUDIR A LLEVAR AL DIARIO OFICIAL REGLAMENTOS QUE SERAN PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021399		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR PARA ACUDIR A LLEVAR AL DIARIO OFICIAL REGLAMENTOS QUE SE	1,773.20	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021399		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR PARA ACUDIR A LLEVAR AL DIARIO OFICIAL REGLAMENTOS QUE SE	1,773.20	
3	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021399		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR PARA ACUDIR A LLEVAR AL DIARIO OFICIAL REGLAMENTOS QUE SE	667.00	
4	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021399	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR PARA ACUDIR A LLEVAR AL DIARIO OFICIAL REGLAMENTOS QUE SE	667.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,440.20</b>	<b>2,440.20</b>
DC 0000389 02/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018 EN ELECCION DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021418		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018 EN ELECCION DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO EN ESTA CD. DE LA C	5,000.01	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021418		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018 EN ELECCION DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO EN ESTA CD. DE LA C	5,000.01	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.01</b>	<b>5,000.01</b>
DC 0000405 02/05/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DE 2018							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021434		ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DE 2018	1,740.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	021434	ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DE 2018	1,740.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000408 02/05/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021437		SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	900.00	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021437		SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	900.00	
* Total-Poliza..: *						<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
DC 0000416 02/05/2018 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021445		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	7,200.00	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021445	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	7,200.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
DC 0000467 04/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018,							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO						
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION D						46,311.50
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION D						46,311.50
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION D						21,384.67
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION D						21,384.67
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION D						24,003.00
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION D						24,003.00
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION D						4,553.00
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION D						4,553.00
9	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION D						4,228.00
10	8220-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION D						4,228.00
11	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION D						30,143.33
12	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION D						30,143.33
13	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES		
DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION D						9,358.83
14	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES		
DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION D						9,358.83
15	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION D						11,544.83
16	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION D						11,544.83
17	8240-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION D						47,199.00
18	8220-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION D						47,199.00
19	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION D						7,553.83
20	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION D						7,553.83
21	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION D						13,299.17
22	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION D						13,299.17
23	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION D						11,427.17
24	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION D						11,427.17
25	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION D						20,301.50
26	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION D						20,301.50
27	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021496	REGISTRO DE		
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,,, 1RA MODIFICACION D						7,554.33
28	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021496	REGISTRO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 7,554.33						
29	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 4,661.33						
30	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 4,661.33						
31	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 23,175.33						
32	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 23,175.33						
33	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 65,696.67						
34	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 65,696.67						
35	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 2,794.67						
36	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 2,794.67						
37	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 11,258.83						
38	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 11,258.83						
39	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 12,377.00						
40	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 12,377.00						
41	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 7,461.50						
42	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 7,461.50						
43	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 18,978.17		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 18,978.17						
44	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 18,978.17		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 20,170.83						
45	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 20,170.83						
46	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 12,482.50						
47	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 12,482.50						
48	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 12,482.50						
49	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 197,206.50		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 197,206.50						
50	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 197,206.50		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 1,716.67						
51	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 1,716.67						
52	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 1,716.67						
53	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 1,373.33						
54	8220-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION 021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 1,373.33						
55	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D 16,214.33						
56	8220-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD 021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D						16,214.33
57	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D						10,840.83
58	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D						10,840.83
59	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D						12,708.17
60	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D						12,708.17
61	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE			
AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D						2,381.83
62	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE			
AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D						2,381.83
63	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D						12,289.50
64	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D						12,289.50
65	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D						3,000.00
66	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018,,,, 1RA MODIFICACION D						3,000.00

\* Total-Poliza.: \* **695,650.15** **695,650.15**

DC 0000470 02/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMPO DE SOFTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016

1	8240-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021499 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMPO DE SOFTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCA			9,280.00
2	8220-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021499 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMPO DE SOFTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCA			9,280.00

\* Total-Poliza.: \* **9,280.00** **9,280.00**

DC 0000498 30/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

1	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020944 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDAS A LA CIUDAD			2,074.00
2	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020944 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDAS A LA CIUDAD			2,074.00

\* Total-Poliza.: \* **2,074.00** **2,074.00**

DC 0000499 30/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LIC GERARDO CERVANTES MENDOZA, EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA.

1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020945 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LIC GERARDO CERVANTES MENDOZA, EN DIVERSAS COMISIONES			2,262.00
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020945 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LIC GERARDO CERVANTES MENDOZA, EN DIVERSAS COMISIONES			2,262.00

\* Total-Poliza.: \* **2,262.00** **2,262.00**

DC 0000501 30/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA EL DIA 18 DE ABRIL DLE 2018, PARA VALORACION DEL SEGURO A VEHICULO ACCIDENTADO.

1	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020947 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN			658.00
---	------------------------------------	--	--	--	--	--------



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020947 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN SALIDA A LA IUIDAD DE CULIACAN, SIN		658.00	
* Total-Poliza..: *						<b>658.00</b>	<b>658.00</b>
DC 0000502	30/04/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JESUS MARIA BALLESTEROS FIGUEROA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 29 DE POTRERILLOS DEL NOROTEM, PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES.				
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020948 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JESUS MARIA BALLESTEROS FIGUEROA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMI		2,000.00		
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020948 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JESUS MARIA BALLESTEROS FIGUEROA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMI		2,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000503	30/04/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. ELENO CARDOZA TORRES, COMISARIADO EJIDAL DEL EJ. CAIMANES, PARA FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO QUE SE CELEBRARAN LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020949 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. ELENO CARDOZA TORRES, COMISARIADO EJIDAL DEL EJ. CAIMANES, PARA FESTEJO DEL DIA		2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020949 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. ELENO CARDOZA TORRES, COMISARIADO EJIDAL DEL EJ. CAIMANES, PARA FESTEJO DEL DIA		2,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000505	30/04/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. ROGELIO AYALA NORIEGA, PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE ELOTA.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020951 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. ROGELIO AYALA NORIEGA, PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE E		2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020951 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. ROGELIO AYALA NORIEGA, PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE E		2,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000506	30/04/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO CULIACAN, PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2018				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020952 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO CULIACAN, PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL		2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020952 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO CULIACAN, PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL		2,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000507	30/04/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL PROFR. JUAN VALENZUELA CABANILLAS, DIRECTOR DEL PLANTEL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL BOLILLO, ELOTA, SINALOA.				
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020953 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL PROFR. JUAN VALENZUELA CABANILLAS, DIRECTOR DEL PLANTEL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS		2,000.00		
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020953 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL PROFR. JUAN VALENZUELA CABANILLAS, DIRECTOR DEL PLANTEL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS		2,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000508	30/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE ECOLOGIA, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, ENTREGA DE LOS REFRENDOS DEL PROYECTO ECOLOGICO OTOÑO-INVIERNO 2018				
1	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020954 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE ECOLOGIA, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, ENTREGA		359.00		
2	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020954 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE ECOLOGIA, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, ENTREGA		359.00		
* Total-Poliza..: *						<b>359.00</b>	<b>359.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000509 30/04/2018 12:00:00a. m.COMPRAS DE UN ARREGLO FLORAL PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA SANTA CRUZ, EL CUAL SE INTALARA EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON, PARA EL DIA 3 DE MAYO DIA DE LA CRUZ.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020955	COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA SANTA CRUZ, EL CUAL SE INTALARA EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON, PARA EL DIA 3 D		2,320.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020955	COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA SANTA CRUZ, EL CUAL SE INTALARA EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON, PARA EL DIA 3 D		2,320.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000512 30/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO. 07 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS, A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020958	PAGO DE FACT. NO. 07 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS, A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		6,728.00	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020958	PAGO DE FACT. NO. 07 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS, A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		6,728.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,728.00</b>	<b>6,728.00</b>
DC 0000513 30/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO DE 28 AÑOS AL C. GUILLERMO GUZMAN, CHOFER DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA DE CABILDO, 41 DEL 11 ADE ABRIL DEL 2018							
1	8240-1-131001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020959	PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO DE 28 AÑOS AL C. GUILLERMO GUZMAN, CHOFER DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		59,731.36	
2	8220-1-131001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020959	PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO DE 28 AÑOS AL C. GUILLERMO GUZMAN, CHOFER DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		59,731.36	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020959	PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO DE 28 AÑOS AL C. GUILLERMO GUZMAN, CHOFER DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		50,000.00	
4	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020959	PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO DE 28 AÑOS AL C. GUILLERMO GUZMAN, CHOFER DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		50,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>109,731.36</b>	<b>109,731.36</b>
DC 0000543 02/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021572	ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,865.00	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021572	ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,865.00	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021572	ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		70.00	
4	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021572	ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		70.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,935.00</b>	<b>2,935.00</b>
DC 0000554 30/04/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		2,668.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		2,668.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,668.00</b>	<b>2,668.00</b>
DC 0000555 30/04/2018 12:00:00a. m.BOLSA Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-216001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021001	BOLSA Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CA		762.41	
2	8220-2-216001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021001	BOLSA Y ARTICULOS QUE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CA 762.41							
3	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021001		BOLSA Y ARTICULOS QUE		
SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CA 283.56							
4	8220-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021001		BOLSA Y ARTICULOS QUE		
SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CA 283.56							
* Total-Poliza..: *						<b>1,045.97</b>	<b>1,045.97</b>
DC 0000556 30/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016							
1	8240-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021002		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA, L	38,859.59	
2	8220-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021002		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA, L	38,859.59	
* Total-Poliza..: *						<b>38,859.59</b>	<b>38,859.59</b>
DC 0000557 30/04/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO AL FORTAMUN 2018							
1	8240-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021003		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO AL FORTAMUN 2018	2,199.99	
2	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021003		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO AL FORTAMUN 2018	2,199.99	
* Total-Poliza..: *						<b>2,199.99</b>	<b>2,199.99</b>
DC 0000558 30/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.							
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021004		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	542.88	
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021004		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	542.88	
* Total-Poliza..: *						<b>542.88</b>	<b>542.88</b>
DC 0000559 30/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021005		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.	8,568.50	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 021005		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.	8,568.50	
* Total-Poliza..: *						<b>8,568.50</b>	<b>8,568.50</b>
DC 0000560 30/04/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA DIVERSOS EVENTOS QUE SE REALIZA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.							
1	8240-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES021006		ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA DIVERSOS EVENTOS QUE SE REALIZA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	10,849.00	
2	8220-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES021006		ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA DIVERSOS EVENTOS QUE SE REALIZA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	10,849.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,849.00</b>	<b>10,849.00</b>
DC 0000561 30/04/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE FLETE DEL TRASLADO DEL PERSONAL DEL GRUPO DE DANZA ABD DE MAZATLAN PARA EVENTO DE FIESTA TRADICIONALES Y HOMENAJE A PEDRO INFANTE EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021007	SERVICIO DE FLETE DEL TRASLADO DEL PERSONAL DEL GRUPO DE DANZA ABD DE MAZATLAN PARA EVENTO DE FIESTA TRADICIONALES Y HOMENAJE A PEDRO INFANTE E	7,540.00		
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021007	SERVICIO DE FLETE DEL TRASLADO DEL PERSONAL DEL GRUPO DE DANZA ABD DE MAZATLAN PARA EVENTO DE FIESTA TRADICIONALES Y HOMENAJE A PEDRO INFANTE E	7,540.00		
* Total-Poliza..: *						<b>7,540.00</b>	<b>7,540.00</b>
DC 0000562 30/04/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE SONIDO TEMPLETE E ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ELECCION DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021008	SERVICIO DE SONIDO TEMPLETE E ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ELECCION DE LA FLOR MAS BELLA D	75,400.00		
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021008	SERVICIO DE SONIDO TEMPLETE E ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ELECCION DE LA FLOR MAS BELLA D	75,400.00		
* Total-Poliza..: *						<b>75,400.00</b>	<b>75,400.00</b>
DC 0000563 30/04/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021009	CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	385.35		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021009	CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	385.35		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021009	CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	38.80		
4	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021009	CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	38.80		
* Total-Poliza..: *						<b>424.15</b>	<b>424.15</b>
DC 0000564 30/04/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMETO ( CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL LUPITA,KENIA,ALONSO,NELSON)							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021010	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	570.00		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021010	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	570.00		
3	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021010	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	3,675.60		
4	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021010	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	3,675.60		
* Total-Poliza..: *						<b>4,245.60</b>	<b>4,245.60</b>
DC 0000565 30/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	8240-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021013	PAGO DE CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	14,739.00		
2	8220-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021013	PAGO DE CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	14,739.00		
* Total-Poliza..: *						<b>14,739.00</b>	<b>14,739.00</b>
DC 0000566 30/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SINDICA PROCURADORA EN SALIDA A CULIACAN SINALOA, A REUNION DLE SISTEMA ESTATAL DE ANTICORRUPCION.							
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021019	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SINDICA PROCURADORA EN SALIDA A CULIACAN SINALOA, A REUNION DLE SISTEMA ESTATAL DE ANTICORRUPCION.	259.00		
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021019	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SINDICA PROCURADORA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EN SALIDA A CULIACAN SINALOA, A REUNION DLE SISTEMA ESTATAL DE ANTICORRUPCION.						259.00	
* Total-Poliza..: *						<b>259.00</b>	<b>259.00</b>
DC 0000567 30/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021020	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	24,051.76		
2	8220-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 021020	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	24,051.76		
3	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021020	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	15,936.90		
4	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 021020	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	15,936.90		
5	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021020	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	134,805.15		
6	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 021020	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	134,805.15		
* Total-Poliza..: *						<b>174,793.81</b>	<b>174,793.81</b>
DC 0000568 30/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	6,563.70		
2	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	6,563.70		
* Total-Poliza..: *						<b>6,563.70</b>	<b>6,563.70</b>
DC 0000569 30/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,134.45		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,134.45		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,134.38		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,134.38		
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	10,666.38		
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	10,666.38		
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	6,504.12		
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	6,504.12		
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	24,389.03		
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	24,389.03		
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	12,095.38		
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	12,095.38		
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	8,268.76		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		8,268.76
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		4,434.45
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		4,434.45
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		21,685.84
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		21,685.84
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		23,259.01
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		23,259.01
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		41,661.12
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		41,661.12
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		5,738.55
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		5,738.55
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		7,804.12
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		7,804.12
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		41,245.47
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		41,245.47
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		3,250.18
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		3,250.18
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		146,926.69
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		146,926.69
33	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		4,189.50
34	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		4,189.50
35	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		31,918.61
36	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		31,918.61
37	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		16,486.77
38	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		16,486.77
39	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		37,167.29
40	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						37,167.29
41	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						60,711.78
42	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						60,711.78
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021022	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						12,002.88
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021022	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						12,002.88
45	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						4,134.45
46	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						4,134.45
47	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						6,993.00
48	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						6,993.00
49	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						826.89
50	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						826.89
51	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						2,473.46
52	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						2,473.46
53	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						1,576.89
54	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						1,576.89
55	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						1,927.72
56	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						1,927.72
57	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						590.00
58	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						590.00
59	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						593.58
60	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						593.58
61	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						1,205.95
62	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						1,205.95
63	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021022	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						5,630.00
64	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021022	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						5,630.00
65	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021022	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						1,384.00
66	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021022	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE						1,384.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	2,674.00
68	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	2,674.00
69	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	13,226.65
70	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	13,226.65
71	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	568.00
72	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 021022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	568.00
73	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,869.99
74	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,869.99
75	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	3,861.32
76	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 021022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	3,861.32
77	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,176.00
78	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,176.00
79	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	9,332.00
80	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	9,332.00
81	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,038.00
82	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,038.00
83	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,398.60
84	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,398.60
85	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES021022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,102.52
86	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES021022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,102.52
87	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,792.88
88	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 021022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,792.88
89	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	278.10
90	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	278.10
91	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	3,226.81
92	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	3,226.81
93	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021022		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	826.89



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
94	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		826.89
95	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		2,480.67
96	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		2,480.67
97	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		591.26
98	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		591.26
99	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		4,081.74
100	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		4,081.74
101	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		2,876.33
102	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		2,876.33
103	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		6,309.44
104	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		6,309.44
105	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		1,027.71
106	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		1,027.71
107	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		1,560.84
108	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		1,560.84
109	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		5,613.52
110	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		5,613.52
111	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		19,077.72
112	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		19,077.72
113	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		558.60
114	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		558.60
115	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		5,788.50
116	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		5,788.50
117	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		1,841.37
118	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		1,841.37
119	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		4,401.27
120	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						4,401.27	
121	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		14,651.29	
122	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		14,651.29	
123	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		1,466.52	
124	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		1,466.52	
125	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		1,102.52	
126	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		1,102.52	
127	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		932.40	
128	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		932.40	
* Total-Poliza..: *						<b>678,744.16</b>	<b>678,744.16</b>
DC 0000570 30/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		134,801.36	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		134,801.36	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		60,225.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		60,225.00	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		48,546.42	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		48,546.42	
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		17,089.95	
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		17,089.95	
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		7,017.45	
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		7,017.45	
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		64,770.35	
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		64,770.35	
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		15,981.02	
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		15,981.02	
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		26,364.90	
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		26,364.90	
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		18,527.10	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	18,527.10
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	14,301.34
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	14,301.34
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	13,338.62
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	13,338.62
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	8,707.50
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	8,707.50
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021023 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	19,410.60
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021023 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	19,410.60
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,000.00
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,000.00
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	31,979.47
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	31,979.47
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	46,710.43
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	46,710.43
33	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	11,900.17
34	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	11,900.17
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	20,645.85
36	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	20,645.85
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	12,826.44
38	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	12,826.44
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	5,897.27
40	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	5,897.27
41	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	14,295.12
42	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	14,295.12
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	22,509.63



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	22,509.63
45	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,119.90
46	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,119.90
47	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	32,241.58
48	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	32,241.58
49	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	32,522.25
50	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	32,522.25
51	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	29,869.65
52	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	29,869.65
53	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,055.63
54	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,055.63
55	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	28,963.50
56	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	28,963.50
57	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	9,000.00
58	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	9,000.00
59	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,572.00
60	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,572.00
61	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,748.72
62	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,748.72
63	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	7,766.00
64	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	7,766.00
65	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	2,738.00
66	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	2,738.00
67	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021023 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	600.00
68	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021023 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	600.00
69	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,340.00
70	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,340.00
71	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021023 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						3,758.00	
72	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,758.00	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						392.64	
73	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		392.64	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						810.00	
74	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		810.00	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						3,316.00	
75	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,316.00	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						810.00	
76	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	810.00	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						3,316.00	
77	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,316.00	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						810.00	
78	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		810.00	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						786.00	
79	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		786.00	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						1,780.00	
80	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,780.00	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						1,780.00	
81	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,780.00	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						800.00	
82	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		800.00	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						6,500.00	
83	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,500.00	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						3,324.00	
84	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,324.00	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						4,187.53	
85	8240-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						2,612.07	
86	8220-1-134001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,612.07	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						851.00	
87	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		851.00	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						4,187.53	
88	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						2,612.07	
89	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,612.07	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						2,612.07	
90	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,612.07	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						851.00	
91	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		851.00	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2						2,612.07	
92	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,612.07	
* Total-Poliza..: *						<b>807,649.46</b>	
						<b>807,649.46</b>	
DC 0000571 30/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA JEFA DEL DEPTO. DE INGRESOS, EVA BADILLA MENDIVIL, POR COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.							
1 8240-3-375001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS021063						PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA JEFA DEL DEPTO. DE INGRESOS, EVA BADILLA MENDIVIL, POR COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, E	851.00
2 8220-3-375001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS021063						PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA JEFA DEL DEPTO. DE INGRESOS, EVA BADILLA MENDIVIL, POR COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, E	851.00
* Total-Poliza..: *						<b>851.00</b>	
						<b>851.00</b>	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000573 30/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL				27,128.75
2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL				27,128.75
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL				213,027.37
4	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL				213,027.37
5	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL				4,609.44
6	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL				4,609.44
7	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL				22,318.05
8	8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL				22,318.05
9	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL				25,334.01
10	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021089 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL				25,334.01
* Total-Poliza..: *						<b>292,417.62</b>	<b>292,417.62</b>
DC 0000574 30/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021090 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL				213,943.35
2	8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021090 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL				213,943.35
* Total-Poliza..: *						<b>213,943.35</b>	<b>213,943.35</b>
DC 0000575 30/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				19,840.07
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				19,840.07
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				5,800.00
4	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				5,800.00
5	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				11,859.42



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			11,859.42
7	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,558.61
8	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,558.61
9	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,905.30
10	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,905.30
11	8240-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,298.64
12	8220-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,298.64
13	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			13,795.28
14	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			13,795.28
15	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			4,666.89
16	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			4,666.89
17	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			5,655.83
18	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			5,655.83
19	8240-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			25,563.73
20	8220-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			25,563.73
21	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,541.45
22	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,541.45
23	8240-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,117.86
24	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,117.86
25	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,221.56
26	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,221.56
27	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			8,562.66
28	8220-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			8,562.66
29	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,783.13
30	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,783.13
31	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			1,326.68
32	8220-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			1,326.68
33	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			12,448.27



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34	8220-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,448.27
35	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		31,954.71
36	8220-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		31,954.71
37	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,023.00
38	8220-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,023.00
39	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,221.97
40	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,221.97
41	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,606.63
42	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,606.63
43	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,805.28
44	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,805.28
45	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,748.64
46	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,748.64
47	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,321.04
48	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,321.04
49	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,867.19
50	8220-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,867.19
51	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		80,990.97
52	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		80,990.97
53	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		700.40
54	8220-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		700.40
55	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,481.04
56	8220-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD 021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,481.04
57	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,528.89
58	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,528.89
59	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,967.53
60	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,967.53
61	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		689.47
62	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						689.47	
63	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,112.57	
64	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	6,112.57	
65	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,530.00	
66	8220-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,530.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>322,494.71</b>	<b>322,494.71</b>
DC 0000576 30/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2017 CTA. N. 0469274158 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021109	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2017 CTA. N. 0469274158	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.	5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 021109	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2017 CTA. N. 0469274158	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.	5.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5.80</b>	<b>5.80</b>
DC 0000577 30/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		3,238.94	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		3,238.94	
3	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		10,672.50	
4	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		10,672.50	
5	8240-4-423002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		5,089.00	
6	8220-4-423002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		5,089.00	
7	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		64,850.00	
8	8220-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		64,850.00	
9	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		47,926.28	
10	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		47,926.28	
11	8240-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		33,184.39	
12	8220-9-941001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA 021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		33,184.39	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>164,961.11</b>	<b>164,961.11</b>
DC 0000578 30/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.							
1	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021111	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.	5.80	
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021111	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.	5.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5.80</b>	<b>5.80</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000579 30/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2018							
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021163	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2018		61,757.35	
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021163	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2018		61,757.35	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>61,757.35</b>	<b>61,757.35</b>
DC 0000580 30/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO							
1	8240-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		1,488.00	
2	8220-2-215001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		1,488.00	
3	8240-2-293001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		571.91	
4	8220-2-293001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		571.91	
5	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		348.00	
6	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		348.00	
7	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		950.00	
8	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		950.00	
9	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		4,709.00	
10	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		4,709.00	
11	8240-3-392002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		79.00	
12	8220-3-392002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		79.00	
13	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		535.00	
14	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		535.00	
15	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		685.00	
16	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		685.00	
17	8240-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		700.00	
18	8220-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		700.00	
19	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		6,870.00	
20	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		6,870.00	
21	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		500.00	
22	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>17,435.91</b>	<b>17,435.91</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000582 30/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL2018.						
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021263	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL2018.		795.90
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 021263	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL2018.		795.90
* Total-Poliza..: *						<b>795.90 795.90</b>
DC 0000583 30/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018						
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021347	REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M		943.69
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 021347	REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M		943.69
* Total-Poliza..: *						<b>943.69 943.69</b>
DC 0000621 03/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						
1	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		28,796.73
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		28,796.73
3	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		6,488.80
4	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		6,488.80
5	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		8,487.18
6	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		8,487.18
7	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		2,905.30
8	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		2,905.30
9	8240-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		2,298.64
10	8220-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		2,298.64
11	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		13,872.00
12	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		13,872.00
13	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		4,666.89
14	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		4,666.89
15	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		5,887.68
16	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		5,887.68
17	8240-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		26,187.38
18	8220-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		26,187.38
19	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D	2,541.45
20	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL			2,541.45
21	8240-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			6,117.86
22	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			6,117.86
23	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			6,221.56
24	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			6,221.56
25	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021762 REGISTRO DE CUOTAS Y			
			APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			8,562.66
26	8220-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021762 REGISTRO DE CUOTAS Y			
			APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			8,562.66
27	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021762 REGISTRO DE			
			CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			3,783.13
28	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021762 REGISTRO DE			
			CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			3,783.13
29	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL			
			8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			1,326.68
30	8220-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL			
			8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			1,326.68
31	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL			
			8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			12,316.94
32	8220-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL			
			8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			12,316.94
33	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			31,954.71
34	8220-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			31,954.71
35	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES			
			DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			2,023.00
36	8220-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES			
			DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			2,023.00
37	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%			
			AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			4,221.97
38	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%			
			AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			4,221.97
39	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES			
			DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			7,606.63
40	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES			
			DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			7,606.63
41	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021762 REGISTRO DE CUOTAS Y			
			APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			3,805.28
42	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 021762 REGISTRO DE CUOTAS Y			
			APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			3,805.28
43	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL			
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			8,748.64
44	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL			
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			8,748.64
45	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL			
			8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			10,201.31
46	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL			
			8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			10,201.31
47	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021762 REGISTRO DE CUOTAS Y			
			APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			6,569.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 48 through 64 detailing municipal expenses.

\* Total-Poliza..: \* 323,106.09 323,106.09

DD 000001 02/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM14709

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1 through 7 for DD 000001.

\* Total-Poliza..: \* 1,662.00 1,662.00

DD 000002 04/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8353, 8352

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1 through 3 for DD 000002.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8353 04/05/2018 0000186.21 000001 020548 AGUA QUE		
SERA UTILIZAD 1,350.00							
5	5139-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019541	BOTELLAS DE AGUA 500 ML	1,350.00	
6	8250-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019541	BOTELLAS DE AGUA 500 ML	1,350.00	
7	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	019541	BOTELLAS DE AGUA 500 ML	1,350.00	
8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8352 04/05/2018 0000186.21 000001 019541 AGUAS QUE		
SERAN UTILIZ 1,350.00							
* Total-Poliza..: *						<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
DD 0000003 04/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7571							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020859  COPL 6G56FFORX 301.60		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020859  COPL 6G56FFORX 301.60		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020859  COPL 6G56FFORX	301.60	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020859  FERULA 6G51F4 180.95		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020859  FERULA 6G51F4 180.95		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020859  FERULA 6G51F4	180.95	
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020859  MANGUERA 6EFG4K 970.23		
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020859  MANGUERA 6EFG4K 970.23		
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020859  MANGUERA 6EFG4K	970.23	
10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A7571 04/05/2018 0000200.38 000001 020859 MATERIAL QUE SERAN UTI						1,452.78	
* Total-Poliza..: *						<b>2,905.56</b>	<b>2,905.56</b>
DD 0000004 03/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 20886							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021038  CONSUMO 510.00		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021038  CONSUMO 510.00		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021038  CONSUMO	510.00	
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			20886 03/05/2018 0000070.34 000001 021038 CONSUMO		
QUE SE REALIZA 510.00							
* Total-Poliza..: *						<b>1,020.00</b>	<b>1,020.00</b>
DD 0000005 03/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0820							
1	5139-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021051  MAS IVA 8.65		
2	8250-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021051  MAS IVA 8.65		
3	8240-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021051  MAS IVA 8.65		
4	5139-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021051  PLATO POZOLERO GRANDE 11.64		
5	8250-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021051  PLATO POZOLERO GRANDE 11.64		
6	8240-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021051  PLATO POZOLERO GRANDE	11.64	
7	5139-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021051  PLATO TERMICO C/DIVISIO # 8 9.93		
8	8250-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021051  PLATO TERMICO C/DIVISIO # 8 9.93		
9	8240-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021051  PLATO TERMICO C/DIVISIO # 8 9.93		
10	5139-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021051  SERVILLETAS VELVET 250 PZA 14.05		
11	8250-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021051  SERVILLETAS VELVET 250 PZA 14.05		
12	8240-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021051  SERVILLETAS VELVET 250 PZA	14.05	
13	5139-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021051  VASO JAGUAR # 14 18.43		
14	8250-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021051  VASO JAGUAR # 14 18.43		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
18.43	15	8240-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		021051  VASO JAGUAR # 14		
0820 03/05/2018 0000008.65 000001 021051 MATERIAL QUE SE UTILIZ	16	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	62.70	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>125.40</b>	<b>125.40</b>
DD 0000006 03/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 20884, 20887							
530.00	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021037  CONSUMO 530.00		
QUE SE REALIZA	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021037  CONSUMO 530.00		
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021037  CONSUMO		
	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20884 03/05/2018 00000073.1 000001 021037 CONSUMO		530.00	
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021036  CONSUMO 615.00		
615.00	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021036  CONSUMO 615.00		
QUE SE REALIZA	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021036  CONSUMO		
	8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20887 03/05/2018 0000084.83 000001 021036 CONSUMO		615.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,290.00</b>	<b>2,290.00</b>
DD 0000007 03/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 20885							
820.00	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021039  CONSUMOS 820.00		
QUE SE REALIZA	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021039  CONSUMOS 820.00		
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021039  CONSUMOS		
	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20885 03/05/2018 00000113.1 000001 021039 CONSUMO		820.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,640.00</b>	<b>1,640.00</b>
DD 0000008 02/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 172028							
1,131.00	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021028  CONSUMO 1,131.00		
172028 02/05/2018 0000000156 000001 021028 CONSUMO QUE SE REALIZA	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021028  CONSUMO 1,131.00		
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021028  CONSUMO		
	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,262.00</b>	<b>2,262.00</b>
DD 0000010 02/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1621							
161.24	1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021025  MEMORIA 8 G	161.24		
1621 02/05/2018 0000022.24 000001 021025 ACCESORIO EN EQUIPO DE	2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021025  MEMORIA 8 G	161.24		
	3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021025  MEMORIA 8 G			
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>322.48</b>	<b>322.48</b>
DD 0000011 01/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0801							
19.80	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021009  AZUCAR ZULKA 1 KG 19.80		
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021009  AZUCAR ZULKA 1 KG 19.80		
	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021009  AZUCAR ZULKA 1 KG		
	4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021009  CUCHARA FANTASY 10.00		
	5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021009  CUCHARA FANTASY 10.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10.00	6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021009  CUCHARA FANTASY		
	7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021009  MAS IVA 24.09		
	8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021009  MAS IVA 24.09		
24.09	9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021009  MAS IVA		
	10	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021009  NESCAFE CLASICO 84.50		
	11	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021009  NESCAFE CLASICO 84.50		
84.50	12	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021009  NESCAFE CLASICO		
	13	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021009  SURTIDO RICO GAMESA 212.82		
	14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021009  SURTIDO RICO GAMESA 212.82		
212.82	15	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021009  SURTIDO RICO GAMESA		
	16	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021009  VASO TERMICO # 116 34.14		
	17	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021009  VASO TERMICO # 116 34.14		
34.14	18	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021009  VASO TERMICO # 116		
	19	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021009  COFFE MATE 38.80		
	20	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021009  COFFE MATE 38.80		
38.80	21	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021009  COFFE MATE		
0801 01/05/2018 0000058.5 000001 021009 CONSUMO QUE SERA OFREC	22	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	424.15	
* Total-Poliza..: *						<b>848.30</b>	<b>848.30</b>
DD 000012 04/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8338							
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV021044	AGUA DE 19 LTS 756.00			
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021044	AGUA DE 19 LTS 756.00			
756.00	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021044  AGUA DE 19 LTS			
	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV021044	ENVASE DE 19 LTS 44.00			
	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021044	ENVASE DE 19 LTS 44.00			
44.00	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021044  ENVASE DE 19 LTS			
8338 04/05/2018 0000110.34 000001 021044 ARTICULOS PARA SU CONS	7	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		800.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
DD 000013 02/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 73FEFOE4							
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021034  CONSUMO 615.00		
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021034  CONSUMO 615.00		
615.00	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021034  CONSUMO		
73FEFOE4 02/05/2018 0000084.83 000001 021034 CONSUMO QUE SE PROPORC	4	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGA	TOLE		615.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,230.00</b>	<b>1,230.00</b>
DD 000014 04/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8343, 8342, 8344, 8345, 8346, 8340, 8339							
	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021067  AGUA DE 500 ML 540.00		
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021067  AGUA DE 500 ML 540.00		
540.00	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021067  AGUA DE 500 ML		
DE AGUA QUE SE	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8343 04/05/2018 0000074.48 000001 021067 CONSUMO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021068  AGUA DE 500 ML	540.00
6	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021068  AGUA DE 500 ML	540.00
7	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021068  AGUA DE 500 ML	540.00
8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8342 04/05/2018 0000074.48 000001 021068 CONSUMO	
9	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021066  AGUA DE 500 ML	540.00
10	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021066  AGUA DE 500 ML	540.00
11	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021066  AGUA DE 500 ML	540.00
12	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8344 04/05/2018 0000074.48 000001 021066 CONSUMO	
13	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021065  AGUA DE 500 ML	540.00
14	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021065  AGUA DE 500 ML	540.00
15	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021065  AGUA DE 500 ML	540.00
16	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8345 04/05/2018 0000074.48 000001 021065 CONSUMO	
17	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021064  AGUA DE 500 ML	432.00
18	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021064  AGUA DE 500 ML	432.00
19	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021064  AGUA DE 500 ML	432.00
20	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8346 04/05/2018 0000059.59 000001 021064 CONSUMO	
21	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021048  AGUA DE 500 ML	270.00
22	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021048  AGUA DE 500 ML	270.00
23	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021048  AGUA DE 500 ML	270.00
24	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8340 04/05/2018 0000037.24 000001 021048 MATERIAL	
25	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021047  AGUA DE 19 LTS	392.00
26	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021047  AGUA DE 19 LTS	392.00
27	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021047  AGUA DE 19 LTS	392.00
28	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8339 04/05/2018 0000054.07 000001 021047 MATERIAL	

\* Total-Poliza..: \* **6,508.00** **6,508.00**

DD 000015 03/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 02846

1	5133-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021045	SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	13,920.00
2	8250-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021045	SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	13,920.00
3	8240-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021045	SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	13,920.00
4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	PRESTACION DE SERVICIO	13,920.00

\* Total-Poliza..: \* **27,840.00** **27,840.00**

DD 000016 05/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 20942

1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	CONSUMO	905.00
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	CONSUMO	905.00
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	CONSUMO	905.00
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	CONSUMO	905.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>1,810.00</b>	<b>1,810.00</b>
DD 000017	03/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0824, 0822, 0819				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  ACEITUNA 59.60		
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  ACEITUNA 59.60		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  ACEITUNA		
59.60	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  ADEREZO 20.40		
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  ADEREZO 20.40		
	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  ADEREZO		
20.40	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021056  AZTEA TE DE JAZMIN 500 ML	100.00		
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021056  AZTEA TE DE JAZMIN 500 ML	100.00		
	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  AZTEA TE DE JAZMIN 500 ML		
100.00	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  CACAHUATE MAFER 99.65		
	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  CACAHUATE MAFER 99.65		
	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  CACAHUATE MAFER		
99.65	13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  CHAROLA 24.48		
	14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  CHAROLA 24.48		
	15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  CHAROLA		
24.48	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  COCA COLA 258.62		
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  COCA COLA 258.62		
	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  COCA COLA		
258.62	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021056  EMPERADOR CHOCOLATE	37.69		
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021056  EMPERADOR CHOCOLATE	37.69		
	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  EMPERADOR CHOCOLATE		
37.69	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021056  EMPERADOR COMBINADO	37.69		
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021056  EMPERADOR COMBINADO	37.69		
	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  EMPERADOR COMBINADO		
37.69	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021056  EMPERADOR PIRUETAS	36.60		
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021056  EMPERADOR PIRUETAS	36.60		
	27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  EMPERADOR PIRUETAS		
36.60	28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021056  FRITO CON SAL	52.21		
	29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021056  FRITO CON SAL	52.21		
	30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  FRITO CON SAL		
52.21	31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021056  JAMON FIJO VIRGINIA	158.36		
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021056  JAMON FIJO VIRGINIA	158.36		
	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  JAMON FIJO VIRGINIA		
158.36	34	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021056  MAFER SURTIDO ESPECIAL	33.31		
	35	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021056  MAFER SURTIDO ESPECIAL	33.31		
	36	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  MAFER SURTIDO ESPECIAL		
33.31	37	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  MAS IVA 80.13		
	38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  MAS IVA 80.13		
	39	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  MAS IVA		
80.13	40	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  MAYONESA 29.60		
	41	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  MAYONESA 29.60		
	42	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  MAYONESA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29.60	43	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  MEDIA CREMA 10.30	
	44	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  MEDIA CREMA 10.30	
	45	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  MEDIA CREMA	
10.30	46	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  MERMELADA 27.60	
	47	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  MERMELADA 27.60	
	48	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  MERMELADA	
27.60	49	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  MOSTAZA 12.20	
	50	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  MOSTAZA 12.20	
	51	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  MOSTAZA	
12.20	52	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  NACHO LA COSTEÑA 17.90	
	53	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  NACHO LA COSTEÑA 17.90	
	54	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  NACHO LA COSTEÑA	
17.90	55	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  PALILLOS MULTICHE 18.79	
	56	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  PALILLOS MULTICHE 18.79	
	57	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  PALILLOS MULTICHE	
18.79	58	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  PAN BIMBO GRANDE 55.69	
	59	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  PAN BIMBO GRANDE 55.69	
	60	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  PAN BIMBO GRANDE	
55.69	61	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  QUESO AMERICANO 39.00	
	62	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  QUESO AMERICANO 39.00	
	63	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  QUESO AMERICANO	
39.00	64	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  SALSA TAJIN CHILE POLVO 47.60	
	65	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  SALSA TAJIN CHILE POLVO 47.60	
	66	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  SALSA TAJIN CHILE POLVO	
47.60	67	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  TENEDOR 11.03	
	68	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  TENEDOR 11.03	
	69	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  TENEDOR	
11.03	70	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  VASO JAGUAR 15.69	
	71	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  VASO JAGUAR 15.69	
	72	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021056  VASO JAGUAR	
15.69	73	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
0824 03/05/2018 0000177.12 000001 021056			PARA SU CONSUMO EL CUA			1,284.14
	74	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  ALMENDRA ENTERA 119.20	
	75	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  ALMENDRA ENTERA 119.20	
	76	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  ALMENDRA ENTERA	
119.20	77	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  CHOCOLATE KISES 565.38	
	78	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  CHOCOLATE KISES 565.38	
	79	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  CHOCOLATE KISES	
565.38	80	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  CIEL AGUA PUFICADA 126.50	
	81	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  CIEL AGUA PUFICADA 126.50	
	82	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  CIEL AGUA PUFICADA	
126.50	83	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  CIEL AGUA PURE 5.50	
	84	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  CIEL AGUA PURE 5.50	
	85	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  CIEL AGUA PURE 5.50	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
86	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  MANZANA GALA 31.73	
87	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  MANZANA GALA 31.73	
88	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  MANZANA GALA	
31.73						
89	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  MAS IVA 65.12	
90	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  MAS IVA 65.12	
91	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  MAS IVA	
65.12						
92	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  NUEZ PELADA 170.00	
93	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  NUEZ PELADA 170.00	
94	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  NUEZ PELADA	
170.00						
95	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  PERA AMERICANA 37.58	
96	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  PERA AMERICANA 37.58	
97	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  PERA AMERICANA	
37.58						
98	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  PILA PANASONIC 73.28	
99	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  PILA PANASONIC 73.28	
100	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  PILA PANASONIC	
73.28						
101	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  SERVITOALLAS KLEENEX 51.03	
102	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  SERVITOALLAS KLEENEX 51.03	
103	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021054  SERVITOALLAS KLEENEX	
51.03						
104	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR
0822 03/05/2018 0000171.77 000001 021054		PARA SU CONSUMO EL CUA				1,245.32
105	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021050  COCA COLA 3 LT 346.55	
106	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021050  COCA COLA 3 LT 346.55	
107	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021050  COCA COLA 3 LT	
346.55						
108	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021050  CUCHARA 58.62	
109	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021050  CUCHARA 58.62	
110	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021050  CUCHARA	
58.62						
111	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021050  FANTA 3 LT. NARANJA 173.28	
112	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021050  FANTA 3 LT. NARANJA 173.28	
113	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021050  FANTA 3 LT. NARANJA	
173.28						
114	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021050  HIELO CUBO 56.00	
115	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021050  HIELO CUBO 56.00	
116	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021050  HIELO CUBO	
56.00						
117	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021050  MAS IVA 129.30	
118	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021050  MAS IVA 129.30	
119	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021050  MAS IVA	
129.30						
120	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021050  PLATO POZOLERO 93.10	
121	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021050  PLATO POZOLERO 93.10	
122	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021050  PLATO POZOLERO	
93.10						
123	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021050  SERVILLETAS 500 PZ 56.55	
124	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021050  SERVILLETAS 500 PZ 56.55	
125	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021050  SERVILLETAS 500 PZ	
56.55						
126	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021050  VASO REYMA # 12 80.00	
127	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021050  VASO REYMA # 12 80.00	
128	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		021050  VASO REYMA # 12	
80.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
129	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR	
0819 03/05/2018 0000137.02 000001 021050 MATERIAL EL CUAL SERA 993.40							
* Total-Poliza..: *						<b>7,045.72</b>	<b>7,045.72</b>
DD 000018	04/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8341, 8355, 8357, 8356, 8348				
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			021049  AGUA DE 500 ML 270.00		
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			021049  AGUA DE 500 ML 270.00		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			021049  AGUA DE 500 ML		
270.00							
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8341 04/05/2018 0000037.24 000001 021049 MATERIAL		
QUE SERA UTIL	270.00						
5	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021043  AGUA DE 500 ML 810.00		
6	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021043  AGUA DE 500 ML 810.00		
7	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021043  AGUA DE 500 ML		
810.00							
8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8355 04/05/2018 0000111.72 000001 021043 PARA SU		
CONSUMO EL CUA	810.00						
9	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021042  AGUA DE 500 ML 810.00		
10	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021042  AGUA DE 500 ML 810.00		
11	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021042  AGUA DE 500 ML		
810.00							
12	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8357 04/05/2018 0000111.72 000001 021042 PARA SU		
CONSUMO EL CUA	810.00						
13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021041  CONSUMO 810.00		
14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021041  CONSUMO 810.00		
15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021041  CONSUMO		
810.00							
16	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8356 04/05/2018 0000111.72 000001 021041 PARA SU		
CONSUMO EL CUA	810.00						
17	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL			020936  AGUA DE 500 ML 270.00		
18	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL			020936  AGUA DE 500 ML 270.00		
19	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL			020936  AGUA DE 500 ML		
270.00							
20	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8348 04/05/2018 0000037.24 000001 020936 PARA SU		
CONSUMO EL CUA	270.00						
* Total-Poliza..: *						<b>5,940.00</b>	<b>5,940.00</b>
DD 000019	02/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 076912				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021030  MAGNA 32011 5,072.00		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021030  MAGNA 32011 5,072.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021030  MAGNA 32011		
5,072.00							
4	2112-1-000001-000020	SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.				SERVICI	
076912 02/05/2018 0000699.59 000001 021030 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						5,072.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,144.00</b>	<b>10,144.00</b>
DD 000020	03/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 157515, 157514				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			020814  CUTTING EDGE 5,223.20		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			020814  CUTTING EDGE 5,223.20		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			020814  CUTTING EDGE		
5,223.20							
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			020814  GAVILAN 6,367.05		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			020814  GAVILAN 6,367.05		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			020814  GAVILAN		
6,367.05							
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			020814  TORNILLOS 901.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
901.00	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020814  TORNILLOS 901.00	
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			020814  TORNILLOS
444.33	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020814  TUERCA 444.33	
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020814  TUERCA 444.33	
	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			020814  TUERCA
157515 03/05/2018	13	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.			MATCO   12,935.58
		0001784.22 000001 020814 MATERIAL QUE SERA UTIL				
4,508.57	14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020980  EDGE-CTG-YM 4,508.57	
	15	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020980  EDGE-CTG-YM 4,508.57	
	16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			020980  EDGE-CTG-YM
839.89	17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020980  TORNILLOS 839.89	
	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020980  TORNILLOS 839.89	
	19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			020980  TORNILLOS
412.59	20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020980  TUERCAS 412.59	
	21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020980  TUERCAS 412.59	
	22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			020980  TUERCAS
157514 03/05/2018	23	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.			MATCO   5,761.05
		0000794.63 000001 020980 MATERIAL QUE SERA UTIL				
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>37,393.26</b>	<b>37,393.26</b>
DD 000022 05/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 23947, 23946						
209.00	1	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020930  BOTAS DE PLASTICO 209.00		
	2	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020930  BOTAS DE PLASTICO 209.00		
	3	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			020930  BOTAS DE PLASTICO
FLUORECENTE 68.00	4	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020930  CHALECO DE SEGURIDAD 2 FRANJAS Y		
FLUORECENTE 68.00	5	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020930  CHALECO DE SEGURIDAD 2 FRANJAS Y		
FLUORECENTE 68.00	6	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020930  CHALECO DE SEGURIDAD 2 FRANJAS Y		
23947 05/05/2018	7	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI  277.00
		0000038.21 000001 020930 MATERIAL EN EL CUAL SE				
50.00	8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020850  CADENA 50.00		
	9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020850  CADENA 50.00		
	10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			020850  CADENA
23946 05/05/2018	11	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI  50.00
		00000006.9 000001 020850 MATERIAL QUE SERA UTI				
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>654.00</b>	<b>654.00</b>
DD 000023 05/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 23948, 23949, 23950, 23951						
POLIDEPORTIVO 63.00	1	1236-9-000920-000006	LA CRUZ MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE PORTERIAS UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y			
		020720  DISCO DE CORTE MAKITA 14"		63.00		
	2	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020720  DISCO DE CORTE MAKITA 14" 63.00		
	3	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES			020720  DISCO DE CORTE MAKITA 14"
POLIDEPORTIVO 219.99	4	1236-9-000920-000006	LA CRUZ MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE PORTERIAS UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y			
		020720  SOLDADURA INFRA 6011 1/8		219.99		
	5	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020720  SOLDADURA INFRA 6011 1/8 219.99		
	6	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES			020720  SOLDADURA INFRA 6011 1/8



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
219.99	7	1236-9-000920-000006	LA CRUZ MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE PORTERIAS UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y			
	POLIDEPORTIVO	020720	TUBO NEGRO 3" CEDULA 30	6,299.98		
	8	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020720	TUBO NEGRO 3" CEDULA 30	6,299.98
	9	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		020720	TUBO NEGRO 3" CEDULA 30
6,299.98	10	2112-1-000009-000920-000004	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.			FERAGRI
23948	05/05/2018	0000000908 1.0000	020720	MATERIAL QUE SERA UTIL		6,582.97
	11	1236-9-000920-000007	CONITACA,MANTENIMIENTO AL CAMPO DE FUTBOL	020716	MANGUER TRAMADA VERDE 1" JARDIN	2,784.00
	12	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020716	MANGUER TRAMADA VERDE 1" JARDIN	2,784.00
	13	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		020716	MANGUER TRAMADA VERDE 1" JARDIN
2,784.00	14	2112-1-000009-000920-000004	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.			FERAGRI
23949	05/05/2018	0000000384 000001	020716	MATERIAL QUE SERA UTIL		2,784.00
	POLIDEPORTIVO	020719	PERFIL 111 CAL 20	532.00		
	16	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020719	PERFIL 111 CAL 20	532.00
	17	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		020719	PERFIL 111 CAL 20
532.00	18	2112-1-000009-000920-000004	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.			FERAGRI
23950	05/05/2018	00000073.38 000001	020719	MATERIAL QUE SERA UTIL		532.00
	POLIDEPORTIVO	020718	PERFIL 110 CAL -18 CUADRADO 3/4	692.16		
	20	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020718	PERFIL 110 CAL -18 CUADRADO 3/4	692.16
	21	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		020718	PERFIL 110 CAL -18 CUADRADO 3/4
692.16	22	1236-9-000920-000006	LA CRUZ MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE PORTERIAS UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y			
	POLIDEPORTIVO	020718	TUBO NEGRO 3" CEDULA 30	1,050.00		
	23	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	020718	TUBO NEGRO 3" CEDULA 30	1,050.00
	24	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		020718	TUBO NEGRO 3" CEDULA 30
1,050.00	25	2112-1-000009-000920-000004	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.			FERAGRI
23951	05/05/2018	000000240.3 000001	020718	MATERIAL QUE SERA UTIL		1,742.16
				* Total-Poliza..: *		<b>23,282.26</b>
						<b>23,282.26</b>
	DD 000025	04/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8350		
810.00	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020341	AGUA DE 500 ML	
810.00	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020341	AGUA DE 500 ML	
810.00	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020341	AGUA DE 500 ML	
810.00	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	8350	04/05/2018 0000111.72 000001 020341 PARA SU
	CONSUMO PARA P			810.00		
				* Total-Poliza..: *		<b>1,620.00</b>
						<b>1,620.00</b>
	DD 000026	04/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 27		
495.90	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020749	ARANDELA	495.90
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020749	ARANDELA	495.90
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020749	ARANDELA
7,969.84	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020749	PLACA	7,969.84
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020749	PLACA	7,969.84
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020749	PLACA
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020749	STRIP-WEAR	7,661.39



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020749  STRIP-WEAR 7,661.39		
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020749  STRIP-WEAR		
10	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020749  TORNILLO 633.01		
11	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020749  TORNILLO 633.01		
12	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020749  TORNILLO		
13	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020749  CAMBIO DE BROCE, TAPAS,LAMINAS Y			
14	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020749  CAMBIO DE BROCE, TAPAS,LAMINAS Y			
15	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020749  CAMBIO DE BROCE, TAPAS,LAMINAS Y			
16	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE	27 04/05/2018 0002871.74 000001 020749 MATERIAL			
* Total-Poliza..: *						<b>41,640.28</b>	<b>41,640.28</b>
DD 000027 05/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7592, A7591, A7590, A7589, A7588, A7587, A7585, A7586, A7584, A7583, A7582, A7581, A7580, A7579, A7578, A7577, A7576, A7575, A7574, A7573, A7572							
1	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020756  BOMBA DE CLUTC SUP. 1,009.20			
2	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020756  BOMBA DE CLUTC SUP. 1,009.20			
3	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020756  BOMBA DE CLUTC SUP.			
4	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020756  CAMBIAR SOPORTE 696.00			
5	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020756  CAMBIAR SOPORTE 696.00			
6	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020756  CAMBIAR SOPORTE			
7	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020756  SOPORTE DE MOTOR 858.40			
8	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020756  SOPORTE DE MOTOR 858.40			
9	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020756  SOPORTE DE MOTOR			
10	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020756  SOPORTE DE TRANSMISION 754.00			
11	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020756  SOPORTE DE TRANSMISION 754.00			
12	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020756  SOPORTE DE TRANSMISION			
13	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO		
A7592 05/05/2018 00000457.6 000001 020756 ARTICULOS QUE SERA UTI						3,317.60	
14	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020776  COPL 11743 1,677.36			
15	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020776  COPL 11743 1,677.36			
16	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020776  COPL 11743			
17	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020776  MANGUERA 77C-8 1,211.04			
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020776  MANGUERA 77C-8 1,211.04			
19	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020776  MANGUERA 77C-8			
20	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO		
A7591 05/05/2018 00000398.4 000001 020776 MATERIAL QUE SERA UTIL						2,888.40	
21	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020811  CHICOTE DE TOMA DE FUERZA 1,368.80			
22	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020811  CHICOTE DE TOMA DE FUERZA 1,368.80			
23	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020811  CHICOTE DE TOMA DE FUERZA			
24	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO		
A7590 05/05/2018 00000188.8 000001 020811 MATERIAL QUE SERA UTIL						1,368.80	
25	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020812  CORREGUIR SISTEMA ELECTRICO 812.00			
26	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020812  CORREGUIR SISTEMA ELECTRICO 812.00			
27	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020812  CORREGUIR SISTEMA ELECTRICO			
28	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020812  REPARACION DE ARRANQUE 1,914.00			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	29	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020812  REPARACION DE ARRANQUE	1,914.00	
1,914.00	30	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020812  REPARACION DE ARRANQUE	
	31	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020812  SWICH DE ENCENDIDO	255.20	
	32	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020812  SWICH DE ENCENDIDO	255.20	
255.20	33	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020812  SWICH DE ENCENDIDO	
	34	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020812  TERMINALES	23.20
	35	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020812  TERMINALES	23.20
23.20	36	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020812  TERMINALES	
	37	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7589 05/05/2018	00000414.4	000001 020812	MATERIAL QUE SERA UTIL			3,004.40
	38	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020813  COPLE UNION	69.60	
	39	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020813  COPLE UNION	69.60	
69.60	40	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020813  COPLE UNION	
	41	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020813  MATRACA	812.00
	42	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020813  MATRACA	812.00
812.00	43	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020813  MATRACA	
	44	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7588 05/05/2018	00000121.6	000001 020813	MATERIAL QUE SERA UTIL			881.60
	45	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020815  HACER BARRA DE CUCHILLA CON ROSCA		
3,364.00	46	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020815  HACER BARRA DE CUCHILLA CON ROSCA		
3,364.00	47	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020815  HACER BARRA DE CUCHILLA CON ROSCA		
3,364.00	48	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020815  TUERCA DE 1 1/2	278.40	
	49	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020815  TUERCA DE 1 1/2	278.40	
278.40	50	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020815  TUERCA DE 1 1/2	
	51	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7587 05/05/2018	00000502.4	000001 020815	MATERIAL QUE SERA UTIL			3,642.40
	52	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020817  CUBETA ACEITE HYTRAN	2,430.00	
	53	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020817  CUBETA ACEITE HYTRAN	2,430.00	
2,430.00	54	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020817  CUBETA ACEITE HYTRAN	
	55	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7585 05/05/2018	0000335.17	000001 020817	MATERIAL QUE SERA UTIL			2,430.00
	56	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020816  BALERO 6203	185.60	
	57	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020816  BALERO 6203	185.60	
185.60	58	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020816  BALERO 6203	
	59	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020816  BANDA KO80600	580.00	
	60	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020816  BANDA KO80600	580.00	
580.00	61	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020816  BANDA KO80600	
	62	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7586 05/05/2018	00000105.6	000001 020816	MATERIAL QUE SERA UTIL			765.60
TRACEROS 464.00	63	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020818  HERRAJES		
TRACEROS 464.00	64	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020818  HERRAJES		
TRACEROS 464.00	65	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020818  HERRAJES		
TRACEROS 464.00	66	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A7584	05/05/2018	0000000064	000001	020818	ARTICULOS QUE SERA UTI	464.00
	67	5129-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020826  ACEITE HCO 98.60	
	68	8250-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020826  ACEITE HCO 98.60	
	69	8240-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020826  ACEITE HCO	
98.60						
	70	5129-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020826  FOCOS 1176 81.20	
	71	8250-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020826  FOCOS 1176 81.20	
	72	8240-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020826  FOCOS 1176	
81.20						
	73	5129-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020826  LIQUIDO DE FRENOS 98.60	
	74	8250-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020826  LIQUIDO DE FRENOS 98.60	
	75	8240-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020826  LIQUIDO DE FRENOS	
98.60						
	76	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
A7583	05/05/2018	00000038.4	000001	020826	MATERIAL QUE SERA UTIL	278.40
	77	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020827  ARMADURA 1,334.00	
	78	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020827  ARMADURA 1,334.00	
	79	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020827  ARMADURA	
1,334.00						
	80	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020827  BALERO 185.60	
	81	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020827  BALERO 185.60	
	82	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020827  BALERO	
185.60						
	83	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020827  BENDIX 858.40	
	84	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020827  BENDIX 858.40	
	85	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020827  BENDIX	
858.40						
	86	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020827  PORTACARBONES 406.00	
	87	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020827  PORTACARBONES 406.00	
	88	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020827  PORTACARBONES	
406.00						
	89	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020827  REPARACION DE ALTERNADOR 580.00	
	90	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020827  REPARACION DE ALTERNADOR 580.00	
	91	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020827  REPARACION DE ALTERNADOR	
580.00						
	92	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020827  REPARACION DE ARRANQUE 754.00	
	93	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020827  REPARACION DE ARRANQUE 754.00	
	94	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020827  REPARACION DE ARRANQUE	
754.00						
	95	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020827  ROTOR 904.80	
	96	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020827  ROTOR 904.80	
	97	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020827  ROTOR	
904.80						
	98	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020827  TAPADERA 406.00	
	99	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020827  TAPADERA 406.00	
	100	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020827  TAPADERA	
406.00						
	101	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
A7582	05/05/2018	00000748.8	000001	020827	MATERIAL EL CUAL SERA 5,428.80	
	102	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020840  BIRLOS COMPLETOS 139.20	
	103	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020840  BIRLOS COMPLETOS 139.20	
	104	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020840  BIRLOS COMPLETOS	
139.20						
	105	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020840  LOCKTITE FIJADOR DE ROSCA 290.00	
	106	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020840  LOCKTITE FIJADOR DE ROSCA 290.00	
	107	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020840  LOCKTITE FIJADOR DE ROSCA	
290.00						
	108	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020840  SILICON 40.60	
	109	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020840  SILICON 40.60	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40.60	110	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020840  SILICON	
A7581 05/05/2018 00000064.8 000001 020840	111	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   469.80
	112	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020841	CUBETA DE ACEITE ATF 1,461.60	
	113	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020841	CUBETA DE ACEITE ATF 1,461.60	
1,461.60	114	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020841  CUBETA DE ACEITE ATF	
A7580 05/05/2018 00000201.6 000001 020841	115	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   1,461.60
	116	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020842	VALVULA DE ESTACIONAMIENTO 5,336.00	
	117	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020842	VALVULA DE ESTACIONAMIENTO 5,336.00	
5,336.00	118	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020842  VALVULA DE ESTACIONAMIENTO	
A7579 05/05/2018 000000736 000001 020842	119	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   5,336.00
	120	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020844	ARRANCADOR 110.20	
	121	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020844	ARRANCADOR 110.20	
110.20	122	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020844  ARRANCADOR	
A7578 05/05/2018 00000015.2 000001 020844	123	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   110.20
	124	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020846	SELENOIDE 208.80	
	125	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020846	SELENOIDE 208.80	
208.80	126	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020846  SELENOIDE	
A7577 05/05/2018 00000028.8 000001 020846	127	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   208.80
	128	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020853	CUBETA DE ACEITE 140 1,102.00	
	129	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020853	CUBETA DE ACEITE 140 1,102.00	
1,102.00	130	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020853  CUBETA DE ACEITE 140	
A7576 05/05/2018 0000000152 000001 020853	131	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   1,102.00
	132	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020847	ANTICONGELANTE 139.20	
	133	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020847	ANTICONGELANTE 139.20	
139.20	134	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020847  ANTICONGELANTE	
A7575 04/05/2018 00000019.2 000001 020847	135	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   139.20
	136	5126-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020855	CUBETA GRASA GOLDEN PLUS QUAKER 1,256.28	
	137	8250-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020855	CUBETA GRASA GOLDEN PLUS QUAKER 1,256.28	
1,256.28	138	8240-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		020855  CUBETA GRASA GOLDEN PLUS QUAKER	
A7574 04/05/2018 0000173.28 000001 020855	139	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   1,256.28
	140	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020857	PORTACARBONES 406.00	
	141	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020857	PORTACARBONES 406.00	
406.00	142	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020857  PORTACARBONES	
A7573 04/05/2018 0000000056 000001 020857	143	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   406.00
	144	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020858	ACEITE 20W50 87.00	
	145	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020858	ACEITE 20W50 87.00	
87.00	146	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020858  ACEITE 20W50	
A7572 04/05/2018 0000000012 000001 020858	147	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   87.00
			LUBRICANTE QUE SERAN			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>70,093.76</b>	<b>70,093.76</b>
DD 000029	05/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 23952				
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021073	PERFIL 111 CAL. 20	232.95	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021073	PERFIL 111 CAL. 20	232.95	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021073  PERFIL 111 CAL. 20		
4	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
23952 05/05/2018 0000032.13 000001 021073 MATERIAL EL CUAL SERA						232.95	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>465.90</b>	<b>465.90</b>
DD 000030	05/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7593				
1	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021112  ACEITE 5W30	661.20	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021112  ACEITE 5W30	661.20	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021112  ACEITE 5W30		
4	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021112  FILTRO DE ACEITE	116.00	
5	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021112  FILTRO DE ACEITE	116.00	
6	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021112  FILTRO DE ACEITE		
7	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021112  FILTRO DE AIRE	185.60	
8	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021112  FILTRO DE AIRE	185.60	
9	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021112  FILTRO DE AIRE		
10	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021112  TAPON DE RADIADOR	522.00	
11	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021112  TAPON DE RADIADOR	522.00	
12	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021112  TAPON DE RADIADOR		
13	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A7593 05/05/2018 00000204.8 000001 021112 SERVICIO DE MANTENIMIE						1,484.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,969.60</b>	<b>2,969.60</b>
DD 000032	04/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 888, 887, 884, 886, 890, 885, 889				
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020820  CINCEL HECHIZO	42.00	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020820  CINCEL HECHIZO	42.00	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020820  CINCEL HECHIZO		
4	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020820  CINCHO DE 60 CM	45.00	
5	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020820  CINCHO DE 60 CM	45.00	
6	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020820  CINCHO DE 60 CM		
7	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020820  MARRO DE 10 LBS	465.00	
8	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020820  MARRO DE 10 LBS	465.00	
9	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020820  MARRO DE 10 LBS		
10	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020820  MARRO DE 3 LBS	158.00	
11	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020820  MARRO DE 3 LBS	158.00	
12	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020820  MARRO DE 3 LBS		
13	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
888 04/05/2018 0000097.93 000001 020820 HERRAMIENTA QUE SERAN						710.00	
14	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020819	CINTA DE 50 MTS	221.00	
15	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020819	CINTA DE 50 MTS	221.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
221.00	16	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020819	CINTA DE 50 MTS	
	17	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020819	CINTA DE 149.00	
	18	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020819	CINTA DE 149.00	
	19	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020819	CINTA DE 149.00	
	20	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020819	CINTA METRICA DE 700.00	
	21	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020819	CINTA METRICA DE 700.00	
	22	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020819	CINTA METRICA DE 700.00	
	23	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020819	ODOMETRO C/DOBLE RUEDA 4" C-15830 678.99	
	24	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020819	ODOMETRO C/DOBLE RUEDA 4" C-15830 678.99	
	25	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020819	ODOMETRO C/DOBLE RUEDA 4" C-15830 678.99	
	26	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
887 04/05/2018	0000241.24	000001 020819	MATERIAL QUE SERA UTIL	1,748.99		
	27	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020861	ESCOBA ARAÑA DE METAL 418.00	
	28	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020861	ESCOBA ARAÑA DE METAL 418.00	
	29	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020861	ESCOBA ARAÑA DE METAL 418.00	
418.00	30	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020861	LIMA TRIANGULO 141.01	
	31	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020861	LIMA TRIANGULO 141.01	
	32	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020861	LIMA TRIANGULO 141.01	
141.01	33	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020861	CAMARA P/LLANTA DE CARRETILLA 459.94	
	34	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020861	CAMARA P/LLANTA DE CARRETILLA 459.94	
	35	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020861	CAMARA P/LLANTA DE CARRETILLA 459.94	
459.94	36	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020861	LLANTA P/CARRETILLA 747.50	
	37	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020861	LLANTA P/CARRETILLA 747.50	
	38	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020861	LLANTA P/CARRETILLA 747.50	
747.50	39	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
884 04/05/2018	0000243.65	000001 020861	MATERIAL EL CUAL SERA	1,766.45		
	40	5121-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020854	GUANTES 975.27	
	41	8250-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020854	GUANTES 975.27	
	42	8240-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020854	GUANTES 975.27	
975.27	43	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
886 04/05/2018	0000134.52	000001 020854	MATERIAL EN EL CUAL SE	975.27		
	44	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020929	ADAPTADOR IND DE 1/2 11.99	
	45	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020929	ADAPTADOR IND DE 1/2 11.99	
	46	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020929	ADAPTADOR IND DE 1/2 11.99	
11.99	47	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020929	BRIDA PVC DE 1/2 39.24	
	48	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020929	BRIDA PVC DE 1/2 39.24	
	49	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020929	BRIDA PVC DE 1/2 39.24	
39.24	50	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020929	FLOTADOR T/A 41.99	
	51	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020929	FLOTADOR T/A 41.99	
	52	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020929	FLOTADOR T/A 41.99	
41.99	53	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020929	LLANTA P/CARRETILLA 149.50	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
54	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020929  LLANTA P/CARRETILLA	149.50	
55	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020929  LLANTA P/CARRETILLA		
56	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020929  VALVULA P/WC	39.00	
57	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020929  VALVULA P/WC	39.00	
58	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020929  VALVULA P/WC		
59	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020929  VALVULA T/ALTO DE 1/2	104.76	
60	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020929  VALVULA T/ALTO DE 1/2	104.76	
61	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020929  VALVULA T/ALTO DE 1/2		
62	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
890 04/05/2018 0000053.31 000001 020929			MATERIAL EN EL CUAL SE	386.48		
63	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020862  CABLE # 10	1,570.00	
64	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020862  CABLE # 10	1,570.00	
65	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020862  CABLE # 10		
66	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020862  CABLE # 12	920.00	
67	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020862  CABLE # 12	920.00	
68	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020862  CABLE # 12		
69	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020862  CABLE # 8	50.00	
70	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020862  CABLE # 8	50.00	
71	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020862  CABLE # 8		
72	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020862  CINTA METRICA	440.10	
73	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020862  CINTA METRICA	440.10	
74	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020862  CINTA METRICA		
75	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
885 04/05/2018 0000411.05 000001 020862			ARTICULOS EN EL CUAL S	2,980.10		
76	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020828  BROCA P/FIERRO DE 1/4	26.00	
77	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020828  BROCA P/FIERRO DE 1/4	26.00	
78	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020828  BROCA P/FIERRO DE 1/4		
79	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020828  BROCA P/FIERRO DE 3/16	16.00	
80	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020828  BROCA P/FIERRO DE 3/16	16.00	
81	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020828  BROCA P/FIERRO DE 3/16		
82	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020828  GUANTES CORTOS DE CARNAZA	39.00	
83	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020828  GUANTES CORTOS DE CARNAZA	39.00	
84	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020828  GUANTES CORTOS DE CARNAZA		
85	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020828  GUANTES PIEL DE CABRA C-14286	567.99	
86	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020828  GUANTES PIEL DE CABRA C-14286	567.99	
87	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020828  GUANTES PIEL DE CABRA C-14286		
88	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
889 04/05/2018 0000089.52 000001 020828			MATERIAL QUE SERA UTIL	648.99		
* Total-Poliza..: *					<b>18,432.56</b>	<b>18,432.56</b>
DD 0000033	04/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8349			
1	5139-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021071  AGUA 500 ML	162.00	
2	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021071  AGUA 500 ML	162.00	
3	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021071  AGUA 500 ML		
4	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		8349 04/05/2018 0000022.34 000001 021071 AGUA LA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CUAL SERA UTIL 162.00							
* Total-Poliza..: *						<b>324.00</b>	<b>324.00</b>
DD 0000034 02/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 172629							
1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021031	CONSUMO	1,148.40		
2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021031	CONSUMO	1,148.40		
3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021031	CONSUMO			
1,148.40							
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE	A AVC				
172629 02/05/2018 00000158.4 000001 021031 CONSUMO QUE SERA UTILI						1,148.40	
* Total-Poliza..: *						<b>2,296.80</b>	<b>2,296.80</b>
DD 0000035 04/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8337, 8351							
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021088	AGUA DE 19 LTS	980.00		
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021088	AGUA DE 19 LTS	980.00		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021088	AGUA DE 19 LTS			
980.00							
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA				
CONSUMO QUE SE							
5	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021087	AGUA DE 500 ML			
810.00							
6	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021087	AGUA DE 500 ML			
810.00							
7	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021087	AGUA DE 500 ML			
810.00							
8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA				
CONSUMO PARA P							
810.00							
* Total-Poliza..: *						<b>3,580.00</b>	<b>3,580.00</b>
DD 0000037 05/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 20944							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	021070	CONSUMO	835.00		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	021070	CONSUMO	835.00		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	021070	CONSUMO			
835.00							
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR					
QUE SE REALIZA 835.00							
* Total-Poliza..: *						<b>1,670.00</b>	<b>1,670.00</b>
DD 0000040 05/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 891							
1	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ	020988	ABRAZADERA SINFIN DE 1/2	6.00		
ELOTA SINALOA							
2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020988	ABRAZADERA SINFIN DE 1/2	6.00		
3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020988	ABRAZADERA SINFIN DE 1/2	6.00		
ELOTA SINALOA							
4	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ	020988	ADAPTADOR CPVC R. EXT. DE 1/2	6.00		
ELOTA SINALOA							
5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020988	ADAPTADOR CPVC R. EXT. DE 1/2	6.00		
6	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020988	ADAPTADOR CPVC R. EXT. DE 1/2	6.00		
7	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ	020988	CLAVO P/CONCRETO	5.82		
ELOTA SINALOA							
8	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020988	CLAVO P/CONCRETO	5.82		
9	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020988	CLAVO P/CONCRETO	5.82		
ELOTA SINALOA							
10	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ	020988	CONEXION P/MANG.	15.00		
ELOTA SINALOA							
11	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020988	CONEXION P/MANG.	15.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15.00	12	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020988  CONECCION P/MANG.	
ELOTA SINALOA	13	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ			
		020988  COPLE CPVC DE 1/2		4.00		
	14	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020988  COPLE CPVC DE 1/2	4.00	
	15	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020988  COPLE CPVC DE 1/2	4.00
ELOTA SINALOA	16	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ			
		020988  LIJA ESM. # 80		15.00		
	17	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020988  LIJA ESM. # 80	15.00	
15.00	18	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020988  LIJA ESM. # 80	
ELOTA SINALOA	19	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ			
		020988  LLAVE NARIZ DE 1/2		65.00		
	20	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020988  LLAVE NARIZ DE 1/2	65.00	
	21	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020988  LLAVE NARIZ DE 1/2	
65.00	22	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ			
ELOTA SINALOA		020988  MANGUERA JARDIN DE 1/2		63.00		
	23	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020988  MANGUERA JARDIN DE 1/2	63.00	
	24	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020988  MANGUERA JARDIN DE 1/2	
63.00	25	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ			
ELOTA SINALOA		020988  PEGAMENTO CPVC DE 1/4		121.00		
	26	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020988  PEGAMENTO CPVC DE 1/4	121.00	
	27	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020988  PEGAMENTO CPVC DE 1/4	
121.00	28	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ			
ELOTA SINALOA		020988  SOPORTE P/LAV		32.00		
	29	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	020988  SOPORTE P/LAV	32.00	
	30	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		020988  SOPORTE P/LAV	
32.00	31	2112-1-000009-000911-000136	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			
891 05/05/2018 0000045.91 000001 020988		MATERIAL QUE SERA UTIL	332.82			CASTRO
* Total-Poliza..: *					<b>665.64</b>	<b>665.64</b>
DD 0000041	05/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 176914			
	1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021115  CONSUMO	5,231.60
	2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021115  CONSUMO	5,231.60
5,231.60	3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021115  CONSUMO	
SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		176914 05/05/2018 00000721.6 000001 021115 PARA	
			5,231.60			
* Total-Poliza..: *					<b>10,463.20</b>	<b>10,463.20</b>
DD 0000051	04/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 883			
	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  ABRAZADERA SINFIN DE 1/2	46.00	
	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  ABRAZADERA SINFIN DE 1/2	46.00	
46.00	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021055  ABRAZADERA SINFIN DE 1/2	
	4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  ABRAZADERAS SINFIN DE 1	65.98	
	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  ABRAZADERAS SINFIN DE 1	65.98	
65.98	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021055  ABRAZADERAS SINFIN DE 1	
	7	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  ADAPT. HCO C-40 R. EXT. DE 3/4	34.97	
	8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  ADAPT. HCO C-40 R. EXT. DE 3/4	34.97	
34.97	9	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021055  ADAPT. HCO C-40 R. EXT. DE 3/4	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021055	ADAPTADOR HCO C-40 R. INT. DE 3/4	35.00
11	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021055	ADAPTADOR HCO C-40 R. INT. DE 3/4	35.00
12	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  ADAPTADOR HCO C-40 R. INT. DE 3/4	
13	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021055	ADAPTADOR INS. DE 3/4	28.00
14	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021055	ADAPTADOR INS. DE 3/4	28.00
15	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  ADAPTADOR INS. DE 3/4	
16	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  CINTA TEEFLON 45.01	
17	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  CINTA TEEFLON 45.01	
18	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  CINTA TEEFLON	
19	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021055	CODO HCO C-40 DE 3/4 X 90	69.95
20	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021055	CODO HCO C-40 DE 3/4 X 90	69.95
21	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  CODO HCO C-40 DE 3/4 X 90	
22	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  CODO INS. DE 3/4	16.99
23	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  CODO INS. DE 3/4	16.99
24	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  CODO INS. DE 3/4	
25	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  FLOTADOR T/ALTO	47.00
26	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  FLOTADOR T/ALTO	47.00
27	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  FLOTADOR T/ALTO	
28	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  LLAVE NARIZ DE 3/4	179.99
29	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  LLAVE NARIZ DE 3/4	179.99
30	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  LLAVE NARIZ DE 3/4	
31	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021055	MANGUERA SINFIN 1/2	464.00
32	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021055	MANGUERA SINFIN 1/2	464.00
33	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  MANGUERA SINFIN 1/2	
34	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021055	MANGUERA STRUPAK DE 3/4	1,120.10
35	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021055	MANGUERA STRUPAK DE 3/4	1,120.10
36	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  MANGUERA STRUPAK DE 3/4	
37	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021055	TEE HCA C-40 DE 3/4	20.98
38	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021055	TEE HCA C-40 DE 3/4	20.98
39	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  TEE HCA C-40 DE 3/4	
40	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  TEE INS DE 1/2	32.14
41	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  TEE INS DE 1/2	32.14
42	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  TEE INS DE 1/2	
43	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  TEE INS. DE 3/4	35.00
44	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  TEE INS. DE 3/4	35.00
45	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  TEE INS. DE 3/4	
46	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021055	TUBO HCO C-40 DE 3/4	231.00
47	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021055	TUBO HCO C-40 DE 3/4	231.00
48	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  TUBO HCO C-40 DE 3/4	
49	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021055	TUERCA UNION HCA DE 3/4	31.00
50	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021055	TUERCA UNION HCA DE 3/4	31.00
51	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  TUERCA UNION HCA DE 3/4	
52	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021055	VALVULA HCA C-40 3/4	86.00
53	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021055	VALVULA HCA C-40 3/4	86.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
86.00	54	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021055  VALVULA HCA C-40 3/4	
	55	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  VALVULA T/A ROTOPLAS	154.00	
	56	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021055  VALVULA T/A ROTOPLAS	154.00	
154.00	57	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021055  VALVULA T/A ROTOPLAS	
883 04/05/2018 0000378.36 000001 021055 MATERIAL QUE SERA UTIL	58	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
					2,743.11	
* Total-Poliza..: *					<b>5,486.22</b>	<b>5,486.22</b>
DD 0000060	02/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM14710			
	1	1236-5-000009-000912-000009	LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018021003	ARMEX 15X20 6 MTS	350.02	
350.02	2	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021003  ARMEX 15X20 6 MTS		
350.02	3	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021003  ARMEX 15X20 6 MTS		
1,849.97	4	1236-5-000009-000912-000009	LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018021003	CEMENTO GRIS 50KG	1,849.97	
1,849.97	5	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021003  CEMENTO GRIS 50KG		
MM14710 02/05/2018 0000303.45 000001 021003 MATERIAL EL CUAL SERA	6	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021003  CEMENTO GRIS 50KG		
	7	2112-1-000009-000912-000039	BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO
					2,199.99	
* Total-Poliza..: *					<b>4,399.98</b>	<b>4,399.98</b>
DD 0000063	05/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 20940			
425.00	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021084  CONSUMO 425.00	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021084  CONSUMO 425.00	
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021084  CONSUMO	
QUE SE REALIZA	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		20940 05/05/2018 0000058.62 000001 021084 CONSUMO	
					425.00	
* Total-Poliza..: *					<b>850.00</b>	<b>850.00</b>
DD 0000064	05/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 176727			
974.40	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021086  CONSUMO 974.40	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021086  CONSUMO 974.40	
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021086  CONSUMO	
176727 05/05/2018 00000134.4 000001 021086 CONSUMO QUE SE REALIZA	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC
					974.40	
* Total-Poliza..: *					<b>1,948.80</b>	<b>1,948.80</b>
DD 0000065	05/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 20943			
765.00	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021085  CONSUMO 765.00	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021085  CONSUMO 765.00	
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021085  CONSUMO	
QUE SE REALIZA	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		20943 05/05/2018 0000105.52 000001 021085 CONSUMO	
					765.00	
* Total-Poliza..: *					<b>1,530.00</b>	<b>1,530.00</b>
DD 0000066	04/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8336			
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	021059  BARRAS DE HIELO	3,150.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3,150.00	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021059  BARRAS DE HIELO			
3,150.00	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021059  BARRAS DE HIELO			
14,238.00	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	021059  AGUA DE 19 LTS	14,238.00		
14,238.00	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021059  AGUA DE 19 LTS			
8336 04/05/2018 0002398.34 000001 021059 ARTICULOS PARA SU CONS	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021059  AGUA DE 19 LTS			
	7	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		17,388.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>34,776.00</b>	<b>34,776.00</b>
DD 000068 04/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1622							
	1	5121-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021131  disco duro externo	1,958.80		
	2	8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021131  disco duro externo	1,958.80		
1,958.80	3	8240-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021131  disco duro externo			
1622 04/05/2018 0000270.18 000001 021131 CONSUMIBLE EN EQUIPO D	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS		1,958.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,917.60</b>	<b>3,917.60</b>
DD 000071 04/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8347							
	1	5139-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021069  AGUA DE 500 ML	4,500.00		
	2	8250-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021069  AGUA DE 500 ML	4,500.00		
4,500.00	3	8240-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021069  AGUA DE 500 ML			
CONSUMO DE AGU	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	4,500.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 000086 05/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 20941, 20883							
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	021062  CONSUMO	1,251.00		
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	021062  CONSUMO	1,251.00		
1,251.00	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	021062  CONSUMO			
QUE SE REALIZA	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20941 05/05/2018 0000172.55 000001 021062 CONSUMO	1,251.00		
	5	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021250  CONSUMO	275.00		
	6	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021250  CONSUMO	275.00		
275.00	7	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021250  CONSUMO			
20883 03/05/2018 0000037.93 000001 021250 ALIMENTOS QUE SE LE PR	8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDA	OMAR		275.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,052.00</b>	<b>3,052.00</b>
DD 000092 03/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 173390							
	1	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021027  .	185.00		
	2	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021027  .	185.00		
185.00	3	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021027  .			
	4	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021027  ARCHIVO	274.98		
	5	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021027  ARCHIVO	274.98		
274.98	6	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021027  ARCHIVO			
	7	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021027  BROCHE BACO	54.65		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
54.65	8	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  BROCHE BACO 54.65		
	9	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  BROCHE BACO		
48.00	10	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  CAJA DE LAPIZ 48.00		
	11	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  CAJA DE LAPIZ 48.00		
	12	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  CAJA DE LAPIZ		
110.01	13	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  CLIPS 110.01		
	14	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  CLIPS 110.01		
	15	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  CLIPS		
28.00	16	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  COJIN PARA SELLO 28.00		
	17	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  COJIN PARA SELLO 28.00		
	18	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  COJIN PARA SELLO		
145.00	19	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  FOLDERS 145.00		
	20	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  FOLDERS 145.00		
	21	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  FOLDERS		
80.01	22	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  HOJAS 80.01		
	23	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  HOJAS 80.01		
	24	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  HOJAS		
35.98	25	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  MARCA TEXTO 35.98		
	26	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  MARCA TEXTO 35.98		
	27	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  MARCA TEXTO		
38.00	28	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  PLUMAS 38.00		
	29	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  PLUMAS 38.00		
	30	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  PLUMAS		
60.10	31	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  POSTIT 60.10		
	32	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  POSTIT 60.10		
	33	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  POSTIT		
175.24	34	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  SACAPUNTAS 175.24		
	35	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  SACAPUNTAS 175.24		
	36	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  SACAPUNTAS		
850.00	37	5121-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  TONNER 850.00		
	38	8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  TONNER 850.00		
	39	8240-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		021027  TONNER		
173390 03/05/2018 0000287.58 000001 021027 ARTICULOS DE PAPELERIA	40	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ			OPI   2,084.97	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,169.94</b>	<b>4,169.94</b>
DD 0000100 03/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0823, 0821							
39.60	1	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  AZUCAR ZULKA 39.60		
	2	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  AZUCAR ZULKA 39.60		
	3	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  AZUCAR ZULKA		
98.40	4	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  CAFE DECAF 98.40		
	5	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  CAFE DECAF 98.40		
	6	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  CAFE DECAF		
	7	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  CHAROLA MARIEL 11.47		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  CHAROLA MARIEL 11.47	
11.47	9	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  CHAROLA MARIEL	
	10	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  CHOCOLATES KISSES CON ALMENDRAS	188.46	
	11	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  CHOCOLATES KISSES CON ALMENDRAS	188.46	
188.46	12	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  CHOCOLATES KISSES CON ALMENDRAS	
	13	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  CREMA P/CAFE CORINA	71.80	
	14	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  CREMA P/CAFE CORINA	71.80	
71.80	15	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  CREMA P/CAFE CORINA	
	16	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  CUCHARA MONARCA	13.10	
	17	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  CUCHARA MONARCA	13.10	
13.10	18	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  CUCHARA MONARCA	
	19	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  DULCE DAMY DE CACAHUATE	58.38	
	20	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  DULCE DAMY DE CACAHUATE	58.38	
58.38	21	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  DULCE DAMY DE CACAHUATE	
	22	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  DULCES SURTIDO MONTES	58.88	
	23	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  DULCES SURTIDO MONTES	58.88	
58.88	24	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  DULCES SURTIDO MONTES	
	25	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  GALLETAS EMPERADOR COMBINADO	37.59	
	26	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  GALLETAS EMPERADOR COMBINADO	37.59	
37.59	27	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  GALLETAS EMPERADOR COMBINADO	
	28	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	37.69	
	29	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	37.69	
37.69	30	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	
	31	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  GALLETAS EMPERADOR PIRUETAS	36.60	
	32	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  GALLETAS EMPERADOR PIRUETAS	36.60	
36.60	33	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  GALLETAS EMPERADOR PIRUETAS	
	34	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  JABON LIQUIDO 22.67	
	35	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  JABON LIQUIDO 22.67	
22.67	36	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  JABON LIQUIDO	
	37	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  LECHE CLAVEL 77.00	
	38	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  LECHE CLAVEL 77.00	
77.00	39	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  LECHE CLAVEL	
	40	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  MARAVILLAS VAINILLA 44.56	
	41	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  MARAVILLAS VAINILLA 44.56	
44.56	42	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  MARAVILLAS VAINILLA	
	43	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  MAS IVA 72.32	
	44	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  MAS IVA 72.32	
72.32	45	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  MAS IVA	
	46	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  MIEL CARLOTA 128.60	
	47	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  MIEL CARLOTA 128.60	
128.60	48	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  MIEL CARLOTA	
	49	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  NESCAFE CLASICO 84.50	
	50	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  NESCAFE CLASICO 84.50	
	51	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		021053  NESCAFE CLASICO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
84.50	52	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  PALETA DIANA FRESA	51.80	
	53	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  PALETA DIANA FRESA	51.80	
	54	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  PALETA DIANA FRESA		
51.80	55	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  PILA PANASONIC AAA	73.28	
	56	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  PILA PANASONIC AAA	73.28	
	57	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  PILA PANASONIC AAA		
73.28	58	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  SERVILLETAS	51.03	
	59	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  SERVILLETAS	51.03	
	60	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  SERVILLETAS		
51.03	61	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  SERVILLETAS VELVET	28.28	
	62	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  SERVILLETAS VELVET	28.28	
	63	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  SERVILLETAS VELVET		
28.28	64	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  TE DE MANZANILLA	16.60	
	65	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  TE DE MANZANILLA	16.60	
	66	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  TE DE MANZANILLA		
16.60	67	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  VASO TERMICO	21.03	
	68	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  VASO TERMICO	21.03	
	69	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021053  VASO TERMICO		
21.03	70	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
0823 03/05/2018 0000182.57 000001 021053 ADQUISICION DE MATERIA	71	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020993  CHAROLA DIVISION	99.40	
	72	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020993  CHAROLA DIVISION	99.40	
	73	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020993  CHAROLA DIVISION		
99.40	74	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020993  CHAROLA MARIE	53.20	
	75	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020993  CHAROLA MARIE	53.20	
	76	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020993  CHAROLA MARIE		
53.20	77	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020993  PETALO 220 PZ	19.80	
	78	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020993  PETALO 220 PZ	19.80	
	79	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020993  PETALO 220 PZ		
19.80	80	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020993  TENEDOR FANTASY	25.60	
	81	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020993  TENEDOR FANTASY	25.60	
	82	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020993  TENEDOR FANTASY		
25.60	83	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020993  VASO REYMA # 10	44.60	
	84	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020993  VASO REYMA # 10	44.60	
	85	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020993  VASO REYMA # 10		
44.60	86	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
0821 03/05/2018 0000033.46 000001 020993 ARTICULOS QUE SE UTILI			242.60			
* Total-Poliza..: *					<b>3,132.48</b>	<b>3,132.48</b>
DD 0000113 02/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: C5604827						
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	021246  CONSUMO	530.00	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	021246  CONSUMO	530.00	
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	021246  CONSUMO		
530.00	4	2112-1-000001-000057	ERICK TOLOSA LIZARRAGA			TOLE
C5604827 02/05/2018 00000073.1 000001 021246 CONSUMO QUE SE REALIZA						530.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,060.00</b>	<b>1,060.00</b>
DD 0000132		02/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B73D0E5D			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021033  CONSUMO	219.99	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021033  CONSUMO	219.99	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021033  CONSUMO		
4	2112-1-000001-000057		ERICK TOLOSA LIZARRAGA			TOLE	
B73D0E5D 02/05/2018 0000030.34 000001 021033 CONSUMO QUE SE PROPORC						219.99	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>439.98</b>	<b>439.98</b>
DD 0000152		02/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2784C34C			
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		021434  ARRENDAMIENTO	1,740.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		021434  ARRENDAMIENTO	1,740.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		021434  ARRENDAMIENTO		
4	2112-1-000001-000260		ALMA DELIA MEZA FLORES			MEFA	
2784C34C 02/05/2018 0000000240 000001 021434 ARRENDAMIENTO DEL INMU						1,590.00	
5	2117-1-000002-000051		ALMA DELIA MEZA FLORES		021434  ARRENDAMIENTO		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DD 0000200		30/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF8476			
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020967  ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL		8,363.60	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020967  ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL		8,363.60	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020967  ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL			
4	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX			8,363.60	
FCZF8476 30/04/2018 00001153.6 000001 020967 LUBRICANTE QUE SERA UT							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,727.20</b>	<b>16,727.20</b>
DD 0000216		30/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 210			
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		021000  ARRENDAMIENTO	2,668.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		021000  ARRENDAMIENTO	2,668.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		021000  ARRENDAMIENTO		
4	2112-1-000001-000082		EMMA VEGA MILLAN	EMMA		2,438.00	
210 30/04/2018 0000000368 000001 021000 ARRENDAMIENTO DE INMUE							
5	2117-1-000002-000001		EMMA VEGA MILLA (ARREND.)		021000  ARRENDAMIENTO		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,336.00</b>	<b>5,336.00</b>
DD 0000218		30/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 306			
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	020990  CONSUMOS		22,132.80	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020990  CONSUMOS		22,132.80	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020990  CONSUMOS			
4	2112-1-000009-000912-000150		JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ		VAHJ		
306 30/04/2018 00003052.8 000001 020990 PARA SU CONSUMO EL CUA						22,132.80	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>44,265.60</b>	<b>44,265.60</b>
DD 0000235		30/04/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 167910			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020987  CONSUMO	1,113.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020987  CONSUMO	1,113.60	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		020987  CONSUMO		
4	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC   1,113.60	
167910 30/04/2018 00000153.6 000001 020987 CONSUMO QUE SE REALIZA							
* Total-Poliza..: *						<b>2,227.20</b>	<b>2,227.20</b>
DD 0000244 30/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E2687							
1	5126-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020779  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,188.68		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020779  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,188.68		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020779  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			
E2687 20/04/2018 0000301.89 000001 020779 ARRENDAMIENTO DE INMUE						QUVL411  2,000.00	
5	2117-1-000002-000050		LUCILA QUIÑONEZ VELARDE	020779  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			
188.68							
* Total-Poliza..: *						<b>4,377.36</b>	<b>4,377.36</b>
DD 0000245 30/04/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 040442							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO	IV020986  GASOLINA MAGNA 32011	119,323.50		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020986  GASOLINA MAGNA 32011			
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020986  GASOLINA MAGNA 32011			
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL  119,323.50		
040442 30/04/2018 0016458.41 000001 020986 COMBUSTIBLE QUE SERA U							
* Total-Poliza..: *						<b>238,647.00</b>	<b>238,647.00</b>
DP 0000001 01/05/2018 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL FONDO FORTAMUN EN EL CONCEPTO DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS.							
1	8230-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 59						60,000.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 59						60,000.00	
3	8230-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 59						60,000.00	
4	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 59						60,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
DP 0000002 01/05/2018 12:00:00a. m.TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO EN DIVERSOS CONCEPTOS.							
1	8230-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		
10,000.00							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	10,000.00		
3	8230-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			
4,000.00							
4	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,000.00		
5	8230-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,000.00		
6	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			
4,000.00							
7	8230-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 60						4,000.00	
8	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESUPUESTO NO. 60				4,000.00			
9	8230-3-315001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 60				4,000.00			
10	8220-3-315001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 60				4,000.00			
11	8230-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			
3,000.00	12	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00	
	13	8230-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00	
	14	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00	
3,000.00	15	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		39,000.00	
	16	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		39,000.00	
39,000.00	17	8230-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
60	14,000.00	18	8220-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
60	14,000.00	19	8230-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,500.00	
	20	8220-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,500.00	
4,500.00	21	8230-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,500.00	
4,500.00	22	8220-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,500.00	
	23	8230-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		15,000.00	
15,000.00	24	8220-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		15,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>109,000.00</b>	<b>109,000.00</b>
DP 0000003 01/05/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES EN EL CONCEPTO DE HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES-							
2,200.00	1	8230-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			
	2	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,200.00	
	3	8230-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,200.00	
2,200.00	4	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,200.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>
DP 0000004 01/05/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN INGRESOS Y REGIDORES EN EL CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJOS Y MATER UTIL DE EQ. DE MENORES.							
10,000.00	1	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			
	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		10,000.00	
	3	8230-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		1,000.00	
1,000.00	4	8220-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		1,000.00	
	5	8230-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		1,000.00	
1,000.00	6	8220-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		1,000.00	
	7	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		10,000.00	
10,000.00	8	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		10,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
DP 0000005 01/05/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN EL CONCEPTO DE							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IMPUESTOS Y DERECHOS.							
1	8230-3-392001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 63						23,500.00	
2	8220-3-392001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 63						23,500.00	
3	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	23,500.00		
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		23,500.00	
						23,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>47,000.00</b>	<b>47,000.00</b>
DP 0000006 01/05/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS EN EL CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO.							
1	8230-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 64						110,000.00	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 64						110,000.00	
3	8230-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 64						110,000.00	
4	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 64						110,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>
DP 0000007 01/05/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO EN EL CONCEPTO DE COMPENSACIONES.							
1	8230-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			
2,051.00							
2	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	2,051.00		
3	8230-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	2,051.00		
4	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		2,051.00	
2,051.00							
5	8230-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 65 13,630.00							
6	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 65 13,630.00							
7	8230-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 65 13,630.00							
8	8220-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 65 13,630.00							
9	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	3,750.00		
10	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		3,750.00	
3,750.00							
11	8230-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			
3,750.00							
12	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			
3,750.00							
13	8230-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
65 3,958.00							
14	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
65 3,958.00							
15	8230-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
65 3,958.00							
16	8220-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
65 3,958.00							
* Total-Poliza..: *						<b>46,778.00</b>	<b>46,778.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DP 000008 01/05/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN OFICIALIA MAYOR EN EL CONCEPTO DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA						
5,700.00	1	8230-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	
	2	8220-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 5,700.00	
	3	8230-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 5,700.00	
5,700.00	4	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,400.00 11,400.00</b>
DP 000009 01/05/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO EN DIVERSOS CONCEPTOS.						
3,000.00	1	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	
	2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 3,000.00	
	3	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 1,000.00	
	4	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 1,000.00	
3,500.00	5	8230-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	
	6	8220-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 3,500.00	
	7	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 11,500.00	
11,500.00	8	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	
	9	8230-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 15,000.00	
	10	8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 15,000.00	
	11	8230-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 15,000.00	
	12	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 15,000.00	
2,000.00	13	8230-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	
	14	8220-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 2,000.00	
2,000.00	15	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	
	16	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 2,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>53,000.00 53,000.00</b>
DP 000010 01/05/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO EN PRIMA VACACIONAL, COMPENSACIONES Y QUINQUENIOS						
3,300.00	1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	
	2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69 3,300.00	
	3	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69 3,300.00	
3,300.00	4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	
	5	8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	
1,000.00	6	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69 1,000.00	
	7	8230-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69 1,000.00	
1,000.00	8	8220-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	
2,000.00	9	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	2,000.00	
11	8230-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	2,000.00	
12	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		2,000.00
13	8230-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,700.00
14	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,700.00	
15	8230-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,300.00
16	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,300.00	
17	8230-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,300.00	
18	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,300.00
19	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,700.00	
20	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,700.00
21	8230-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		3,500.00
22	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		3,500.00
23	8230-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		3,500.00
24	8220-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		3,500.00
25	8230-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	2,000.00	
26	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		2,000.00
27	8230-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	2,000.00	
28	8220-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		2,000.00
29	8230-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,700.00
30	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,700.00	
31	8230-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,700.00	
32	8220-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,700.00
33	8230-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		2,000.00
34	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	2,000.00	
35	8230-3-375001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	2,000.00	
36	8220-3-375001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		2,000.00
37	8230-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,500.00
38	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,500.00	
39	8230-3-351007-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,500.00	
40	8220-3-351007-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,500.00

\* Total-Poliza..: \* 40,000.00 40,000.00

DP 000011 01/05/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS EN EL CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.

1	8230-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	55,000.00	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		55,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESUPUESTO NO. 70			55,000.00				
3	8230-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 70			55,000.00				
4	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 70			55,000.00				
* Total-Poliza..: *						<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>
DP 0000012 01/05/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN SECRETARIA EN EL CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.							
1	8230-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		
48,000.00							
2	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	48,000.00	
3	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	48,000.00	
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	48,000.00	
48,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>
DP 0000013 01/05/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO EN DIVERSOS CONCEPTOS.							
1	8230-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		
20,000.00							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	20,000.00	
3	8230-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	6,000.00	
4	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	6,000.00	
6,000.00							
5	8230-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	6,000.00	
6,000.00							
6	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	6,000.00	
7	8230-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 72			1,500.00				
8	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 72			1,500.00				
9	8230-3-353001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 72			1,500.00				
10	8220-3-353001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 72			1,500.00				
11	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	20,000.00	
12	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	20,000.00	
20,000.00							
13	8230-3-345001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	2,000.00	
14	8220-3-345001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	2,000.00	
2,000.00							
15	8230-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	2,000.00	
2,000.00							
16	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>
DP 0000014 01/05/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO EN DIVERSOS CONCEPTOS.							
1	8230-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		
15,000.00							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	15,000.00	
3	8230-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	40,000.00	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	40,000.00	
40,000.00							
5	8230-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	60,000.00	
60,000.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	60,000.00	
7	8230-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	20,000.00	
8	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		20,000.00
9	8230-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	2,000.00	
10	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		2,000.00
11	8230-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		2,000.00
12	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	2,000.00	
13	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	15,000.00	
14	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		15,000.00
15	8230-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	1,000.00	
16	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		1,000.00
17	8230-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		1,000.00
18	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	1,000.00	
19	8230-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	20,000.00	
20	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		20,000.00
21	8230-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	20,000.00	
22	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		20,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>196,000.00</b>	<b>196,000.00</b>
DP 000015 01/05/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA SECRETARIA EN EL CONCEPTO DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES.						
1	8230-2-211002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		2,060.00
2	8220-2-211002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	2,060.00	
3	8230-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	2,060.00	
4	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		2,060.00
* Total-Poliza..: *					<b>4,120.00</b>	<b>4,120.00</b>
DP 000016 01/05/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN SINDICO PROCURADOR Y FONDO FORTAMUN EN EL CONCEPTO DE REP., Y MANT. DE EQ. DE TRANSPORTE Y PAPELERIA Y ART., DE OFNA.						
1	8230-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		6,000.00
2	8220-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	6,000.00	
3	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	6,000.00	
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		6,000.00
5	8230-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	5,000.00	
6	8220-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		5,000.00
7	8230-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	5,000.00	
8	8220-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		5,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DP 000017 01/05/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV. PCOS. EN EL CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO.						
1	8230-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	50,000.00
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	50,000.00
3	8230-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	50,000.00
4	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	50,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>100,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>100,000.00</b>
DP 000018 01/05/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN DIVERSAS AREAS DEL PRESUPUESTO EN EL CONCEPTO DE COMPENSACIONES.						
1	8230-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,000.00
2	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,000.00
3	8230-2-215002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,000.00
4	8220-2-215002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,000.00
5	8230-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,400.00
6	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,400.00
7	8230-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,400.00
8	8220-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,400.00
9	8230-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	6,000.00
10	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	6,000.00
11	8230-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	6,000.00
12	8220-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	6,000.00
13	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	8,500.00
14	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	8,500.00
15	8230-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,000.00
16	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,000.00
17	8230-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,500.00
18	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,500.00
19	8230-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,500.00
20	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,500.00
21	8230-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,500.00
22	8220-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,500.00
* Total-Poliza..: *						<b>38,800.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>38,800.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DP 000019 01/05/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN DIVERSAS AREAS DEL PRSUPUESTO EN EL CONCE4PTO DE COMPENSACIONES Y QUINQUENIOS.						
2,000.00	1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	
	2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 2,000.00	
	3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 2,000.00	
2,000.00	4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	
2,000.00	5	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	
2,000.00	6	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 2,000.00	
	7	8230-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 2,000.00	
2,000.00	8	8220-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	
1,700.00	9	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	
	10	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 1,700.00	
	11	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 8,200.00	
8,200.00	12	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	
3,100.00	13	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	
3,100.00	14	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	
3,100.00	15	8230-2-291002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	
3,100.00	16	8220-2-291002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	
1,200.00	17	8230-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	
	18	8220-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 1,200.00	
3,000.00	19	8230-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	
	20	8220-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 3,000.00	
	21	8230-3-375001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 2,200.00	
2,200.00	22	8220-3-375001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	
2,000.00	23	8230-3-382001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 2,000.00	
2,000.00	24	8220-3-382001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	
6,500.00	25	8230-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	
	26	8220-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 6,500.00	
1,600.00	27	8230-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	
	28	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 1,600.00	
	29	8230-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 1,600.00	
1,600.00	30	8220-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	
* Total-Poliza..: *					<b>42,200.00</b>	<b>42,200.00</b>

DP 000020 01/05/2018 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN EL AREA DE COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES EN EL CONCEPTO DE REP. Y MANT. DE EQ. DE TRANSPORTE						
11,000.00	1	8230-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	
	2	8220-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79 11,000.00	
	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79 11,000.00	
	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						11,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
DP 000021 01/05/2018 12:00:00a. m.AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL CONCEPTO DE FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO							
1	8230-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		
						10,636,652.22	
2	8220-6-614001-000011-000001-000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		
						10,636,652.22	
* Total-Poliza..: *						<b>10,636,652.22</b>	<b>10,636,652.22</b>
DP 000022 01/05/2018 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA SY SERVICIOS EN EL CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILIALES A SALARIO-							
1	8230-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		
						60,000.00	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		
						60,000.00	
3	8230-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		
						60,000.00	
4	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		
						60,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
DP 000023 01/05/2018 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN OFICIALIA MAYOR, SECRETARIA Y TESORERIA EN EL CONCEPTO DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.							
1	8230-2-211002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		
						5,500.00	
2	8220-2-211002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		
						5,500.00	
3	8230-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		
						11,000.00	
4	8220-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		
						11,000.00	
5	8230-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		
						16,500.00	
6	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		
						16,500.00	
7	8230-2-211002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		
						5,500.00	
8	8220-2-211002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		
						5,500.00	
9	8230-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		
						5,500.00	
10	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		
						5,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>
DP 000024 01/05/2018 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN FONDO FORTAMUN EN EL CONCEPTO DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8230-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		
						230,000.00	
2	8220-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		
						230,000.00	
3	8230-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		
						700,000.00	
4	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		
						700,000.00	
5	8230-5-562001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		
						930,000.00	
6	8220-5-562001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		
						930,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESUPUESTO NO. 91			930,000.00				
* Total-Poliza..: *						<b>1,860,000.00</b>	<b>1,860,000.00</b>
DP 0000025	01/05/2018	12:00:00a. m.	TRANFERENCIA PRESUPUESTAL EN LA DIREC. DE DESARROLLO SOCIAL MPAL.				
1	8230-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	6,345.00		
2	8220-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	6,345.00		
3	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	6,345.00		
4	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	6,345.00		
* Total-Poliza..: *						<b>12,690.00</b>	<b>12,690.00</b>
EJ10000001	04/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL DEL 2018				
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000733-J1	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	58,803.00	
2	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FONPAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL DEL 2018			58,803.00		
* Total-Poliza..: *						<b>58,803.00</b>	<b>58,803.00</b>
EJ10000021	30/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LIC GERARDO CERVANTES MENDOZA, EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA.				
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	0000732-J1	GERARDO CERVANTES MENDOZA	2,262.00	
2	5137-3-375001-000009-000912-000035	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV020945  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LIC GERARDO CERVANTES MENDOZA, EN DIVER			2,262.00		
3	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020945  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			2,262.00		
4	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020945  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			2,262.00		
5	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020945  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			2,262.00		
6	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020945  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			2,262.00		
7	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020945  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			2,262.00		
8	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020945  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			2,262.00		
* Total-Poliza..: *						<b>9,048.00</b>	<b>9,048.00</b>
EJ30000001	03/05/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONONICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA, PARA GASTOS DE COMIDA Y BOTELLITAS DE AGUA POR MOTIVO DEL DIA DEL GANADERO EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 04 DE MAYO DEL 2018.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001636-J3	ISMAEL VILLARREAL REYES	23,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021011  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA, PARA GASTOS DE COMIDA Y BOTELLITA			23,000.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021011  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			23,000.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021011  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			23,000.00		
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021011  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			23,000.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021011  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			23,000.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021011	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		23,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021011	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		23,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>92,000.00</b>	<b>92,000.00</b>
EJ30000002 03/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2018 A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001637-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	49,600.62	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021346	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 07 AL 13 DE MAYO		52,180.32	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021346	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		52,180.32	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021346  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		52,180.32	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021346	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		52,180.32	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021346  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		52,180.32	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021346	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		52,180.32	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021346  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		52,180.32	
9	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0001637-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	216.01	2,795.71	
10	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001637-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		2,795.71	
* Total-Poliza..: *						<b>208,937.29</b>	<b>208,937.29</b>
EJ30000003 03/05/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001638-J3-TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR-***		CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000004 03/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR, CHOFER DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001639-J3 TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR	8,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000036		TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADORPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL	2018 AL C. TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR, CHOFER DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		8,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EJ30000005 03/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 A LA C. VIRGINIA BARRAZA ANGULO, INTENDENTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001640-J3 VIRGINIA BARRAZA ANGULO	4,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000056		VIRGINIA BARRAZA ANGULOPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 A LA C.	VIRGINIA BARRAZA ANGULO, INTENDENTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000006 03/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ESCUELA PRIMARIA JOSE AGUILAR BARRAZA TURNO MATUTINO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO. (APOYO DE BOLSAS DE DULCES)							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001641-J3 CONCEPCION QUINTERO GARCIA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5,400.00	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020996  APOYO DE BOLSAS DE DULCES QUE HACE ESTE	H			
AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA ESCUELA PRIMARIA JOSE AGUILAR BARRAZA TURNO MATUTINO PARA EL					5,400.00		
5,400.00	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020996  APOYO DE BOLSAS DE DULCES QUE HACE ESTE	H AYUNTAM			
5,400.00	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020996  APOYO DE BOLSAS DE DULCES QUE HACE ESTE	H AYUNTAM			
5,400.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020996  APOYO DE BOLSAS DE DULCES QUE HACE ESTE	H AYUNTAM			
5,400.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020996  APOYO DE BOLSAS DE DULCES QUE HACE ESTE	H AYUNTAM			
5,400.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020996  APOYO DE BOLSAS DE DULCES QUE HACE ESTE	H AYUNTAM			
5,400.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020996  APOYO DE BOLSAS DE DULCES QUE HACE ESTE	H AYUNTAM			
5,400.00	9	2112-1-000001-000257	CONCEPCION QUINTERO GARCIA		QUGC		
AAA1DAE2 16/04/2018 0000744.83 1.0000 020996 APOYO DE BOLSAS DE DUL					5,400.00		
5,400.00	10	2112-1-000001-000257	CONCEPCION QUINTERO GARCIA		QUGC		
AAA1DAE2 16/04/2018 0000744.83 1.0000 020996 APOYO DE BOLSAS DE DUL					5,400.00		
* Total-Poliza..: *						<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>
EJ30000007	03/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001642-J3-MUNICIPIO DE ELOTA-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000008	03/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001643-J3	MUNICIPIO DE ELOTA		
116,800.00	2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021012  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL ME		116,800.00		
116,800.00	3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021012  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES Q		116,800.00		
116,800.00	4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021012  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES Q		116,800.00		
116,800.00	5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021012  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES Q		116,800.00		
116,800.00	6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021012  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES Q		116,800.00		
116,800.00	7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021012  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES Q		116,800.00		
116,800.00	8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021012  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES Q		116,800.00		
* Total-Poliza..: *						<b>467,200.00</b>	<b>467,200.00</b>
EJ30000009	03/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
5,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001644-J3	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	
5,000.00	2	1123-1-000003-000001-000047	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLAPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>

EJ30000010 03/05/2018 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000003-000002	03/05/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001645-J3-GUADALUPE PICOS HERNANDEZ-***	CANCELADO	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
EJ30000011 03/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL C. MARIO OLIVER ZAMORA MEZA, POR TRABAJOS DE ASESORIA EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018						<b>0.00</b>
1	1112-2-000003-000002	03/05/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001646-J3 MARIO OLIVER ZAMORA MEZA	
5,887.73						
2	5112-1-121001-000001-003000-000008	03/05/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021135	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL C. MARIO OLIVER ZAMORA MEZA, POR TRABAJO DE ASESORIA EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO D	6,000.00	
3	8250-1-121001-000001-003000-000008	03/05/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021135	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL C. MARIO OLIVER ZAMORA MEZA, POR TRABAJO DE ASESORIA EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO D	6,000.00	
MARIO OLIVER ZAMORA MEZA, POR TRABAJO DE ASESORIA EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO D						
4	8240-1-121001-000001-003000-000008	03/05/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021135	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL C. MARIO OLIVER ZAMORA MEZA, POR TRABAJO DE ASESORIA EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO D	6,000.00	
MARIO OLIVER ZAMORA MEZA, POR TRABAJO DE ASESORIA EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO D						
5	8260-1-121001-000001-003000-000008	03/05/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021135	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL C. MARIO OLIVER ZAMORA MEZA, POR TRABAJO DE ASESORIA EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO D	6,000.00	
MARIO OLIVER ZAMORA MEZA, POR TRABAJO DE ASESORIA EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO D						
6	8250-1-121001-000001-003000-000008	03/05/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021135	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL C. MARIO OLIVER ZAMORA MEZA, POR TRABAJO DE ASESORIA EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO D	6,000.00	
MARIO OLIVER ZAMORA MEZA, POR TRABAJO DE ASESORIA EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO D						
7	8270-1-121001-000001-003000-000008	03/05/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021135	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL C. MARIO OLIVER ZAMORA MEZA, POR TRABAJO DE ASESORIA EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO D	6,000.00	
MARIO OLIVER ZAMORA MEZA, POR TRABAJO DE ASESORIA EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO D						
8	8260-1-121001-000001-003000-000008	03/05/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021135	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL C. MARIO OLIVER ZAMORA MEZA, POR TRABAJO DE ASESORIA EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO D	6,000.00	
MARIO OLIVER ZAMORA MEZA, POR TRABAJO DE ASESORIA EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO D						
9	2117-1-000002-000052	03/05/2018 12:00:00a. m.	MARIO OLIVER ZAMORA MEZA	MARIO OLIVER ZAMORA MEZA	0001646-J3 MARIO OLIVER ZAMORA MEZA	
112.27						
* Total-Poliza..: *						<b>24,000.00</b>
EJ30000012 04/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ, EN COMISION DE HACIENDA EN SALIDA A CULIACAN,MSINALO A LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA. EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2018						<b>24,000.00</b>
1	1112-2-000003-000002	04/05/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001647-J3 OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ	
908.00						
2	5137-3-375001-000001-001000-000001	04/05/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES021172	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDORN OSCAR CARRILLO MARTINEZ EN COMISION DE HACIENDA EN SALIDA A CULIACAN , SINALOA A LA	908.00	
3	8250-3-375001-000001-001000-000001	04/05/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES021172	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDORN OSCAR CARRILLO MARTINEZ EN COMISION DE HACIENDA EN SALIDA A CULIACAN , SINALOA A LA	908.00	
MARTINEZ EN COMISION DE HACIENDA EN SALIDA A CULIACAN , SINALOA A LA						
4	8240-3-375001-000001-001000-000001	04/05/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES	021172  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDORN OSCAR CARRILLO MARTINEZ EN COMISION DE HACIENDA EN SALIDA A CULIACAN , SINALOA A LA	908.00	
MARTINEZ EN COMISION DE HACIENDA EN SALIDA A CULIACAN , SINALOA A LA						
5	8260-3-375001-000001-001000-000001	04/05/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES021172	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDORN OSCAR CARRILLO MARTINEZ EN COMISION DE HACIENDA EN SALIDA A CULIACAN , SINALOA A LA	908.00	
MARTINEZ EN COMISION DE HACIENDA EN SALIDA A CULIACAN , SINALOA A LA						
6	8250-3-375001-000001-001000-000001	04/05/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES	021172  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDORN OSCAR CARRILLO MARTINEZ EN COMISION DE HACIENDA EN SALIDA A CULIACAN , SINALOA A LA	908.00	
MARTINEZ EN COMISION DE HACIENDA EN SALIDA A CULIACAN , SINALOA A LA						
7	8270-3-375001-000001-001000-000001	04/05/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES021172	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDORN OSCAR CARRILLO MARTINEZ EN COMISION DE HACIENDA EN SALIDA A CULIACAN , SINALOA A LA	908.00	
MARTINEZ EN COMISION DE HACIENDA EN SALIDA A CULIACAN , SINALOA A LA						
8	8260-3-375001-000001-001000-000001	04/05/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES	021172  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDORN OSCAR CARRILLO MARTINEZ EN COMISION DE HACIENDA EN SALIDA A CULIACAN , SINALOA A LA	908.00	
MARTINEZ EN COMISION DE HACIENDA EN SALIDA A CULIACAN , SINALOA A LA						
* Total-Poliza..: *						<b>3,632.00</b>
EJ30000013 04/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE PICOS HERNANDEZ, PARA REALIZARCE ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS Y ADQUICISION DE LENTES ESPECIALES, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINA DE LA CRUZ, ELOTA.						<b>3,632.00</b>
1	1112-2-000003-000002	04/05/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001648-J3 GUADALUPE PICOS HERNANDEZ	
3,000.00						
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	04/05/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL021173	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE PICOS HERNANDEZ, PARA REALIZARCE ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS	3,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	04/05/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL021173	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE PICOS HERNANDEZ, PARA REALIZARCE ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS	3,000.00	
ELOTA, A LA C. GUADALUPE PICOS HERNANDEZ, PARA REALIZARCE ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS						
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	04/05/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL021173	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE PICOS HERNANDEZ, PARA REALIZARCE ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS	3,000.00	
ELOTA, A LA C. GUADALUPE PICOS HERNANDEZ, PARA REALIZARCE ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS						
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	04/05/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL021173	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE PICOS HERNANDEZ, PARA REALIZARCE ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS	3,000.00	
ELOTA, A LA C. GUADALUPE PICOS HERNANDEZ, PARA REALIZARCE ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021173	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021173	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021173	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
EJ30000014 04/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 3% DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL DEL 2018							
181,811.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001649-J3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
	2	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL 3% DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL DEL 2018		181,811.00	
* Total-Poliza..: *						<b>181,811.00</b>	<b>181,811.00</b>
EJ30000139 30/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO DE 28 AÑOS AL C. GUILLERMO GUZMAN, CHOFER DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA DE CABILDO, 41 DEL 11 ADE ABRIL DEL 2018							
109,731.36	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001613-J3 GUILLERMO GUZMAN		
	2	5113-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020959	PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO DE 28 AÑOS AL C. GUILLERMO GUZMAN, CHOFER DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIE		59,731.36	
	3	8250-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020959	PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO DE		59,731.36	
59,731.36	4	8240-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020959  PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO DE			
	5	8260-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020959	PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO DE		59,731.36	
59,731.36	6	8250-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020959  PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO DE			
	7	8270-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020959	PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO DE		59,731.36	
59,731.36	8	8260-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020959  PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO DE			
	9	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020959	PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO DE 28 AÑOS AL C. GUILLERMO GUZMAN, CHOFER DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIE		50,000.00	
	10	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020959	PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO DE		50,000.00	
50,000.00	11	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020959  PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO DE			
	12	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020959	PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO DE		50,000.00	
50,000.00	13	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020959  PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO DE			
	14	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR020959	PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO DE		50,000.00	
50,000.00	15	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	020959  PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO DE			
* Total-Poliza..: *						<b>438,925.44</b>	<b>438,925.44</b>
EJ30000140 30/04/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO, JUBILADO DE ESTE H.,A YUNTAMIENTO, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.							
1,500.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001614-J3 SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO		
DE ELOTA 1,500.00	2	1123-1-000001-000001-000011	SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE3 H. AYUNTAMIENTO			
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
EJ30000141 30/04/2018 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT,A AL C.L ALEJANDRO CAMPOS MALDONALDP, AYUDANTE DE PINTOR, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000002	30/04/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001615-J3 ALEJANDRO CAMPOS MALDONADO	1,500.00	
2	1123-1-000001-000001-000114	30/04/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	ALEJANDRO CAMPOS MALDONADOPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT,A AL C.L ALEJANDRO CAMPOS MALDONALDP, AYUDANTE DE PINTOR, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.	1,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
1	1112-2-000003-000002	30/04/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001616-J3 JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES	2,000.00	
2	1123-1-000001-000001-000030	30/04/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORREPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES, TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA, EL CUAL LIQUIDARA EN UN P	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
1	1112-2-000003-000002	30/04/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001617-J3 TEODORO DURAN MADRIGALES	1,500.00	
2	1123-1-000001-000001-000134	30/04/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	TEODORO DURAN MADRIGALPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. TEODORO DURAN MADRIGALES, JARDINES DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.	1,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
1	1112-2-000003-000002	30/04/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001618-J3 JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA	4,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000024	30/04/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNAPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AL C. JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA, FISCALIZADOR DE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA EN TESORERIA MUNICIPAL.	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
1	1112-2-000003-000002	30/04/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001619-J3 CARLOS ADRIAN REYES RAMIREZ	2,000.00	
2	1123-1-000001-000001-000171	30/04/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CARLOS ADRIAN REYES RAMIREZPRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. CARLOS ADRIAN REYES RAMIREZ, AUXILIAR DE ELECTRICISTA, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO D	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
1	1112-2-000003-000002	30/04/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001620-J3 GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	6,148.00	
2	5133-3-331001-000005-001000-000030	30/04/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	GASTOS ADMINISTRATIVOS020958  PAGO DE FACT. NO. 07 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS, A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SE	6,728.00		
3	8250-3-331001-000005-001000-000030	30/04/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	GASTOS ADMINISTRATIVOS020958  PAGO DE FACT. NO. 07 POR HONORARIOS PROFESIONALES			
4	8240-3-331001-000005-001000-000030	30/04/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	GASTOS ADMINISTRATIVOS020958  PAGO DE FACT. NO. 07 POR HONORARIOS PROFESIONALES			
5	8260-3-331001-000005-001000-000030	30/04/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	GASTOS ADMINISTRATIVOS020958  PAGO DE FACT. NO. 07 POR HONORARIOS PROFESIONALES			
6	8250-3-331001-000005-001000-000030	30/04/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	GASTOS ADMINISTRATIVOS020958  PAGO DE FACT. NO. 07 POR HONORARIOS PROFESIONALES			
7	8270-3-331001-000005-001000-000030	30/04/2018 12:00:00a. m.	CTA-046927414-9	GASTOS ADMINISTRATIVOS020958  PAGO DE FACT. NO. 07 POR HONORARIOS PROFESIONALES			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,728.00	8	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS020958	PAGO DE FACT. NO. 07 POR HONORARIOS PROFESIONALES		
580.00	9	2117-1-000002-000049	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	0001620-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>26,912.00 26,912.00</b>
	EJ30000147	30/04/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, PARA LLEVAR AL SERVICIO AL VEHICULO ASIGNADO A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.			
600.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001621-J3	MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA
	2	1123-1-000003-000001-000019	MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDAPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, PARA LLEVAR AL SERVICIO AL VEHICULO			600.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>600.00 600.00</b>
	EJ30000148	30/04/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN SALIDA A LA IUDDAD DE CULIACAN, SINALOA EL DIA 18 DE ABRIL DLE 2018, PARA VALORACION DEL SEGURO A VEHICULO ACCIDENTADO.			
658.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001622-J3	MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA
	2	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN SALIDA A LA IUDDAD DE		658.00
	3	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		658.00
	4	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		658.00
	5	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		658.00
	6	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		658.00
	7	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		658.00
	8	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		658.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>2,632.00 2,632.00</b>
	EJ30000149	30/04/2018 12:00:00a. m.	PAGO DEL 30% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018, PARA VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001623-J3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOB DEL ESTADO ZOFEMAT	330.00
	2	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART	PAGO DEL 30% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018, PARA VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL MUNI		330.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>330.00 330.00</b>
	EJ30000150	30/04/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.			
2,074.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001624-J3	MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS
	2	5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020944	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA		2,074.00
	3	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020944	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL DIRECTOR DE DESARROLL		2,074.00
	4	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020944	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL DIRECTOR DE DESARROLL		2,074.00
	5	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020944	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL DIRECTOR		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE DESARROLL	2,074.00						
6	8250-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020944	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL DIRECTOR			
DE DESARROLL	2,074.00						
7	8270-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020944	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL DIRECTOR			
DE DESARROLL	2,074.00						
8	8260-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO020944	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL DIRECTOR			
DE DESARROLL	2,074.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,296.00</b>	<b>8,296.00</b>
EJ30000151	30/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA JEFA DEL DEPTO. DE INGRESOS, EVA BADILLA MENDIVIL, POR COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001625-J3	EVA BADILLA MENDIVIL	
851.00							
2	5137-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021063	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA JEFA			
DEL DEPTO. DE INGRESOS, EVA BADILLA MENDIVIL, POR COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					851.00		
3	8250-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021063	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA JEFA			
DEL D	851.00						
4	8240-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021063	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA JEFA			
DEL D	851.00						
5	8260-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021063	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA JEFA			
DEL D	851.00						
6	8250-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021063	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA JEFA			
DEL D	851.00						
7	8270-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021063	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA JEFA			
DEL D	851.00						
8	8260-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021063	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA JEFA			
DEL D	851.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,404.00</b>	<b>3,404.00</b>
EJ30000152	30/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES EN LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA SANTA CRUZ, EL CUAL SE INTALARA EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON, PARA EL DIA 3 DE MAYO DIA DE LA CRUZ.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001626-J3	ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA	
2,320.00							
2	1123-1-000005-000001-000057		ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA		FEVA		
37 01 01 1900 000000320 1.0000 020955 COMPRA DE UN ARREGLO F	2,320.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
EJ30000153	30/04/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JESUS MARIA BALLESTEROS FIGUEROA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 29 DE POTRERILLOS DEL NOROTEM, PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001627-J3	JESUS MARIA BALLESTEROS FIGUEROA	
2,000.00							
2	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020948	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE			
ELOTA, A LA C. JESUS MARIA BALLESTEROS FIGUEROA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACION DE P					2,000.00		
3	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020948	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
4	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020948	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
5	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020948	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
6	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020948	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
7	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020948	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
8	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020948	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EJ30000154 30/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. ELENO CARDOZA TORRES, COMISARIADO EJIDAL DEL EJ. CAIMANES, PARA FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO QUE SE CELEBRARAN LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001628-J3 ELENO CARDOZA TORRES	2,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020949  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. ELENO CARDOZA TORRES, COMISARIADO EJIDAL DEL EJ. CAIMANES, PARA FES	2,000.00	2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020949  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020949  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020949  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020949  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020949  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020949  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EJ30000155 30/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. ROGELIO AYALA NORIEGA, PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001629-J3 ROGELIO AYALA NORIEGA	2,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020951  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. ROGELIO AYALA NORIEGA, PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SIN	2,000.00	2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020951  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020951  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020951  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020951  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020951  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020951  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EJ30000156 30/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO CULIACAN, PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001630-J3 MANUEL ARMENTA LOPEZ	2,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020952  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO CULIACAN, PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO	2,000.00	2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020952  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020952  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020952  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL020952  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020952	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020952	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EJ30000157 30/04/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL PROFR. JUAN VALENZUELA CABANILLAS, DIRECTOR DEL PLANTEL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL BOLILLO, ELOTA, SINALOA.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001631-J3 JUAN VALENZUELA CABANILLAS	
2,000.00	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020953	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA, AL PROFR. JUAN VALENZUELA CABANILLAS, DIRECTOR DEL PLANTEL PARA FESTEJO D					2,000.00	
2,000.00	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020953	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020953	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020953	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020953	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020953	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020953	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EJ30000158 30/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE ECOLOGIA, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, ENTREGA DE LOS REFRENDOS DEL PROYECTO ECOLOGICO OTOÑO-INVIERNO 2018						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001632-J3 JOAQUIN CAMPOS TAPIA	
359.00	2	5137-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020954	PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE ECOLOGIA, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINAL					359.00	
359.00	3	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020954	PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE					359.00	
359.00	4	8240-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020954  PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE					359.00	
359.00	5	8260-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020954	PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE					359.00	
359.00	6	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020954  PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE					359.00	
359.00	7	8270-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020954	PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE					359.00	
359.00	8	8260-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020954  PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE					359.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,436.00</b>	<b>1,436.00</b>
EJ30000159 30/04/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SINDICA PROCURADORA EN SALIDA A CULIACAN, SINALOA A REUION DEL SISTEMA ESTATAL DE ANTICORRUPCION.						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001633-J3 MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA	
259.00	2	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021019	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SINDICA		
PROCURADORA EN SALIDA A CULIACAN SINALOA, A REUNION DLE SISTEMA ESTATAL DE ANTICORRUPCION					259.00	
259.00	3	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021019	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SINDICA PROCURADO		
259.00	4	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021019	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SINDICA PROCURADO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
259.00	5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021019	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SINDICA PROCURADO		
259.00	6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021019	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SINDICA PROCURADO		
259.00	7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021019	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SINDICA PROCURADO		
259.00	8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021019	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SINDICA PROCURADO		
259.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,036.00</b>	<b>1,036.00</b>
EJ30000160 30/04/2018 12:00:00a. m. PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO						
17,435.91	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001634-J3 KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	
	2	5121-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		1,488.00
	3	8250-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		1,488.00
	4	8240-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		1,488.00
	5	8260-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		1,488.00
	6	8250-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		1,488.00
	7	8270-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		1,488.00
	8	8260-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		1,488.00
	9	5129-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		571.91
	10	8250-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		571.91
	11	8240-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		571.91
	12	8260-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		571.91
	13	8250-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		571.91
	14	8270-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		571.91
	15	8260-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		571.91
	16	5131-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		348.00
	17	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		348.00
	18	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		348.00
	19	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		348.00
	20	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		348.00
	21	8270-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		348.00
	22	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		348.00
	23	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		950.00
	24	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		950.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
950.00	25	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
950.00	26	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
950.00	27	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
950.00	28	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
950.00	29	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
950.00	30	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE		
LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO						4,709.00
4,709.00	31	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
4,709.00	32	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
4,709.00	33	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
4,709.00	34	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
4,709.00	35	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
4,709.00	36	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
4,709.00	37	5139-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE		
LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO						79.00
79.00	38	8250-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
79.00	39	8240-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
79.00	40	8260-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
79.00	41	8250-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
79.00	42	8270-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
79.00	43	8260-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
79.00	44	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO						535.00
535.00	45	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
535.00	46	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
535.00	47	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
535.00	48	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
535.00	49	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
535.00	50	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
535.00	51	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO						685.00
685.00	52	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 685.00	53	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 685.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CARGO 685.00	54	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 685.00	55	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 685.00	56	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
CARGO 685.00	57	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		
DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	58	5241-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	700.00	
700.00	59	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
700.00	60	8240-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
700.00	61	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
700.00	62	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
700.00	63	8270-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
700.00	64	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	65	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	6,870.00	
6,870.00	66	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
6,870.00	67	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
6,870.00	68	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
6,870.00	69	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
6,870.00	70	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
6,870.00	71	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	72	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	500.00	
500.00	73	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
500.00	74	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
500.00	75	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
500.00	76	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
500.00	77	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		
500.00	78	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		

\* Total-Poliza..: \* 69,743.64 69,743.64

EJ30000161	30/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018.			
0	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001635-J3	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES
20,400.00	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL						20,400.00	
* Total-Poliza..: *						<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>
IA 0000001 04/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE CTA GASTO CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.							
1		1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE CTA GASTO CORRIENTE			
CTA. N. 0625277142 CORR						39.06	
2		4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE			
CTA GASTO CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORR						39.06	
3		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE CTA GASTO CORRIENTE			
CTA. N. 0625277142 CORR						39.06	
4		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE CTA GASTO CORRIENTE			
CTA. N. 0625277142 CORR						39.06	
5		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE CTA GASTO CORRIENTE			
CTA. N. 0625277142 CORR						39.06	
6		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE CTA GASTO CORRIENTE			
CTA. N. 0625277142 CORR						39.06	
* Total-Poliza..: *						<b>117.18</b>	<b>117.18</b>
IA 0000002 04/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.							
1		1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV			
2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPO						310.26	
2		4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV			
2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPO						310.26	
3		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.			
0469274121 CORRESPO						310.26	
4		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.			
0469274121 CORRESPO						310.26	
5		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.			
0469274121 CORRESPO						310.26	
6		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.			
0469274121 CORRESPO						310.26	
* Total-Poliza..: *						<b>930.78</b>	<b>930.78</b>
IA 0000003 04/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.							
1		1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR						364.47	
2		4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO			
III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR						364.47	
3		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.			
N. 0469274130 CORR						364.47	
4		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.			
N. 0469274130 CORR						364.47	
5		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.			
N. 0469274130 CORR						364.47	
6		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.			
N. 0469274130 CORR						364.47	
* Total-Poliza..: *						<b>1,093.41</b>	<b>1,093.41</b>
IA 0000004 04/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.							
1		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR						204.07	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR						204.07	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017			
CTA. N. 0469274149 CORR						204.07	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017			
CTA. N. 0469274149 CORR						204.07	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017			
CTA. N. 0469274149 CORR						204.07	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017			
CTA. N. 0469274149 CORR						204.07	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>612.21</b>	<b>612.21</b>
IA 0000005 04/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECE 2017 CTA, N. 0491359083 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.							
1	1112-2-000009-000951-000001		CTA. 0491359083 ( FORTALECE 2017 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
FORTALECE 2017 CTA, N. 0491359083 CORRESPO						2,390.35	
2	4151-5-510406-000951		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA FORTALECE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
BANORTE FORTALECE 2017 CTA, N. 0491359083 CORRESPO						2,390.35	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECE 2017 CTA, N.			
0491359083 CORRESPO						2,390.35	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECE 2017 CTA, N.			
0491359083 CORRESPO						2,390.35	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECE 2017 CTA, N.			
0491359083 CORRESPO						2,390.35	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECE 2017 CTA, N.			
0491359083 CORRESPO						2,390.35	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,171.05</b>	<b>7,171.05</b>
IA 0000006 04/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.							
1	1112-2-000938-000001		CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 COR						13.23	
2	4151-5-510406-000938-000001		INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	CTA.0311567753 REGISTRO DE INTERESES			
GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 COR						13.23	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017			
CTA. N. 0311567753 COR						13.23	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017			
CTA. N. 0311567753 COR						13.23	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017			
CTA. N. 0311567753 COR						13.23	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017			
CTA. N. 0311567753 COR						13.23	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>39.69</b>	<b>39.69</b>
IA 0000007 04/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE 3X1 MIGRANTES 2017 CTA. N. 0311567771 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.							
1	1112-2-000009-000932-000001		CTA.- 0311567771 ( 3X1 PARA MIGRANTES 2017 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
BANORTE 3X1 MIGRANTES 2017 CTA. N. 0311567771 CORR						3.00	
2	4151-5-510406-000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			
BANCO BANORTE 3X1 MIGRANTES 2017 CTA. N. 0311567771 CORR						3.00	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE 3X1 MIGRANTES 2017			
CTA. N. 0311567771 CORR						3.00	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE 3X1 MIGRANTES 2017			
CTA. N. 0311567771 CORR						3.00	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE 3X1 MIGRANTES 2017			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CTA. N. 0311567771	CORR			3.00			
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE 3X1 MIGRANTES 2017			
CTA. N. 0311567771	CORR			3.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9.00</b>	<b>9.00</b>
IA 0000008	04/05/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECIM FINANCIERO CTA. N. 0311567780	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.			
1	1112-2-000009-000939-000001		CTA- 0311567780 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECIM FINANCIERO CTA. N. 0311567780	1,209.41		
2	4151-5-510406-000939-000001		INTERESES GENERADOS DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA.0311567780	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECIM FINANCIERO CTA. N. 0311567780	1,209.41		
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECIM FINANCIERO CTA. N. 0311567780	1,209.41		
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECIM FINANCIERO CTA. N. 0311567780	1,209.41		
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECIM FINANCIERO CTA. N. 0311567780	1,209.41		
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECIM FINANCIERO CTA. N. 0311567780	1,209.41		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,628.23</b>	<b>3,628.23</b>
IA 0000009	04/05/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICOS 2017	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.			
1	1112-2-000005-000002		CTA. No.046927415-8 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICOS 2017 CORRESPONDIENTE	201.47		
2	4151-5-510406-000909-000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICOS 2017 CORRESPONDIENTE	201.47		
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICOS 2017 CORRESPONDIENTE	201.47		
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICOS 2017 CORRESPONDIENTE	201.47		
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICOS 2017 CORRESPONDIENTE	201.47		
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICOS 2017 CORRESPONDIENTE	201.47		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>604.41</b>	<b>604.41</b>
IA 0000010	04/05/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE IMPUESTO DE LA GASOLINA 2017 CTA. N. 0469274167	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.			
1	1112-2-000028-000001		CTA.- 046927416-7 IMPUESTOS A LA GASOLINA 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE IMPUESTO DE LA GASOLINA 2017 CTA. N. 0	3.14		
2	4151-5-510406-000006		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE IMPUESTO DE LA GASOLINA 2017 CTA. N. 0	3.14		
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE IMPUESTO DE LA GASOLINA 2017 CTA. N. 0	3.14		
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE IMPUESTO DE LA GASOLINA 2017 CTA. N. 0	3.14		
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE IMPUESTO DE LA GASOLINA 2017 CTA. N. 0	3.14		
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE IMPUESTO DE LA GASOLINA 2017 CTA. N. 0	3.14		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9.42</b>	<b>9.42</b>
IA 0000011	30/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV		
2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPON					370.62	
2	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV		370.62	
2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPON					370.62	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.		370.62	
0469274121	CORRESPON					370.62	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.		370.62	
0469274121	CORRESPON					370.62	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.		370.62	
0469274121	CORRESPON					370.62	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.		370.62	
0469274121	CORRESPON					370.62	
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO		
IV 2018 CTA. N. 0358467269	CORRESPON					1,970.03	
2	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV		1,970.03	
2018 CTA. N. 0358467269	CORRESPON					1,970.03	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N.		1,970.03	
0358467269	CORRESPON					1,970.03	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N.		1,970.03	
0358467269	CORRESPON					1,970.03	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N.		1,970.03	
0358467269	CORRESPON					1,970.03	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N.		1,970.03	
0358467269	CORRESPON					1,970.03	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,021.95</b>	<b>7,021.95</b>
IA 0000012	30/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130				
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.							
1	1112-2-000009-000911-000001		CTA.- 0469274130	FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130	CORR					352.91	
2	4151-5-510406-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO		352.91	
III 2017 CTA. N. 0469274130	CORR					352.91	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		352.91	
N. 0469274130	CORR					352.91	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		352.91	
N. 0469274130	CORR					352.91	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		352.91	
N. 0469274130	CORR					352.91	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		352.91	
N. 0469274130	CORR					352.91	
1	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	CORR					1,984.42	
2	4151-5-510406-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO		1,984.42	
III 2018 CTA. N. 0358467250	CORR					1,984.42	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.		1,984.42	
N. 0358467250	CORR					1,984.42	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.		1,984.42	
N. 0358467250	CORR					1,984.42	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.		1,984.42	
N. 0358467250	CORR					1,984.42	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.		1,984.42	
N. 0358467250	CORR					1,984.42	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,011.99</b>	<b>7,011.99</b>

IA 0000013 30/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
						332.28	
DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR							
2	4151-5-510406-000001			INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
						332.28	
BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 COR							
3	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE		
						332.28	
CTA. N. 0469274149 COR							
4	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE		
						332.28	
CTA. N. 0469274149 COR							
5	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE		
						332.28	
CTA. N. 0469274149 COR							
6	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE		
						332.28	
CTA. N. 0469274149 COR							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA.		
						0.03	
N. 65500334755 CORRES							
2	4151-5-510406-000001			INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
						0.03	
SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRES							
3	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA.		
						0.03	
N. 65500334755 CORRES							
4	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA.		
						0.03	
N. 65500334755 CORRES							
5	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA.		
						0.03	
N. 65500334755 CORRES							
6	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA.		
						0.03	
N. 65500334755 CORRES							
* Total-Poliza..: *						<b>996.93</b>	<b>996.93</b>
IA 0000014 30/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE BANCO BANORTE FORTALECE 2017 CTA. N. 0491359083 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.							
1	1112-2-000009-000951-000001		CTA. 0491359083 ( FORTALECE 2017 )		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE BANCO BANORTE		
						2,312.70	
FORTALECE 2017 CTA. N. 0491359083 CORRESPON							
2	4151-5-510406-000951			INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA FORTALECE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE BANCO		
						2,312.70	
BANORTE FORTALECE 2017 CTA. N. 0491359083 CORRESPON							
3	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE BANCO BANORTE FORTALECE 2017 CTA. N.		
						2,312.70	
0491359083 CORRESPON							
4	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE BANCO BANORTE FORTALECE 2017 CTA. N.		
						2,312.70	
0491359083 CORRESPON							
5	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE BANCO BANORTE FORTALECE 2017 CTA. N.		
						2,312.70	
0491359083 CORRESPON							
6	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE BANCO BANORTE FORTALECE 2017 CTA. N.		
						2,312.70	
0491359083 CORRESPON							
1	1112-1-000009-000920-000001		CTA. NO. 18-00004291-5	FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL		
						0.59	
PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 1800004291							
2	4151-5-510406-000920-000001			INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
						0.59	
SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 1800004291							
3	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL		
						0.59	
2016 CTA. N. 1800004291							
4	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL		
						0.59	
2016 CTA. N. 1800004291							
5	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL		
						0.59	
2016 CTA. N. 1800004291							
6	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL		
						0.59	
2016 CTA. N. 1800004291							
* Total-Poliza..: *						<b>6,939.87</b>	<b>6,939.87</b>
IA 0000015 30/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.							
1	1112-2-000938-000001		CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775						12.80	
2	4151-5-510406-000938-000001		INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES		
GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775						12.80	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA		
2017 CTA. N. 031156775						12.80	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA		
2017 CTA. N. 031156775						12.80	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA		
2017 CTA. N. 031156775						12.80	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA		
2017 CTA. N. 031156775						12.80	
1	1112-1-000009-000920-000002		CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER			
PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000042412						2.70	
2	4151-5-510406-000920-000002		INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000042412						2.70	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL		
2016 CTA. N. 18000042412						2.70	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL		
2016 CTA. N. 18000042412						2.70	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL		
2016 CTA. N. 18000042412						2.70	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL		
2016 CTA. N. 18000042412						2.70	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>46.50</b>	<b>46.50</b>
IA 0000016 30/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE 3X1 MIGRANTES 2017 CTA. N. 0311567771							
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.							
1	1112-2-000009-000932-000001		CTA.- 0311567771 ( 3X1 PARA MIGRANTES 2017 )		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE 3X1 MIGRANTES 2017 CTA. N. 0311567771 CORR						194.18	
2	4151-5-510406-000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		
BANCO BANORTE 3X1 MIGRANTES 2017 CTA. N. 0311567771 CORR						194.18	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE 3X1 MIGRANTES 2017		
CTA. N. 0311567771 CORR						194.18	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE 3X1 MIGRANTES 2017		
CTA. N. 0311567771 CORR						194.18	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE 3X1 MIGRANTES 2017		
CTA. N. 0311567771 CORR						194.18	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE 3X1 MIGRANTES 2017		
CTA. N. 0311567771 CORR						194.18	
1	1112-1-000009-000912-000001		CTA. NO. 18-00003678-7		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV		
2016 CORRESPONDIENTES AL ME						0.83	
2	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL		
FONDO IV 2016 CORRESPONDIENTES AL ME						0.83	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016		
CORRESPONDIENTES AL ME						0.83	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016		
CORRESPONDIENTES AL ME						0.83	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016		
CORRESPONDIENTES AL ME						0.83	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016		
CORRESPONDIENTES AL ME						0.83	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>585.03</b>	<b>585.03</b>
IA 0000017 30/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA. N.							
0311567780 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.							
1	1112-2-000009-000939-000001		CTA- 0311567780 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO )		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BANCO BANORTE FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA. N. 0311567 1,170.32						
2	4151-5-510406-000939-000001			INTERESES GENERADOS DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA.0311567780	REGISTRO DE	
INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA. N. 0311567						1,170.32
3	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECIMIENTO	
FINANCIERO CTA. N. 0311567						1,170.32
4	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECIMIENTO	
FINANCIERO CTA. N. 0311567						1,170.32
5	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECIMIENTO	
FINANCIERO CTA. N. 0311567						1,170.32
6	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FORTALECIMIENTO	
FINANCIERO CTA. N. 0311567						1,170.32
1	1112-1-000009-000932-000001		CTA. No. 18-00004171-0	3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	
3X1 MIGRANTES FEDE 2016 CTA. N. 18000041						0.04
2	4151-5-510406-000932			INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	
BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES FEDE 2016 CTA. N. 18000041						0.04
3	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES FEDE	
2016 CTA. N. 18000041						0.04
4	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES FEDE	
2016 CTA. N. 18000041						0.04
5	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES FEDE	
2016 CTA. N. 18000041						0.04
6	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES FEDE	
2016 CTA. N. 18000041						0.04
* Total-Poliza..: *						<b>3,511.08</b>
						<b>3,511.08</b>
IA 0000018 30/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2017 CTA. N. 0469274158 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.						
1	1112-2-000005-000002		CTA. No.046927415-8	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	
PREDIAL RUSTICO 2017 CTA. N. 046927415						11.11
2	4151-5-510406-000909-000001			INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	
BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2017 CTA. N. 046927415						11.11
3	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO	
2017 CTA. N. 046927415						11.11
4	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO	
2017 CTA. N. 046927415						11.11
5	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO	
2017 CTA. N. 046927415						11.11
6	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO	
2017 CTA. N. 046927415						11.11
1	1112-1-000009-000935-000002		CTA. No. 18-00004379-0	MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	
DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL. 2016 CTA. N. 1						0.26
2	4151-5-510406-000935-000002			INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	
BANCO SANTANDER DEL EMPLEO TEMPORAL MPAL. 2016 CTA. N. 1						0.26
3	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO	
TEMPORAL MPAL. 2016 CTA. N. 1						0.26
4	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO	
TEMPORAL MPAL. 2016 CTA. N. 1						0.26
5	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO	
TEMPORAL MPAL. 2016 CTA. N. 1						0.26
6	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL EMPLEO	
TEMPORAL MPAL. 2016 CTA. N. 1						0.26
* Total-Poliza..: *						<b>34.11</b>
						<b>34.11</b>
IA 0000019 30/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 0469274167 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.						
1	1112-2-000028-000001		CTA.- 046927416-7	IMPUESTOS A LA GASOLINA 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	
DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 046927						3.04



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	4151-5-510406-000006		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 046927	3.04	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 046927	3.04	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 046927	3.04	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 046927	3.04	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 046927	3.04	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9.12</b>	<b>9.12</b>
IA 0000020 30/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPON	1,636.53	
2	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPON	1,636.53	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPON	1,636.53	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPON	1,636.53	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPON	1,636.53	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPON	1,636.53	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,909.59</b>	<b>4,909.59</b>
IA 0000021 30/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.							
1	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 COR	1,599.26	
2	4151-5-510406-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 COR	1,599.26	
3	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 COR	1,599.26	
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 COR	1,599.26	
5	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 COR	1,599.26	
6	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 COR	1,599.26	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,797.78</b>	<b>4,797.78</b>
IA 0000022 30/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL IMPUESTO DE GASOLINA ABRIL 218							
1	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO	SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT	376,237.56	
2	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO	SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT	376,237.56	
3	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO	SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT	376,237.56	
4	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO	SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT	376,237.56	
5	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO	SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT	376,237.56	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CONCEPTO DE APORT						376,237.56
6	1112-1-000003-000003		CTA. No. 65-50228816-4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR		376,237.56
CONCEPTO DE APORT						376,237.56
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,128,712.68</b>
<b>1,128,712.68</b>						
IA 0000023	30/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
MES DE ABRIL DEL 2018						
1	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						3,376,758.55
2	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						420,650.18
3	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						314,782.11
4	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						906,315.54
5	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						105,865.82
6	4211-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						14.49
7	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						129,402.17
8	4211-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						27,231.77
9	4211-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						23,428.00
10	4211-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						36,241.86
11	4211-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						38,928.27
12	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						3,376,758.55
13	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						3,376,758.55
14	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						3,376,758.55
15	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						3,376,758.55
16	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						420,650.18
17	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						420,650.18
18	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						420,650.18
19	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						420,650.18
20	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						314,782.11
21	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						314,782.11
22	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						314,782.11
23	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						314,782.11
24	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						906,315.54
25	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES						906,315.54
26	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						906,315.54
CORRESPONDIENTE AL MES						
27	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		906,315.54
CORRESPONDIENTE AL MES						
28	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		105,865.82
CORRESPONDIENTE AL MES						
29	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		105,865.82
CORRESPONDIENTE AL MES						
30	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		105,865.82
CORRESPONDIENTE AL MES						
31	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		105,865.82
CORRESPONDIENTE AL MES						
32	8120-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		14.49
CORRESPONDIENTE AL MES						
33	8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		14.49
CORRESPONDIENTE AL MES						
34	8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		14.49
CORRESPONDIENTE AL MES						
35	8150-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		14.49
CORRESPONDIENTE AL MES						
36	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		129,402.17
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						
37	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		129,402.17
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						
38	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		129,402.17
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						
39	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		129,402.17
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						
40	8120-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		27,231.77
CORRESPONDIENTE AL MES						
41	8140-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		27,231.77
CORRESPONDIENTE AL MES						
42	8140-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		27,231.77
CORRESPONDIENTE AL MES						
43	8150-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		27,231.77
CORRESPONDIENTE AL MES						
44	8120-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		23,428.00
CORRESPONDIENTE AL MES						
45	8140-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		23,428.00
CORRESPONDIENTE AL MES						
46	8140-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		23,428.00
CORRESPONDIENTE AL MES						
47	8150-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		23,428.00
CORRESPONDIENTE AL MES						
48	8120-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		36,241.86
CORRESPONDIENTE AL MES						
49	8140-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		36,241.86
CORRESPONDIENTE AL MES						
50	8140-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		36,241.86
CORRESPONDIENTE AL MES						
51	8150-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		36,241.86
CORRESPONDIENTE AL MES						
52	8120-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		38,928.27
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						
53	8140-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		38,928.27
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						
54	8140-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		38,928.27
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES						
55	8150-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES				38,928.27		
56	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL MES				5,116,059.52		
57	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL MES				98,598.13		
58	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018				3,238.94		
59	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			3,238.94
60	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			3,238.94
61	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			3,238.94
62	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			3,238.94
63	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			3,238.94
64	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			3,238.94
65	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE			
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018				10,672.50		
66	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE			
PARTICIPACIONES FEDE				10,672.50		
67	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE		
PARTICIPACIONES FEDE				10,672.50		
68	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE			
PARTICIPACIONES FEDE				10,672.50		
69	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE		
PARTICIPACIONES FEDE				10,672.50		
70	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE			
PARTICIPACIONES FEDE				10,672.50		
71	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE		
PARTICIPACIONES FEDE				10,672.50		
72	5221-4-423002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018				5,089.00		
73	8250-4-423002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			5,089.00
74	8240-4-423002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			5,089.00
75	8260-4-423002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			5,089.00
76	8250-4-423002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			5,089.00
77	8270-4-423002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			5,089.00
78	8260-4-423002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			5,089.00
79	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018				64,850.00		
80	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			64,850.00
81	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			64,850.00
82	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			64,850.00
83	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			64,850.00
84	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			64,850.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64,850.00	85	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
	86	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		
FEDERALES Y ESTATALES			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		47,926.28	
47,926.28	87	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
47,926.28	88	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
47,926.28	89	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
47,926.28	90	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
47,926.28	91	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
47,926.28	92	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		
	93	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		33,184.39	
	94	8250-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		33,184.39
33,184.39	95	8240-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
	96	8260-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		33,184.39
33,184.39	97	8250-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	
	98	8270-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		33,184.39
33,184.39	99	8260-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	

\* Total-Poliza..: \* **16,633,739.61** **16,633,739.61**

IA 000024	30/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES FEDERALES DEL FAIS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018			
	1	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,259,747.39
	2	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,259,747.39
	3	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,259,747.39
	4	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,259,747.39
	5	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,259,747.39
	6	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467250 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,259,747.39

\* Total-Poliza..: \* **6,779,242.17** **6,779,242.17**

IA 000025	30/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018 EN EL BANCO SCOTIANBANK DEL FIDEICOMISO			
	1	4151-5-510406-000004	INTERESES DEL FONDO DE FIDEICOMISO	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018 EN EL BANCO SCOTIANBANK DEL FI		1,679.15
	2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018 EN EL BANCO SCOTIANBANK DEL FI		1,679.15
	3	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018 EN EL BANCO SCOTIANBANK DEL FI		1,679.15
	4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018 EN EL BANCO SCOTIANBANK DEL FI		1,679.15
	5	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018 EN EL BANCO		1,679.15



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,679.15
6	1114-4-000001		FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO	SCOTIABANK 2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018 EN EL BANCO SCOTIABANK DEL FI	1,679.15
* Total-Poliza..: *						<b>5,037.45</b>
* Total-Poliza..: *						<b>5,037.45</b>
IA 0000026	30/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2018			
1	4113-1-130101-000001		AGRICULTURA		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR	434,399.01
2	4113-1-130101-000003		GANADERIA		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR	95.28
3	4113-1-130101-000004		AVICULTURA		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR	48,989.67
4	4113-1-130101-000005		EXPORTACION		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR	397,498.90
5	4191-1-190102-000005		RGOS Y MULTAS LIQUID	I.P.R. 2015	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR	1,264.54
6	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR	88,098.31
7	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR	434,399.01
8	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR	434,399.01
9	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR	434,399.01
10	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR	434,399.01
11	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR	95.28
12	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR	95.28
13	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR	95.28
14	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR	95.28
15	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR	48,989.67
16	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR	48,989.67
17	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR	48,989.67
18	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR	48,989.67
19	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR	397,498.90
20	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR	397,498.90
21	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR	397,498.90
22	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR	397,498.90
23	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR	1,264.54
24	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR	1,264.54
25	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR	1,264.54
26	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR	1,264.54



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE A ABR						1,264.54
27	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR			88,098.31
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR			88,098.31
29	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR			88,098.31
30	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR			88,098.31
31	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021163	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2018			61,757.35
32	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021163	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			61,757.35
33	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021163	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			61,757.35
34	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021163	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			61,757.35
35	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021163	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			61,757.35
36	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021163	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			61,757.35
37	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021163	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			61,757.35
38	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABR			908,588.36

\* Total-Poliza..: \* 3,096,309.18 3,096,309.18

IA 0000027 30/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416585-2 DE LAS MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2018						
1	4151-5-510406-000003	MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416585-2 DE LAS MUJERES AHORRADOR			2,839.64
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416585-2 DE LAS MUJERES AHORRADOR			2,839.64
3	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416585-2 DE LAS MUJERES AHORRADOR			2,839.64
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416585-2 DE LAS MUJERES AHORRADOR			2,839.64
5	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416585-2 DE LAS MUJERES AHORRADOR			2,839.64
6	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS	CTA. 65-504165852	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416585-2 DE LAS MUJERES AHORRADOR		2,839.64

\* Total-Poliza..: \* 8,518.92 8,518.92

IA 0000028 30/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL FONDO DEL I.P.R. MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018						
1	4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL FONDO DEL I.P.R. MUN			14,856.95
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL FONDO DEL I.P.R. MUN			14,856.95
3	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL FONDO DEL I.P.R. MUN			14,856.95
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL FONDO DEL I.P.R. MUN			14,856.95
5	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL FONDO DEL I.P.R. MUN			14,856.95
6	1114-1-000909	CTA. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50416588-3 DEL FONDO DEL I.P.R. MUN			14,856.95



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FONDO DEL I.P.R. MUN			14,856.95				
* Total-Poliza..: *						<b>44,570.85</b>	<b>44,570.85</b>
IA 0000029 30/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2018							
1	4212-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE			
INVERSIONES 18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIM			10,922.96				
2	8120-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE			
INVERSIONES 18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIM			10,922.96				
3	8140-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE			
INVERSIONES 18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIM			10,922.96				
4	8140-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE			
INVERSIONES 18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIM			10,922.96				
5	8150-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE			
INVERSIONES 18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIM			10,922.96				
6	1114-1-000009-000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES			
18-00003678-7 DEL FONDO DEL FORTALECIM			10,922.96				
* Total-Poliza..: *						<b>32,768.88</b>	<b>32,768.88</b>
IA 0000030 30/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DE LA CTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2018							
1	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE			
INVERSIONES 65-50033475-5 DE LA CTA CORRIENTE CORR			38,280.27				
2	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DE LA			
CTA CORRIENTE CORR			38,280.27				
3	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DE LA			
CTA CORRIENTE CORR			38,280.27				
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DE LA			
CTA CORRIENTE CORR			38,280.27				
5	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DE LA			
CTA CORRIENTE CORR			38,280.27				
6	1114-1-000001		CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DE			
LA CTA CORRIENTE CORR			38,280.27				
* Total-Poliza..: *						<b>114,840.81</b>	<b>114,840.81</b>
IA 0000031 30/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2018							
1	4151-5-510406-000006		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE			
INVERSIONES 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A.			4,680.87				
2	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DEL			
BANCO SANTANDER S.A.			4,680.87				
3	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DEL			
BANCO SANTANDER S.A.			4,680.87				
4	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DEL			
BANCO SANTANDER S.A.			4,680.87				
5	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES 65-50033475-5 DEL			
BANCO SANTANDER S.A.			4,680.87				
6	1114-1-000003		IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES			
65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A.			4,680.87				
* Total-Poliza..: *						<b>14,042.61</b>	<b>14,042.61</b>
IA 0000032 30/04/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES FEDERALES DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018							
1	4212-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO			
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION			2,725,590.43				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,725,590.43			
3	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,725,590.43			
4	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,725,590.43			
5	8150-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,725,590.43			
6	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0358467269 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	2,725,590.43			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,176,771.29</b>	<b>8,176,771.29</b>
IA 0000033	30/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE DE REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE DE RE	167,280.00			
2	4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE DE RE	167,280.00			
3	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE DE RE	167,280.00			
4	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE DE RE	167,280.00			
5	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE DE RE	167,280.00			
6	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE DE RE	167,280.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>501,840.00</b>	<b>501,840.00</b>
IA 0000034	30/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR OTROS APROVECHAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR OTROS APROVECHAMIENTOS	5,502.00			
2	4169-6-610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR OTROS APROVECHAMIENTOS	5,502.00			
3	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR OTROS APROVECHAMIENTOS	5,502.00			
4	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR OTROS APROVECHAMIENTOS	5,502.00			
5	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR OTROS APROVECHAMIENTOS	5,502.00			
6	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER POR OTROS APROVECHAMIENTOS	5,502.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,506.00</b>	<b>16,506.00</b>
IA 0000035	30/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER DE INVERSIONES EN VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018				
1	4151-5-510406-000002	FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER DE INVERSIONES EN VALORES	1,825.44			
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER DE INVERSIONES EN VALORES	1,825.44			
3	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER DE INVERSIONES EN VALORES	1,825.44			
4	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER DE INVERSIONES EN VALORES	1,825.44			
5	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER DE INVERSIONES EN VALORES	1,825.44			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INVERSIONES EN VALORES				1,825.44			
6	1114-5-000001		FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5	DEL BANCO SANTANDER DE INVERSIONES EN VALORES		
				1,825.44			
* Total-Poliza..: *						<b>5,476.32</b>	<b>5,476.32</b>
IA 0000036 30/04/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IB-7, IE-7, IE-12 Y IE-13 DEL MES DE ABRIL DEL 2018, YA QUE POR ERROR SE ABONO A LA CUENTA NO. 4213/8/8							
1	4213-8-830130-000003		APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IB-7, IE-7, IE-12 Y IE-13 DEL MES DE ABRIL		-6,000.00	
2	4213-8-830130-000003		APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IB-7, IE-7, IE-12 Y IE-13 DEL MES DE ABRIL		-6,000.00	
3	4213-8-830130-000003		APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IB-7, IE-7, IE-12 Y IE-13 DEL MES DE ABRIL		-6,000.00	
4	4213-8-830130-000003		APORTACION DEL PROGRAMA APOYO VIVIENDA BENEFICIARIOS 2017	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IB-7, IE-7, IE-12 Y IE-13 DEL MES DE ABRIL		-6,000.00	
5	8120-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IB-7, IE-7, IE-12 Y IE-13 DEL MES DE ABRIL		-6,000.00	
6	8140-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IB-7, IE-7, IE-12 Y IE-13 DEL MES DE ABRIL		-6,000.00	
7	8140-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IB-7, IE-7, IE-12 Y IE-13 DEL MES DE ABRIL		-6,000.00	
8	8150-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IB-7, IE-7, IE-12 Y IE-13 DEL MES DE ABRIL		-6,000.00	
9	8120-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IB-7, IE-7, IE-12 Y IE-13 DEL MES DE ABRIL		-6,000.00	
10	8140-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IB-7, IE-7, IE-12 Y IE-13 DEL MES DE ABRIL		-6,000.00	
11	8140-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IB-7, IE-7, IE-12 Y IE-13 DEL MES DE ABRIL		-6,000.00	
12	8150-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IB-7, IE-7, IE-12 Y IE-13 DEL MES DE ABRIL		-6,000.00	
13	8120-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IB-7, IE-7, IE-12 Y IE-13 DEL MES DE ABRIL		-6,000.00	
14	8140-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IB-7, IE-7, IE-12 Y IE-13 DEL MES DE ABRIL		-6,000.00	
15	8140-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IB-7, IE-7, IE-12 Y IE-13 DEL MES DE ABRIL		-6,000.00	
16	8150-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IB-7, IE-7, IE-12 Y IE-13 DEL MES DE ABRIL		-6,000.00	
17	8120-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IB-7, IE-7, IE-12 Y IE-13 DEL MES DE ABRIL		-6,000.00	
18	8140-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IB-7, IE-7, IE-12 Y IE-13 DEL MES DE ABRIL		-6,000.00	
19	8140-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IB-7, IE-7, IE-12 Y IE-13 DEL MES DE ABRIL		-6,000.00	
20	8150-8-830130		PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IB-7, IE-7, IE-12 Y IE-13 DEL MES DE ABRIL		-6,000.00	
21	2162-3-000002-000004		PROGRAMA VIVIENDA (INVIES) REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IB-7, IE-7, IE-12 Y IE-13 DEL MES DE ABRIL			24,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>-48,000.00</b>	<b>-48,000.00</b>
IB 0000001 02/05/2018 12:00:00a. m. INGRESOS DIA							
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,108.17	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS		2,108.17	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS		2,108.17	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS		2,108.17	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS		2,108.17	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
921.16	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS	921.16	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS		921.16
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS	921.16	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS		921.16
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
296.48	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS	296.48	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS	
296.48	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS	296.48	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS	
296.48	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
92.12	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS	92.12	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS		92.12
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS	92.12	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS		92.12
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
49.40	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS	49.40	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS		49.40
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS	49.40	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS		49.40
	26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		145.11
	27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS	145.11	
	28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS		145.11
	29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS	145.11	
	30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS		145.11
	31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,110.46	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS	1,110.46	
	33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS		1,110.46
	34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS	1,110.46	
	35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS		1,110.46
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.90
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS	-0.90	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS		-0.90
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS	-0.90	
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS		-0.90
	41	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		16,640.00
	42	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.07
	43	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS	10.07	
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS		10.07
	45	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS	10.07	
	46	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS		10.07
	47	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
10.07	48	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS	10.07	
10.07	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS	
10.07	50	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS	10.07	
10.07	51	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ALEXIS	
30.22	52	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/05/2018	CAJA: ALEXIS 30.22	
30.22	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02/05/2018	CAJA: ALEXIS
	55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/05/2018	CAJA: ALEXIS 30.22	
30.22	56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02/05/2018	CAJA: ALEXIS
	57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.49	58	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/05/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02/05/2018	CAJA: ALEXIS
	60	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/05/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	61	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02/05/2018	CAJA: ALEXIS
	62	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		709.28
	63	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/05/2018	CAJA: ALEXIS	709.28
	64	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/05/2018	CAJA: ALEXIS	709.28
	65	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/05/2018	CAJA: ALEXIS	709.28
	66	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/05/2018	CAJA: ALEXIS	709.28
	67	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		60.00
	68	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02/05/2018	CAJA: ALEXIS	60.00
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02/05/2018	CAJA: ALEXIS	60.00
	70	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02/05/2018	CAJA: ALEXIS	60.00
	71	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02/05/2018	CAJA: ALEXIS	60.00
	72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,743.13
	73	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		16,640.00
* Total-Poliza..: *					<b>33,869.39</b>	<b>33,869.39</b>
IB 0000002	03/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,550.74
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,550.74
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,550.74
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,550.74
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,550.74
176.76	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS 176.76	
176.76	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS
	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS 176.76	
176.76	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS
	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
19.87	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	19.87
	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	19.87
	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	19.87
	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	19.87
243.03	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	243.03
	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	243.03
	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	243.03
	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	243.03
	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-1.40
	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	-1.40
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	-1.40



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	-1.40
	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	-1.40
6,000.00	26	2162-3-000002-000004	PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)			INGRESOS DIA
	27	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		179,670.54
	28	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	179,670.54
	29	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	179,670.54
	30	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	179,670.54
	31	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	179,670.54
	32	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		191.49
	33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	191.49
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	191.49
	35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	191.49
	36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	191.49
191.49	37	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	38	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	191.49
191.49	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	191.49
	40	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	191.49
191.49	41	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	191.49
	42	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
574.50	43	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	574.50
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	574.50
574.50	45	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	574.50
	46	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	574.50
17,967.05	47	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	48	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	17,967.05
17,967.05	49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	17,967.05
	50	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	17,967.05
17,967.05	51	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	17,967.05
604.47	52	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	53	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	604.47
604.47	54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	604.47
	55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	604.47
604.47	56	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	604.47
3,225.60	57	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			INGRESOS DIA
	58	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	3,225.60
3,225.60	59	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	3,225.60
	60	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	3,225.60
3,225.60	61	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	3,225.60
	62	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	63	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	64	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	65	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
66	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS		
67	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA		1,547.52	
68	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,547.52	
69	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,547.52	
70	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,547.52	
71	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,547.52	
72	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		120.00	
73	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	120.00	
74	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	120.00	
75	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	120.00	
76	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 03/05/2018	CAJA: ALEXIS	120.00	
77	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		22,178.66	
78	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		851.00	
79	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 ( INVIES 2017 )			INGRESOS DIA 6,000.00		
80	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA		183,052.00	
* Total-Poliza..: *						<b>624,244.98</b>	<b>624,244.98</b>
IB 0000003	04/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		10,000.00	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA		470.00	
3	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS	470.00	
4	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS	470.00	
5	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS	470.00	
6	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS	470.00	
7	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		50.36	
8	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS	50.36	
9	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS	50.36	
10	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS	50.36	
11	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS	50.36	
12	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA		
50.36	13	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS 50.36		
50.36	14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS		
50.36	15	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS 50.36		
50.36	16	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS		
151.10	17	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA		
151.10	18	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS 151.10		
151.10	19	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS		
151.10	20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS 151.10		
151.10	21	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS		
47.00	22	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DIA		
47.00	23	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS 47.00		
47.00	24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS		
47.00	25	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS 47.00		
47.00	26	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS		
1,007.43	27	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA		
1,007.43	28	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS 1,007.43		
1,007.43	29	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,007.43	
31	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS		
32	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA			
33	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS		
34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS		
35	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS		
36	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS		
37	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
38	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS		
39	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS		
40	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS		
41	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS		
42	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA			511.28
43	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS	511.28	
44	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS		511.28
45	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS	511.28	
46	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ALEXIS		511.28
47	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,287.53	
48	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,862.59</b>	<b>16,862.59</b>
IB 0000022	30/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			1,412.29
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	1,412.29	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS		1,412.29
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	1,412.29	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS		1,412.29
6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	187.76	
8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS		187.76
9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	187.76	
10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS		187.76
11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	14.08	
13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS		14.08
14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	14.08	
15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS		14.08
16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	258.17	
18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS		258.17
19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	258.17	
20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS		258.17
21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			-0.30
22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	-0.30	
23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS		-0.30
24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	-0.30	
25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS		-0.30
26	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			3,633.04
27	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	3,633.04	
28	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS		3,633.04
29	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	3,633.04	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	30	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	3,633.04
3,633.04	31	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	32	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	3,633.04
3,633.04	33	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	3,633.04
3,633.04	35	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	36	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
10,899.13	37	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	10,899.13
10,899.13	38	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	39	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	10,899.13
10,899.13	40	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	41	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.49	42	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	201.49
201.49	43	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	44	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	201.49
201.49	45	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	46	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA
72,459.40	47	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	72,459.40
72,459.40	48	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	49	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	72,459.40
72,459.40	50	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	51	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		40,700.00
	52	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	40,700.00
	53	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	40,700.00
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	40,700.00
	55	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	40,700.00
	56	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	57	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	58	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	59	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	60	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	
	61	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		4,200.00
	62	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	4,200.00
	63	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	4,200.00
	64	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	4,200.00
	65	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ALEXIS	4,200.00
	66	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,123.85
	67	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		135,474.25
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>412,794.30</b>
						<b>412,794.30</b>
IE 0000001	02/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		381.81
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/05/2018	CAJA: ELVIRA	381.81
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/05/2018	CAJA: ELVIRA	381.81
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/05/2018	CAJA: ELVIRA	381.81



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		381.81
48.04	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	48.04	
48.04	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	
	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	48.04	
48.04	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	
	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 5.39
	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	5.39	
	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		5.39
	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	5.39	
	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		5.39
66.02	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	66.02	
	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		66.02
	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	66.02	
	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		66.02
	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.26
	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	-0.26	
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		-0.26
	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	-0.26	
	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		-0.26
	26	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		450.00
	27	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
02/05/2018	28	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
CAJA: ELVIRA	29	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
02/05/2018	30	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
CAJA: ELVIRA	31	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
02/05/2018	32	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		183.72
	33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	183.72	
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		183.72
	35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	183.72	
	36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		183.72
183.72	37	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	38	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	183.72	
183.72	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	
	40	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	183.72	
	41	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	
183.72	42	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
551.13	43	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	551.13	
	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	
551.13	45	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	551.13	
	46	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	
551.13	47	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
604.70						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48	8120-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	604.70	
49	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		604.70
50	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	604.70	
51	8150-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		604.70
52	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA		INGRESOS DIA
2,868.00						
53	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	2,868.00	
54	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		
2,868.00						
55	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	2,868.00	
56	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		
2,868.00						
57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA
201.50						
58	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	201.50	
59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		
201.50						
60	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	201.50	
61	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		
201.50						
62	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA		
63	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		
64	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		
65	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		
66	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		
67	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO		INGRESOS DIA		
68	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		
70	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		
71	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		
72	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA		773.76
73	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	773.76	
74	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		773.76
75	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA	773.76	
76	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		773.76
77	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		
78	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		
79	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		
80	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		
81	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		
82	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA		
83	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		
84	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		
85	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		
86	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 02/05/2018 CAJA: ELVIRA		
87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	5,867.53	
88	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	450.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>18,052.59</b>	<b>18,052.59</b>
IE 0000002	04/05/2018	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		551.98
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04/05/2018 CAJA: ELVIRA	551.98	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04/05/2018 CAJA: ELVIRA		551.98
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04/05/2018 CAJA: ELVIRA	551.98	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04/05/2018 CAJA: ELVIRA		551.98
6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
341.11						
7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/05/2018 CAJA: ELVIRA	341.11	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
341.11	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/05/2018 CAJA: ELVIRA	
	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	341.11
341.11	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/05/2018 CAJA: ELVIRA	
16.32	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	16.32
	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	16.32
	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	16.32
	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	16.32
199.49	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	199.49
	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	199.49
	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	199.49
	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	199.49
	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.20
	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	0.20
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	0.20
	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	0.20
	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	0.20
2,685.90	26	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
	27	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,685.90
2,685.90	28	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 04/05/2018 CAJA: ELVIRA	
	29	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,685.90
2,685.90	30	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 04/05/2018 CAJA: ELVIRA	
	31	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		4,030.00
	32	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	4,030.00
	33	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	4,030.00
	34	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	4,030.00
	35	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	4,030.00
	36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		30.23
	37	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	30.23
	38	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	30.23
	39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	30.23
	40	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	30.23
30.23	41	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	30.23
30.23	43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/05/2018 CAJA: ELVIRA	
	44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	30.23
30.23	45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/05/2018 CAJA: ELVIRA	
	46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
90.68	47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	90.68
90.68	48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/05/2018 CAJA: ELVIRA	
	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	90.68
90.68	50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/05/2018 CAJA: ELVIRA	
	51	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
403.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
403.00	52	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA 403.00	
	53	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA
403.00	54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA 403.00	
	55	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA
604.50	56	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
604.50	57	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA 604.50	
	58	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA
604.50	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA 604.50	
	60	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA
604.50	61	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	62	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	63	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	64	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	65	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	66	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		773.76
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	773.76
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	773.76
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	773.76
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	773.76
	71	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		90.00
	72	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	90.00
	73	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	90.00
	74	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	90.00
	75	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04/05/2018	CAJA: ELVIRA	90.00
	76	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,400.00
	77	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,100.00
	78	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,661.50
	79	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		2,685.90
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>29,542.20</b>
						<b>29,542.20</b>
IE 0000020	30/04/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		858.02
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ELVIRA	858.02
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ELVIRA	858.02
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ELVIRA	858.02
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ELVIRA	858.02
143.75	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
143.75	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ELVIRA 143.75	
	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ELVIRA
143.75	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ELVIRA 143.75	
	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ELVIRA
10.53	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ELVIRA	10.53
	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ELVIRA	10.53
	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ELVIRA	10.53
	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/04/2018	CAJA: ELVIRA	10.53
193.08	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA	193.08	
18	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA		193.08
19	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA	193.08	
20	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA		193.08
21	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.62
22	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA	0.62	
23	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA		0.62
24	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA	0.62	
25	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA		0.62
26	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		1,000.00
27	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
28	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/04/2018	CAJA: ELVIRA					
29	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/04/2018	CAJA: ELVIRA					
30	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/04/2018	CAJA: ELVIRA					
31	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/04/2018	CAJA: ELVIRA					
32	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		112.96
33	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA	112.96	
34	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA		112.96
35	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA	112.96	
36	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA		112.96
37	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
112.96						
38	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA	112.96	
39	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA		112.96
112.96						
40	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA	112.96	
41	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA		112.96
112.96						
42	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
338.86						
43	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA	338.86	
44	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA		338.86
338.86						
45	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA	338.86	
46	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA		338.86
338.86						
47	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
1,856.00						
48	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA	1,856.00	
49	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA		1,856.00
1,856.00						
50	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA	1,856.00	
51	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA		1,856.00
1,856.00						
52	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
403.00						
53	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA	403.00	
54	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA		403.00
403.00						
55	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA	403.00	
56	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA		403.00
403.00						
57	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
450.00						
58	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA	450.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
59	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA		450.00
60	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA	450.00	
61	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA		450.00
62	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
63	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA		
64	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA		
65	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA		
66	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA		
67	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,547.52
68	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA	1,547.52	
69	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA		1,547.52
70	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA	1,547.52	
71	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA		1,547.52
72	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		25,950.00
73	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA	25,950.00	
74	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA		25,950.00
75	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA	25,950.00	
76	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 30/04/2018 CAJA: ELVIRA		25,950.00
77	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	8,500.00	
78	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	1,000.00	
79	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	7,000.00	
80	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	10,000.00	
81	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	6,477.30	

\* Total-Poliza..: \*

**96,931.90**

**96,931.90**

IP 000003	30/04/2018	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS Y AMPLACIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	8130-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	TRANSFERENCIAS Y AMPLACIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018	10,000.00	
2	8120-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	TRANSFERENCIAS Y AMPLACIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018	10,000.00	
3	8130-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	TRANSFERENCIAS Y AMPLACIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018	-155,000.00	
4	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	TRANSFERENCIAS Y AMPLACIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018	-155,000.00	
5	8130-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	TRANSFERENCIAS Y AMPLACIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018	100,000.00	
6	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	TRANSFERENCIAS Y AMPLACIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018	100,000.00	
7	8130-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	TRANSFERENCIAS Y AMPLACIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018	15,000.00	
8	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	TRANSFERENCIAS Y AMPLACIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018	15,000.00	
9	8130-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	TRANSFERENCIAS Y AMPLACIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018	15,000.00	
10	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	TRANSFERENCIAS Y AMPLACIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018	15,000.00	
11	8130-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	TRANSFERENCIAS Y AMPLACIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018	25,000.00	
12	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	TRANSFERENCIAS Y AMPLACIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018	25,000.00	
13	8130-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	TRANSFERENCIAS Y AMPLACIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018	180,000.00	
14	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	TRANSFERENCIAS Y AMPLACIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018	180,000.00	
15	8130-1-190201		INFRACCIONES	TRANSFERENCIAS Y AMPLACIONES DEL PRONOSTICO DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018	20,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for April 2018.

\* Total-Poliza..: \* 790,000.00 790,000.00

\*\* Total-Dia..: \*\* 83,326,055.10 83,326,055.10

Table with columns: D, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for D 0000031 and D 0000032.

\* Total-Poliza..: \* 31,737.60 31,737.60

Table with columns: D, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entry for D 0000032.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1 020990						22,132.80	
2	8260-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020990	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	22,132.80	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020990	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	22,132.80	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020990	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	22,132.80	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020990	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	22,132.80	
6	1112-2-000009-000912-000002			CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	22,132.80	
* Total-Poliza..: *						<b>66,398.40</b>	<b>66,398.40</b>
D	0000033	07/05/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	1112-2-000003-000002			CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIG	18.99	
2	1123-1-000003-000001-000047			MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIG		18.99	
* Total-Poliza..: *						<b>18.99</b>	<b>18.99</b>
D	0000034	07/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ( PAQUETE GOLD CLOUD), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
1	5131-3-317001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021046	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRES	3,691.46	
2	8250-3-317001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021046	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU	3,691.46	
3	8240-3-317001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 021046	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU	3,691.46	
4	8260-3-317001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021046	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU	3,691.46	
5	8250-3-317001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 021046	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU	3,691.46	
6	8270-3-317001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021046	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU	3,691.46	
7	8260-3-317001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 021046	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU	3,691.46	
8	2112-1-000002-000073			MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM		MIGUEL  3,691.46	
F495414B 04/05/2018 0000509.17 1.0000 021046				SERVICIO DE ADMINISTRA			
9	2112-1-000002-000073			MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM		MIGUEL  3,691.46	
F495414B 04/05/2018 0000509.17 1.0000 021046				SERVICIO DE ADMINISTRA			
10	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5 MIGUEL	F495414B 04/05/2018 0000509.17 1.0000 000000	SERVICIO DE ADMINISTRA 3,691.46	
* Total-Poliza..: *						<b>18,457.30</b>	<b>18,457.30</b>
D	0000035	07/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111			Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000036	07/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111			Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000037	07/05/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ADQUISICON DE ACTIVOS FIJOS CAMARA FOTOGRAFICA CANNON, PARA EL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL.			
1	1242-3-001221-000005			CAMARA CANNON DS126621 EOS REBEL T6 18-55 MM MAS LENTE EFS 55-250MM SERIE NO. 242073018250021006	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA DIVERSOS EVENTOS QUE SE REALIZA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL. 10,849.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES021006	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA DIVERSOS EV	10,849.00		
3	8240-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES 021006	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA DIVERSOS EV	10,849.00		
4	8260-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES021006	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA DIVERSOS EV	10,849.00		
5	8250-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES 021006	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA DIVERSOS EV	10,849.00		
6	8270-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES021006	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA DIVERSOS EV	10,849.00		
7	8260-5-523001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES 021006	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA DIVERSOS EV	10,849.00		
8	2112-1-000002-000261		SANBORN HERMANOS, S.A.			SHE	
5300 03/05/2018	0001496.41 1.0000 021006		ADQUISICION DE CAMARA	10,849.00			
9	2112-1-000002-000261		SANBORN HERMANOS, S.A.			SHE	
5300 03/05/2018	0001496.41 1.0000 021006		ADQUISICION DE CAMARA	10,849.00			
10	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		SHE	
5300 03/05/2018	0001496.41 1.0000 021006		ADQUISICION DE CAMARA	10,849.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>54,245.00</b>	<b>54,245.00</b>
D 0000038	08/05/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DEL MES DE ABRIL DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DE	23,757.97	
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DE	23,757.97	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>23,757.97</b>	<b>23,757.97</b>
D 0000039	08/05/2018	12:00:00a. m.	ANTICIPO A SUBSIDIO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2018 QUE SE CELEBRARA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LAS 5 SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA				
1	5243-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021129	ANTICIPO A SUBSIDIO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	2018 QUE SE CELEBRARA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LAS 5 SINDICATURAS DEL MU	110,000.00	
2	8250-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021129	ANTICIPO A SUBSIDIO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADR		110,000.00	
3	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021129	ANTICIPO A SUBSIDIO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADR		110,000.00	
4	8260-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021129	ANTICIPO A SUBSIDIO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADR		110,000.00	
5	8250-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021129	ANTICIPO A SUBSIDIO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADR		110,000.00	
6	8270-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021129	ANTICIPO A SUBSIDIO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADR		110,000.00	
7	8260-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021129	ANTICIPO A SUBSIDIO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADR		110,000.00	
8	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD	
183456 11/05/2018	0015172.41 1.0000 021129		ANTICIPO A SUBSIDIO EN	110,000.00			
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD	
183456 11/05/2018	0015172.41 1.0000 021129		ANTICIPO A SUBSIDIO EN	110,000.00			
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	SMD	183456 11/05/2018 0015172.41 1.0000 000000	ANTICIPO A SUBSIDIO EN 110,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>550,000.00</b>	<b>550,000.00</b>
D 0000040	08/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018				
1	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	20,243.21	
2	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	20,243.21	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE						7,249.49	
4	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE						7,249.49	
5	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE						4,629.48	
6	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE						4,629.48	
7	1123-1-000002-000008-000008		KARLA SALCIDO AYONPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE						766.38	
8	1123-1-000002-000008-000012		GLADIS ESTHER LOPEZ MILLANPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE						1,323.00	
9	1123-1-000002-000008-000009		JOSE LUIS COTA COVARRUBIASPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE						1,131.70	
10	1123-1-000002-000008-000011		JUAN RIOS LOPEZ PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE						1,813.14	
11	1123-1-000002-000008-000004		ROSA MARTINEZ BARREDAPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE						1,587.48	
12	1123-1-000002-000003-000002		MARLA DELGADO ARAGONPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE						1,632.72	
13	1123-1-000002-000003-000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE						1,253.84	
14	1123-1-000002-000003-000001		TOMAS CASTILLO PERAZAPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE						2,362.34	
15	1123-1-000002-000003-000004		AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE						1,979.36	
16	1123-1-000002-000003-000007		GABRIEL OSUNA HERASPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE						549.34	
17	1123-1-000002-000003-000003		ALFREDO JIMENEZ MILLANPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE						2,193.56	
18	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SISTEMA DIF MUNICIPAL ASI COMO DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE						80,837.22	
* Total-Poliza..: *						<b>80,837.22</b>	<b>80,837.22</b>
D	0000041	08/05/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000042	08/05/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000043	08/05/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000044	08/05/2018	12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA POR LA COMPRA DE ARREGHLO FLORALES PARA EL FESTEJO DIA DE LA CRUZ 2018				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020955  COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA SANTA CRUZ, EL CUAL SE INTALARA EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON, PA			2,320.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020955  COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA FESTEJOS DEL DIA			2,320.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020955  COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA FESTEJOS DEL DIA			2,320.00	
4	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020955  COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA FESTEJOS DEL DIA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,320.00	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020955	COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA FESTEJOS DEL DIA		
2,320.00	6	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020955	COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA FESTEJOS DEL DIA		
2,320.00	7	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL020955	COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA FESTEJOS DEL DIA		
2,320.00	8	2112-1-000001-000259	ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA		FEVA	
37 03/05/2018 0000000320 1.0000 020955			COMPRA DE UN ARREGLO F	2,320.00		
	9	2112-1-000001-000259	ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA		FEVA	
37 03/05/2018 0000000320 1.0000 020955			COMPRA DE UN ARREGLO F	2,320.00		
	10	1123-1-000005-000001-000057	ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA		FEVA	
37 03/05/2018 0000000320 1.0000 020955			COMPRA DE UN ARREGLO F	2,320.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>11,600.00 11,600.00</b>
D 0000045	08/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>0.00 0.00</b>
D 0000046	08/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>0.00 0.00</b>
D 0000047	09/05/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00004197-1 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.18-00004196-8 PARA SU CANCELACION DEL HABITA MUNICIPAL 2016			
1	1112-1-000009-000949-000001	CTA. No. 18-00004197-1 FEDERAL 2016	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00004197-1 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.18-00004196-8 PARA SU CANCELACION DEL HABITA M	123,238.36		
2	1112-1-000009-000949-000002	CTA. No. 18-00004196-8 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00004197-1 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.18-00004196-8 PARA SU CANCELACION DEL HABITA M	123,238.36		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>123,238.36 123,238.36</b>
D 0000048	09/05/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-000041971 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.18-000042412 PARA CANCELACION DE LA MISMAS CUENTAS			
1	1112-1-000009-000949-000001	CTA. No. 18-00004197-1 FEDERAL 2016	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-000041971 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.18-000042412 PARA CANCELACION DE LA MISMAS CUEN	67,502.03		
2	1112-1-000009-000920-000002	CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-000041971 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.18-000042412 PARA CANCELACION DE LA MISMAS CUEN	67,502.03		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>67,502.03 67,502.03</b>
D 0000049	09/05/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE REINTEGRACION DE SALDOS DE LA CUENTA PROGRAMA HABITAT DEL EJERCICIO FISCAL 2016			
1	3252-1-000001	TESORERIA DE LA FEDERACION	REGISTRO DE REINTEGRACION DE SALDOS DE LA CUENTA PROGRAMA HABITAT DEL EJERCICIO FISCAL 2016	198,210.88		
2	1112-1-000009-000949-000001	CTA. No. 18-00004197-1 FEDERAL 2016	REGISTRO DE REINTEGRACION DE SALDOS DE LA CUENTA PROGRAMA HABITAT DEL EJERCICIO FISCAL 2016	198,210.88		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>198,210.88 198,210.88</b>
D 0000050	09/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-001-CP-2018/A DE LA OBRA : AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LOMA REAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)			
1	1235-6-000009-000911-003050	LA CRUZ ELOTA AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS COLONIA LOMA REAL021118	ESTINACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO No.	171,778.43		
2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES021118	ESTINACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO N	171,778.43		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
171,778.43	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021118  ESTINACION No. 1 ( NORMAL )	RELATIVA AL CONTRATO N	
	4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021118  ESTINACION No. 1 ( NORMAL )	RELATIVA AL CONTRATO N	171,778.43
171,778.43	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021118  ESTINACION No. 1 ( NORMAL )	RELATIVA AL CONTRATO N	
	6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021118  ESTINACION No. 1 ( NORMAL )	RELATIVA AL CONTRATO N	171,778.43
171,778.43	7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021118  ESTINACION No. 1 ( NORMAL )	RELATIVA AL CONTRATO N	
	8	2112-1-000009-000911-000036	MARTIN BURGOS CAMACHO			BUCM
A189 07/05/2018 0023693.58 1.0000 021118	9	2112-1-000009-000911-000036	MARTIN BURGOS CAMACHO			BUCM
A189 07/05/2018 0023693.58 1.0000 021118	10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	021118  ESTINACION No. 1 ( NORMAL )	RELATIVA AL CONTRATO No.	
171,778.43						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>858,892.15</b>
						<b>858,892.15</b>
D 0000051 09/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A CELESTINO GAZCA, SECTOR ESCUELA, EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 ( 2018 )						
	1	1235-3-000009-000911-003231	TAYOLTITA ELOTA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A CELESTINO GAZCA			
	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021024  ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. H		133,431.60
133,431.60	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021024  ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. H		
133,431.60	4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021024  ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. H		
133,431.60	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021024  ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. H		
133,431.60	6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021024  ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. H		
133,431.60	7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021024  ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. H		
133,431.60	8	2112-1-000009-000911-000134	GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV			GCO1
103 02/05/2018 0018404.36 1.0000 021024	9	2112-1-000009-000911-000134	GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV			GCO1
103 02/05/2018 0018404.36 1.0000 021024	10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	021024  ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.		
HAE- 133,431.60						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>667,158.00</b>
						<b>667,158.00</b>
D 0000052 09/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018/A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)						
	1	1235-3-000009-000911-003303	EL BOLILLO ELOTA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA			
	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021035  ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-0		111,989.72
111,989.72	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021035  ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-0		
111,989.72	4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021035  ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-0		
111,989.72	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021035  ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-0		
111,989.72	6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021035  ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-0		
111,989.72	7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021035  ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-0		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
111,989.72							
615 04/05/2018 0015446.86 1.0000 021035 ANTICIPO 35% CORRESPON	8	2112-1-000009-000911-000135	GASTELUM PEREZ CONSTRUCCIONES SA DE CV			GPC	
111,989.72							
615 04/05/2018 0015446.86 1.0000 021035 ANTICIPO 35% CORRESPON	9	2112-1-000009-000911-000135	GASTELUM PEREZ CONSTRUCCIONES SA DE CV		GPC		
111,989.72							
615 04/05/2018 0015446.86 1.0000 021035 ANTICIPO 35% CORRESPON	10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018			GPC	
111,989.72							
* Total-Poliza..: *						<b>559,948.60</b>	<b>559,948.60</b>
D 0000053 09/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE MATERIAL DE SUMINISTRO DE FUENTE DE ANTICIPO DE 50% EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PROGRAMA DE OBRA PUBLICA DIRECTA							
1 1235-6-000910-001000-000002 ELOTA SUMINISTRO DE 2 FUENTES DE CANTERA DE MARMOL PARA PLAZUELA MUNICIPAL021117							
MATERIAL DE SUMINISTRO DE FUENTE DE ANTICIPO DE 50% E 64,728.00							
2 8250-6-616005-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES021117  MATERIAL DE SUMINISTRO DE FUENTE DE ANTICIPO DE 50 64,728.00							
3 8240-6-616005-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES 021117  MATERIAL DE SUMINISTRO DE FUENTE DE ANTICIPO DE 50 64,728.00							
4 8260-6-616005-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES021117  MATERIAL DE SUMINISTRO DE FUENTE DE ANTICIPO DE 50 64,728.00							
5 8250-6-616005-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES 021117  MATERIAL DE SUMINISTRO DE FUENTE DE ANTICIPO DE 50 64,728.00							
6 8270-6-616005-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES021117  MATERIAL DE SUMINISTRO DE FUENTE DE ANTICIPO DE 50 64,728.00							
7 8260-6-616005-000008-001000-000033 CONSTRUCCIONES 021117  MATERIAL DE SUMINISTRO DE FUENTE DE ANTICIPO DE 50 64,728.00							
8 2112-1-000001-000910-000033 MAZ MAS STONE SERVICIOS SA DE CV MSS							
934 09/05/2018 000008928 1.0000 021117 MATERIAL DE SUMINISTRO 64,728.00							
9 2112-1-000001-000910-000033 MAZ MAS STONE SERVICIOS SA DE CV MSS							
934 09/05/2018 000008928 1.0000 021117 MATERIAL DE SUMINISTRO 64,728.00							
10 1112-2-000024-000001 PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.021117  MATERIAL DE SUMINISTRO DE FUENTE DE ANTICIPO DE 50% E 64,728.00							
* Total-Poliza..: *						<b>323,640.00</b>	<b>323,640.00</b>
D 0000054 09/05/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***							
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000055 09/05/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***							
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000056 09/05/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***							
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000057 09/05/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***							
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000058 09/05/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***							
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000059 10/05/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000060	10/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000061	10/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000062	10/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000063	11/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL H.AYUNTAMIENTO DE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA				
1	5134-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021094  POLIZA DE					
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MARCA CHEVROLET TORNADO PK M/AB A. AC 4 CIL. STD CON # DE S 7,495.52							
2	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021094  POLIZA DE					
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO							
3	8240-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021094  POLIZA DE					
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO							
4	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021094  POLIZA DE					
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO							
5	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021094  POLIZA DE					
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO							
6	8270-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021094  POLIZA DE					
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO							
7	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021094  POLIZA DE					
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO							
8	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	20654007 17/04/2018 0001033.86 1.0000 021094 POLIZA DE			
SEGURO DE VE							
9	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	20654007 17/04/2018 0001033.86 1.0000 021094 POLIZA DE			
SEGURO DE VE							
10	5134-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021096  POLIZA DE					
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLO URBANO Y ECOLOGIA, MARCA CHEVROLET TORNADO PK M/AB A. AC 4 CIL.							
7,903.08							
11	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021096  POLIZA DE					
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAME							
12	8240-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021096  POLIZA DE					
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAME							
13	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021096  POLIZA DE					
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAME							
14	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021096  POLIZA DE					
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAME							
15	8270-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021096  POLIZA DE					
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAME							
16	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021096  POLIZA DE					
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAME							
17	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	20654016 17/04/2018 0001090.08 1.0000 021096 POLIZA DE			
SEGURO DE VE							
18	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	20654016 17/04/2018 0001090.08 1.0000 021096 POLIZA DE			
SEGURO DE VE							
19	5134-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021095  POLIZA DE					
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MARCA CHEVROLET S-10 PK CAB REG.A/ AC 4 CIL. STD CON # DE 20,456.60							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for vehicle insurance and municipal services.

\* Total-Poliza..: \* 212,022.80 212,022.80

D 0000064 11/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINO PUBLICO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

1 1235-6-000920-000006 REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINO PUBLICO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 10,215.04

2 1235-6-000920-000004 LA CRUZ MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO REGIST| 10,215.04

\* Total-Poliza..: \* 10,215.04 10,215.04

D 0000065 11/05/2018 12:00:00a. m. \*\*\* CANCELADO \*\*\*

1 1111 Efectivo \*\*\* CANCELADO \*\*\*

\* Total-Poliza..: \* 0.00 0.00

D 0000066 11/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO DEBIENDO SER A EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO EN LAS POLIZAS DE PDD-60,161, DEL MES DE MAYO DEL 2018

1 1236-1-000009-000912-000001 REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2018 REGIST| O DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAME 350.02

2 1236-1-000009-000912-000001 REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2018 REGIST| O DE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
			RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAME			1,849.97	
3	1236-1-000009-000912-000001		REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2018	REGIST  O DE			
			RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAME			416.00	
4	1236-1-000009-000912-000001		REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2018	REGIST  O DE			
			RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAME			35.98	
5	1236-1-000009-000912-000001		REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2018	REGIST  O DE			
			RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAME			59.00	
6	1236-1-000009-000912-000001		REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2018	REGIST  O DE			
			RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAME			3,779.98	
7	1236-1-000009-000912-000001		REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2018	REGIST  O DE			
			RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAME			358.00	
8	1236-1-000009-000912-000001		REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2018	REGIST  O DE			
			RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAME			133.98	
9	1236-1-000009-000912-000001		REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2018	REGIST  O DE			
			RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAME			596.00	
10	1236-1-000009-000912-000001		REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2018	REGIST  O DE			
			RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAME			201.99	
11	1236-1-000009-000912-000001		REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2018	REGIST  O DE			
			RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAME			109.99	
12	1236-1-000009-000912-000001		REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2018	REGIST  O DE			
			RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAME			244.99	
13	1236-1-000009-000912-000001		REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2018	REGIST  O DE			
			RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAME			290.01	
14	1236-1-000009-000912-000001		REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2018	REGIST  O DE			
			RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAME			90.00	
15	1236-1-000009-000912-000001		REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2018	REGIST  O DE			
			RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAME			398.00	
16	1236-5-000009-000912-000009		LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018	REGIST  O DE RECLASIFICACION DE			
			CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAME			8,913.91	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,913.91</b>	<b>8,913.91</b>
DC 0000093 07/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE SUMINISTRO DE FUENTE DE ANTICIPO DE 50% EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A OBRA PUBLICA DIRECTA							
1	8240-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021117 MATERIAL DE SUMINISTRO DE FUENTE DE ANTICIPO DE 50% EN				
			MANTENIMIENTO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A OBRA PUBLICA DIRECTA			64,728.00	
2	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 021117 MATERIAL DE SUMINISTRO DE FUENTE DE ANTICIPO DE 50% EN				
			MANTENIMIENTO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A OBRA PUBLICA DIRECTA			64,728.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>64,728.00</b>	<b>64,728.00</b>
DC 0000094 07/05/2018 12:00:00a. m.ESTINACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-001-CP-2018/A DE LA OBRA : AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LOMA REAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 (2018)							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021118 ESTINACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO No.				
			HAE-001-CP-2018/A DE LA OBRA : AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN			171,778.43	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021118 ESTINACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO No.				
			HAE-001-CP-2018/A DE LA OBRA : AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN			171,778.43	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>171,778.43</b>	<b>171,778.43</b>
DC 0000095 07/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
			MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111			1,972.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
			MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111			1,972.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000096 07/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021120		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	482.94
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021120		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	482.94
* Total-Poliza..: *						<b>482.94</b>
DC 0000097 07/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021121		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	722.99
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021121		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	722.99
* Total-Poliza..: *						<b>722.99</b>
DC 0000098 07/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO A LA MISMA.						
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021122		ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO A LA MISMA.	629.90
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021122		ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO A LA MISMA.	629.90
* Total-Poliza..: *						<b>629.90</b>
DC 0000099 07/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.						
1	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021123		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.	990.03
2	8220-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021123		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.	990.03
* Total-Poliza..: *						<b>990.03</b>
DC 0000100 07/05/2018 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, MARCA NISSAN TSURU GSI 4 CIL AUT. CON # DE SERIE 3N1EB31S08K357364, CON UNA VIGENCIA DEL 14 DE MAYO/2018 AL 14 DE MAYO/2019						
1	8240-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021124		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, MARCA NISSAN TSURU GSI 4 CIL AUT. CON # DE SERIE 3N1EB31S08K3573	7,672.24
2	8220-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021124		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, MARCA NISSAN TSURU GSI 4 CIL AUT. CON # DE SERIE 3N1EB31S08K3573	7,672.24
* Total-Poliza..: *						<b>7,672.24</b>
DC 0000101 07/05/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. CON CARGO A LA MISMA.						
1	8240-2-214001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021125		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. CON CARGO A LA MISMA.	266.68
2	8220-2-214001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021125		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. CON CARGO A LA MISMA.	266.68
* Total-Poliza..: *						<b>266.68</b>
DC 0000102 07/05/2018 12:00:00a. m.35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON NUM. 2 ENTRE CARRETERA A POTRERILLOS Y ESC. PRIMARIA ELVIRA LEDON S. EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO No. HAE-011-PR-2018/A, CON CARGO A RAMO 33.						
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021126		35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELECTRICA EN EL CALLEJON NUM. 2 ENTRE CARRETERA A POTRERILLOS Y ESC. PRIMARIA ELVIRA LED						77,873.57
2	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES021126 35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA				
ELECTRICA EN EL CALLEJON NUM. 2 ENTRE CARRETERA A POTRERILLOS Y ESC. PRIMARIA ELVIRA LED						77,873.57
* Total-Poliza..: *						<b>77,873.57</b>
DC 0000103 07/05/2018 12:00:00a. m.35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRESA EL COMEDERO SECTRO DESHIDRATADORA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALO, DEL CONTRATO No. HAE-011-PR-2018/A, CON CARGO A RAMO 33.						
1	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES021127 35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA				
ELECTRICA EN LA CALLE PRESA EL COMEDERO SECTRO DESHIDRATADORA EN LA COMUNIDAD DE EL SALA						133,763.14
2	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES021127 35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA				
ELECTRICA EN LA CALLE PRESA EL COMEDERO SECTRO DESHIDRATADORA EN LA COMUNIDAD DE EL SALA						133,763.14
* Total-Poliza..: *						<b>133,763.14</b>
DC 0000104 07/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ( CORRESPONDEINTE ALOS DIAS DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2018)						
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021128 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG				
21,854.40						
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021128 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG				
21,854.40						
* Total-Poliza..: *						<b>21,854.40</b>
DC 0000105 08/05/2018 12:00:00a. m.ANTICIPO A SUBSIDIO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2018 QUE SE CELEBRARA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LAS 5 SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA						
1	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021129 ANTICIPO A SUBSIDIO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES				
2018 QUE SE CELEBRARA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LAS 5 SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE EL						110,000.00
2	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021129 ANTICIPO A SUBSIDIO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES				
2018 QUE SE CELEBRARA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LAS 5 SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE EL						110,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>110,000.00</b>
DC 0000108 07/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021132 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA				
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESIDENC						348.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 021132 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA				
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESIDENC						348.00
* Total-Poliza..: *						<b>348.00</b>
DC 0000109 07/05/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo				*** CANCELADO ***
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
DC 0000110 07/05/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo				*** CANCELADO ***
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
DC 0000112 08/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.						
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021136 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.						210.50
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021136	ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO		210.50
PARA EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.						210.50
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>210.50</b>
<b>210.50</b>						<b>210.50</b>
DC 0000113 08/05/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( MARTIN ANGULO B. )						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021137	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		2,311.88
DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO						2,311.88
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021137	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		2,311.88
DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO						2,311.88
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,311.88</b>
<b>2,311.88</b>						<b>2,311.88</b>
DC 0000114 08/05/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( SIRLEY J. BELTRAN A. )						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021138	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		2,021.88
DE EQUIDAD Y GENERO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A						2,021.88
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021138	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		2,021.88
DE EQUIDAD Y GENERO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A						2,021.88
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,021.88</b>
<b>2,021.88</b>						<b>2,021.88</b>
DC 0000115 08/05/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( OSCAR N. CARRILLO M. )						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021139	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		1,488.28
DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID						1,488.28
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021139	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		1,488.28
DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID						1,488.28
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,488.28</b>
<b>1,488.28</b>						<b>1,488.28</b>
DC 0000116 08/05/2018 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021140	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		883.92
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESIDENC						883.92
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021140	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		883.92
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESIDENC						883.92
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>883.92</b>
<b>883.92</b>						<b>883.92</b>
DC 0000117 09/05/2018 12:00:00a. m. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR , MARCA NISSAN TSURU GSI AUSTERO 4 CIL STD. CON # DE SERIE 3N4EB31S78K344966, CON VIGENCIA DEL 14 DE MAYO/2018 AL 14 DE MAYO/2019						
1	8240-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021141	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		6,549.36
SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR , MARCA NISSAN TSURU GSI AUSTERO 4 CIL STD. CON # DE SERIE 3N4EB31S78K						6,549.36
2	8220-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021141	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		6,549.36
SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR , MARCA NISSAN TSURU GSI AUSTERO 4 CIL STD. CON # DE SERIE 3N4EB31S78K						6,549.36
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,549.36</b>
<b>6,549.36</b>						<b>6,549.36</b>
DC 0000118 09/05/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSAA T8TH254340, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021142	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		5,279.60
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1H						5,279.60
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 021142	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		5,279.60
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1H						5,279.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,279.60</b>	<b>5,279.60</b>
DC 0000119	09/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSAA T8TH254340, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021143	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1H	1,044.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021143	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1H	1,044.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DC 0000120	09/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO				
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		021144	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO	90.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		021144	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO	90.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>90.00</b>	<b>90.00</b>
DC 0000121	09/05/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		021145	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	432.00	
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		021145	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	432.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>432.00</b>	<b>432.00</b>
DC 0000122	09/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC34F35J506544, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021146	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3	649.60	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021146	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3	649.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>649.60</b>	<b>649.60</b>
DC 0000123	09/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RESCATES DE ESPACIOS PUBLICOS 2016				
1	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		021147	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RESCATES DE ESPAC	935.04	
2	8220-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		021147	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RESCATES DE ESPAC	935.04	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>935.04</b>	<b>935.04</b>
DC 0000124	09/05/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MAQUINA ALONSO )				
1	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA		021148	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL M	1,786.25	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA		021148	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL M	1,786.25	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,786.25</b>	<b>1,786.25</b>

DC 0000125 09/05/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33						
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021149	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE		
COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C						130.00
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021149	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE		
COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C						130.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>130.00 130.00</b>
DC 0000126 09/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 1HTGCZ3RXLH22291, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021150	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON S						2,900.00
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 021150	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON S						2,900.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,900.00 2,900.00</b>
DC 0000127 09/05/2018 12:00:00a. m.NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021151	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,						29,000.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021151	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,						29,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>29,000.00 29,000.00</b>
DC 0000128 09/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021152	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER						626.40
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021152	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER						626.40
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>626.40 626.40</b>
DC 0000129 09/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021153	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER						8,458.02
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021153	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER						8,458.02
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,458.02 8,458.02</b>
DC 0000130 09/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021154	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3						368.88
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021154	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3						368.88
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>368.88 368.88</b>
DC 0000131 09/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SIVERADO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SIVERADO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14V						1,682.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SIVERADO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14V	1,682.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,682.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>1,682.00</b>
DC 0000132	09/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 15006839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021156	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 15006839C	1,136.80
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021156	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 15006839C	1,136.80
* Total-Poliza..: *						<b>1,136.80</b>
* Total-Poliza..: *						<b>1,136.80</b>
DC 0000133	09/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JNP64484, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021157	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1J	2,430.80
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021157	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1J	2,430.80
* Total-Poliza..: *						<b>2,430.80</b>
* Total-Poliza..: *						<b>2,430.80</b>
DC 0000134	09/05/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021158	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO	2,006.80
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021158	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO	2,006.80
* Total-Poliza..: *						<b>2,006.80</b>
* Total-Poliza..: *						<b>2,006.80</b>
DC 0000135	09/05/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-01400-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS			
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021159	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480, CON # DE INVENTARIO 98.60	98.60
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021159	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480, CON # DE INVENTARIO 98.60	98.60
* Total-Poliza..: *						<b>98.60</b>
* Total-Poliza..: *						<b>98.60</b>
DC 0000136	09/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES			
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021160	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	278.40
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021160	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	278.40
* Total-Poliza..: *						<b>278.40</b>
* Total-Poliza..: *						<b>278.40</b>
DC 0000137	09/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES			
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021161	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	1,390.99
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021161	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	1,390.99



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,390.99</b>	<b>1,390.99</b>
DC 0000138	09/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES				
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021162	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	37.00	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021162	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	37.00	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021162	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	69.99	
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021162	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	69.99	
5	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021162	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	162.99	
6	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021162	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	162.99	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>269.98</b>	<b>269.98</b>
DC 0000139	09/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUM 2018				
1	8240-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021164	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUM 2018	5,935.91	
2	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021164	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUM 2018	5,935.91	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,935.91</b>	<b>5,935.91</b>
DC 0000140	09/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHO890BNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021165	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERI	9,022.09	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021165	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERI	9,022.09	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,022.09</b>	<b>9,022.09</b>
DC 0000141	09/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.				
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021166	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON	4,361.60	
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021166	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON	4,361.60	
3	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021166	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON	6,380.00	
4	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021166	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON	6,380.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,741.60</b>	<b>10,741.60</b>
DC 0000142	09/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO DE ESTA CIUDAD DE LA	1,236.42	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO DE ESTA CIUDAD DE LA	1,236.42	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,236.42</b>	<b>1,236.42</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000143 09/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021168	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, CON CARGO A OFICIALIA		1,101.60	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021168	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, CON CARGO A OFICIALIA		1,101.60	
* Total-Poliza..: *						<b>1,101.60</b>	<b>1,101.60</b>
DC 0000144 09/05/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DE TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021169	SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DE TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A OFICIA		696.00	
2	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021169	SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DE TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A OFICIA		696.00	
* Total-Poliza..: *						<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DC 0000145 09/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO ALAS MADRES QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021170	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO ALAS MADRES QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, CON CARGO A OFICIALI		8,120.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021170	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO ALAS MADRES QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, CON CARGO A OFICIALI		8,120.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DC 0000146 09/05/2018 12:00:00a. m.SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTACON # DE INVENTARIO 02100001, CON CARGO A TESORERIA							
1	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021171	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTACO		5,220.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 021171	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTACO		5,220.00	
3	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021171	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTACO		1,160.00	
4	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 021171	SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTACO		1,160.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,380.00</b>	<b>6,380.00</b>
DC 0000150 08/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PARA ESTIMULOS A LAS MADRES SINDICALIZADAS EN SU DIA POR ACUERDO ENE L CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021175	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PARA ESTIMULOS A LAS MADRES SINDICALIZADAS EN SU DIA POR ACUERDO ENE L CON		21,600.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021175	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PARA ESTIMULOS A LAS MADRES SINDICALIZADAS EN SU DIA POR ACUERDO ENE L CON		21,600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>21,600.00</b>	<b>21,600.00</b>
DC 0000151 08/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMENTACION DE LOS MEDICO DE PREGADO Y MEDICOS PRESIDENTES QUE LABORAN EN DICHO HOSPITAL, SEGUN ACUERDO DE ACTA DE CABILDO N. 30 DE ENERO 2018.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021176	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMEN		20,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021176	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMEN		20,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000152 08/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR ESTIMULOS A LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DEL AREA ADMINISTRATIVA, POR EL DIA DE LAS MADRES.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021177 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR ESTIMULOS A LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DEL AREA ADM		7,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021177 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR ESTIMULOS A LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DEL AREA ADM		7,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
DC 0000153 08/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LAS MADRES TRABAJADORAS QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA POR ESTIMULOS POR EL DIA DE LAS MADRES.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021178 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LAS MADRES TRABAJADORAS QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA POR ESTIMULO		2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021178 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LAS MADRES TRABAJADORAS QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA POR ESTIMULO		2,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000154 11/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO YTELEFONICO CELULAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LIC. MARTRIN ANGULO BENITEZ							
1	8240-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES021179 PAGO DE SERVICIO YTELEFONICO CELULAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LIC. MARTRIN ANGULO BENITEZ		939.00		
2	8220-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES 021179 PAGO DE SERVICIO YTELEFONICO CELULAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LIC. MARTRIN ANGULO BENITEZ		939.00		
* Total-Poliza..: *						<b>939.00</b>	<b>939.00</b>
DC 0000155 11/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL PROFE. TOMAS RAMIREZ LOPEZ, COORDINADOR SINDICAL DE LA SECCION 27, PARA FESTEJOS DE LA FIESTA TRADICIONAL DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021180 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL PROFE. TOMAS RAMIREZ LOPEZ, COORDINADOR SINDICAL DE LA SECCION 27, PARA FESTEJOS DE		66,050.00		
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021180 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL PROFE. TOMAS RAMIREZ LOPEZ, COORDINADOR SINDICAL DE LA SECCION 27, PARA FESTEJOS DE		66,050.00		
* Total-Poliza..: *						<b>66,050.00</b>	<b>66,050.00</b>
DC 0000156 11/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. PROFE. GUMENCIDO GONZALEZ CARRILLO, COORDINADOR DE LA REGION PIAXTLA, PARA FESTEJOS DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DLE DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO DEL 2018.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021181 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. PROFE. GUMENCIDO GONZALEZ CARRILLO, COORDINADOR DE LA REGION PIAXTLA, PARA FESTEJ		66,050.00		
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021181 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. PROFE. GUMENCIDO GONZALEZ CARRILLO, COORDINADOR DE LA REGION PIAXTLA, PARA FESTEJ		66,050.00		
* Total-Poliza..: *						<b>66,050.00</b>	<b>66,050.00</b>
DC 0000157 11/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. ROSAURA HERNANDEZ SAMBRANO, PARA REALIZARSE UNOS ESTUDIOS CLINICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO Y DE LA TERCERA EDAD, VECINA DE LA CRUZ ELOTA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021183 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. ROSAURA HERNANDEZ SAMBRANO, PARA REALIZARSE UNOS ESTUDIOS CLINICOS YA QUE E		1,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021183 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. ROSAURA HERNANDEZ SAMBRANO, PARA REALIZARSE UNOS ESTUDIOS CLINICOS YA QUE E		1,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000158 09/05/2018 12:00:00a. m.TINTA PARA LA IMPRESORA LASER JET M1132MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS , CON CARGO ALA MISMA.							
1	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021184 TINTA PARA LA IMPRESORA LASER JET M1132MFP QUE				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIEN						5,358.75	
2	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021184	TINTA PARA LA IMPRESORA LASER JET M1132MFP QUE		5,358.75	
SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIEN						5,358.75	
* Total-Poliza..: *						<b>5,358.75</b>	<b>5,358.75</b>
DC 0000159 09/05/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA ODICINA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124013000911000017, CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS							
1	8240-3-353001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021185	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA ODICINA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124013000911000017, CON CARGO		904.80	
DC 0000159 09/05/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA ODICINA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124013000911000017, CON CARGO							
2	8220-3-353001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021185	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA ODICINA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124013000911000017, CON CARGO		904.80	
* Total-Poliza..: *						<b>904.80</b>	<b>904.80</b>
DC 0000160 10/05/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000161 10/05/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000162 11/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA EVENTO DE REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021188	ARTICULOS PARA EVENTO DE REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,306.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021188	ARTICULOS PARA EVENTO DE REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,306.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,306.00</b>	<b>3,306.00</b>
DC 0000163 11/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO .							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021189	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO .		620.45	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021189	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO .		620.45	
* Total-Poliza..: *						<b>620.45</b>	<b>620.45</b>
DC 0000164 11/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.( DANIELA HERNANDEZ S)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021190	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		649.60	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021190	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		649.60	
* Total-Poliza..: *						<b>649.60</b>	<b>649.60</b>
DC 0000165 11/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.(SIRLEY J. BELTRAN A. )							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021191	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		1,670.40	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021191 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A			1,670.40	
* Total-Poliza..: *						<b>1,670.40</b>	<b>1,670.40</b>
DC 0000166	11/05/2018	12:00:00a. m.	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.(SIRLEY J. BELTRAN A. )				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021192 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		278.40		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021192 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		278.40		
* Total-Poliza..: *						<b>278.40</b>	<b>278.40</b>
DC 0000167	11/05/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021193 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		995.00		
2	8220-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 021193 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		995.00		
* Total-Poliza..: *						<b>995.00</b>	<b>995.00</b>
DC 0000168	11/05/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021194 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRE		400.00		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021194 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRE		400.00		
* Total-Poliza..: *						<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
DC 0000170	11/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021196 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER		7,230.57		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021196 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER		7,230.57		
* Total-Poliza..: *						<b>7,230.57</b>	<b>7,230.57</b>
DC 0000173	11/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.				
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021199 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON		603.20		
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021199 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON		603.20		
* Total-Poliza..: *						<b>603.20</b>	<b>603.20</b>
DC 0000174	11/05/2018	12:00:00a. m.	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CIUDAD DELA CRUZ, ELOTA, SINALOA, QUIENES REALIZARAN RONDINES DENTRO DEL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA				
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021200 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CIUDAD DELA CRUZ, ELOTA, SINALOA, QUIENES REALIZARAN RONDINES DENTRO		493.00		
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021200 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CIUDAD DELA CRUZ, ELOTA, SINALOA, QUIENES REALIZARAN RONDINES DENTRO		493.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>493.00</b>	<b>493.00</b>
DC 0000175 11/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021201	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESIDENC	1,790.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021201 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESIDENC	1,790.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,790.00</b>	<b>1,790.00</b>
DC 0000176 11/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. "PRIMARIA NIÑOS HEROES" PRIMER YSEGUNDO GRADO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021202	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE	EL CUAL ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. "PRIMARIA NIÑOS HEROES" PRIM	9,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021202	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE	EL CUAL ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. "PRIMARIA NIÑOS HEROES" PRIM	9,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DC 0000177 11/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE TRABAJO DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.( LUCERO Y. BARRAZA F)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021203	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE TRABAJO CON	LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	455.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021203	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE TRABAJO CON	LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	455.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>455.00</b>	<b>455.00</b>
DC 0000178 11/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021204	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS	REGIDORES EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA	540.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021204	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS	REGIDORES EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA	540.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 0000319 11/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 07 AL 13 DE MAYO DEL 2018							
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021348	PAGO DE	SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 07 AL 13 DE MAYO DEL 2018	54,951.93	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021348 PAGO DE	SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 07 AL 13 DE MAYO DEL 2018	54,951.93	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>54,951.93</b>	<b>54,951.93</b>
DC 0000322 11/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EL EVENTO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2018 EN EL EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO 2018.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021351	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE DIVERSOS	ARTICULOS PARA EL EVENTO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2018 EN EL EVENTO	7,018.41	
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021351	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE DIVERSOS	ARTICULOS PARA EL EVENTO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2018 EN EL EVENTO	7,018.41	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,018.41</b>	<b>7,018.41</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000407 09/05/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DE TODAS LAS MAMA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021436 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DE TODAS LAS MAMA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA, CON CARGO A OFICIALIA M		1,792.20		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021436 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DE TODAS LAS MAMA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA, CON CARGO A OFICIALIA M		1,792.20		
* Total-Poliza..: *						<b>1,792.20</b>	<b>1,792.20</b>
DC 0000412 08/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARTHA GUILLERMINA CORONEL RAMIREZ, COMISARIADA EJIDAL PARA FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EN CELESTINO GAZCA VILLASEÑOR, ELOTA, SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021441 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARTHA GUILLERMINA CORONEL RAMIREZ, COMISARIADA EJIDAL PARA FESTEJOS DEL ANIVER		2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021441 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARTHA GUILLERMINA CORONEL RAMIREZ, COMISARIADA EJIDAL PARA FESTEJOS DEL ANIVER		2,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000414 11/05/2018 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( MARTIN ANGULO B)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021443 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		280.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021443 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		280.00		
* Total-Poliza..: *						<b>280.00</b>	<b>280.00</b>
DC 0000415 11/05/2018 12:00:00a. m.REUNION DE EVALUACION CON PROMOTORES PARA DAR SEGUIMIENTO ALOS PROGRAMA SOCIALES DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021444 REUNION DE EVALUACION CON PROMOTORES PARA DAR SEGUIMIENTO ALOS PROGRAMA SOCIALES DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,850.20		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021444 REUNION DE EVALUACION CON PROMOTORES PARA DAR SEGUIMIENTO ALOS PROGRAMA SOCIALES DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,850.20		
* Total-Poliza..: *						<b>1,850.20</b>	<b>1,850.20</b>
DC 0000426 09/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021455 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MU		927.10		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021455 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MU		927.10		
* Total-Poliza..: *						<b>927.10</b>	<b>927.10</b>
DD 0000009 11/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: OEFBE6EA							
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021010  CONSUMOS	570.00		
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021010  CONSUMOS	570.00		
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021010  CONSUMOS		570.00	
4	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021010  CONSUMO		3,675.60		
5	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021010  CONSUMO		3,675.60		
6	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021010  CONSUMO		3,675.60	
7	2112-1-000001-000057		ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE	OEFBE6EA 11/05/2018 00000585.6 000001 021010 PARA SU		4,245.60	
* Total-Poliza..: *						<b>8,491.20</b>	<b>8,491.20</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000021 08/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 24001, 24000, 23955							
1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020940	CADENA GALVANIZADA 1/4"	392.02			
2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020940	CADENA GALVANIZADA 1/4"	392.02			
3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020940	CADENA GALVANIZADA 1/4"			
4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI	
24001 08/05/2018 0000054.07 000001 020940 .MATERIAL QUE SERA UTI 392.02							
5	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020939	ACEITE 2 TIEMPOS 25-1 500 ML	340.02			
6	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020939	ACEITE 2 TIEMPOS 25-1 500 ML	340.02			
7	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020939	ACEITE 2 TIEMPOS 25-1 500 ML			
8	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI	
24000 08/05/2018 00000046.9 000001 020939 .MATERIAL QUE SERA UTIL 340.02							
9	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020539	CONECTOR RAPIDO 1"	130.00			
10	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020539	CONECTOR RAPIDO 1"	130.00			
11	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020539	CONECTOR RAPIDO 1"			
12	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI	
23955 05/05/2018 0000017.93 000001 020539 .MATERIAL QUE SERA UTIL 130.00							
* Total-Poliza... *						<b>1,724.08</b>	<b>1,724.08</b>
DD 0000024 07/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12139							
1	5139-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020566	CAMISAS	765.60		
2	8250-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020566	CAMISAS	765.60		
3	8240-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020566	CAMISAS			
4	5139-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020566	PLAYERAS	545.20		
5	8250-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020566	PLAYERAS	545.20		
6	8240-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020566	PLAYERAS			
7	2112-1-000002-000250	ALMACENES DEL CENTRO DE MAZATLAN S.A. DE C.V.				ACIM	
12139 07/05/2018 00000180.8 000001 020566 .PLAYERAS Y CAMISA QUE 1,310.80							
* Total-Poliza... *						<b>2,621.60</b>	<b>2,621.60</b>
DD 0000028 08/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F049567B							
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021057	RENTA DE MUEBLES Y MANTELERIA	3,793.20		
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021057	RENTA DE MUEBLES Y MANTELERIA	3,793.20		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021057	RENTA DE MUEBLES Y MANTELERIA			
4	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCO				PECJ	
F049567B 08/05/2018 00000523.2 000001 021057 .SERVICIO DE RENTA DE M 3,793.20							
* Total-Poliza... *						<b>7,586.40</b>	<b>7,586.40</b>
DD 0000036 07/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM14738							
1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021074	CEMENTO GRIS DE 50 KG	185.00			
2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021074	CEMENTO GRIS DE 50 KG	185.00			
3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021074	CEMENTO GRIS DE 50 KG			
4	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA				ARROYO	
MM14738 07/05/2018 0000025.52 000001 021074 .MATERIAL EL CUAL SERA 185.00							
* Total-Poliza... *						<b>370.00</b>	<b>370.00</b>
DD 0000038 07/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1625							
1	5121-2-214001-000009-000912-000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021015	TINTA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AMARILLA EPSON 664						266.64
664	2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021015	TINTA AMARILLA EPSON		
664	3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021015	TINTA AMARILLA EPSON		
664	4	5121-2-214001-000009-000912-000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021015	TINTA		
AZUL EPSON 664						266.64
664	5	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021015	TINTA AZUL EPSON 664		
664	6	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021015	TINTA AZUL EPSON 664		
664	7	5121-2-214001-000009-000912-000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021015	TINTA		
NEGRA EPSON 664						799.91
664	8	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021015	TINTA NEGRA EPSON 664		
664	9	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021015	TINTA NEGRA EPSON 664		
664	10	5121-2-214001-000009-000912-000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021015	TINTA		
ROSA EPSON 664						266.64
664	11	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021015	TINTA ROSA EPSON 664		
664	12	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021015	TINTA ROSA EPSON 664		
664	13	2112-1-000009-000912-000036	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
1625 07/05/2018 0000220.67 000001 021015 MATERIAL DE COMSUMIBLE						1,599.83
* Total-Poliza..: *					<b>3,199.66</b>	<b>3,199.66</b>
DD 0000039 11/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1630						
664	1	5121-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021125	TINTA COLOR NEGRO		266.68
664	2	8250-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021125	TINTA COLOR NEGRO		266.68
664	3	8240-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021125	TINTA COLOR NEGRO	
664	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
1630 11/05/2018 0000036.78 000001 021125 COMSUMIBLE EN EQUIPO D						266.68
* Total-Poliza..: *					<b>533.36</b>	<b>533.36</b>
DD 0000042 08/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM14742						
664	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021121	CEMENTO BLANCO DE 23 KG		326.99
664	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021121	CEMENTO BLANCO DE 23 KG		326.99
664	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021121	CEMENTO BLANCO DE 23 KG	
664	4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021121	COLOR P/CTO ROJO OXIDO		90.00
664	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021121	COLOR P/CTO ROJO OXIDO		90.00
664	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021121	COLOR P/CTO ROJO OXIDO	
664	7	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021121	GRANTI DE # 1	164.00
664	8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021121	GRANTI DE # 1	164.00
664	9	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021121	GRANTI DE # 1	164.00
664	10	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021121	MARMOLITA DE 50 KG		142.00
664	11	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021121	MARMOLITA DE 50 KG		142.00
664	12	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021121	MARMOLITA DE 50 KG	142.00
664	13	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO
MM14742 08/05/2018 0000099.72 000001 021121 MATERIAL QUE SERA UTIL						722.99



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,445.98</b>	<b>1,445.98</b>
DD 000043 09/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM14746							
15X20	350.02	1	1235-6-000920-000006	REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	021147  ARMEZ	350.02	
		2	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	021147  ARMEZ	350.02	
		3	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	021147  ARMEZ	350.02	
350.02		4	1235-6-000920-000006	REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	021147		
						585.02	
		5	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	021147  CEMENTO GRIS DE 50 KG	585.02	
		6	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	021147  CEMENTO GRIS DE 50 KG	585.02	
585.02		7	2112-1-000009-000920-000005	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO	935.04	
MM14746 09/05/2018 0000128.97 000001 021147 MATERIAL QUE SERA UTIL							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,870.08</b>	<b>1,870.08</b>
DD 000044 08/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7218, 7213							
21.00		1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021136  AZUCAR ZULKA	21.00	
		2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021136  AZUCAR ZULKA	21.00	
		3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021136  AZUCAR ZULKA	21.00	
94.00		4	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021136  CAFE CLASICO	94.00	
		5	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021136  CAFE CLASICO	94.00	
		6	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021136  CAFE CLASICO	94.00	
66.50		7	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021136  CREMA CORINA	66.50	
		8	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021136  CREMA CORINA	66.50	
		9	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021136  CREMA CORINA	66.50	
18.97		10	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021136  CUCHARA FANTASY	6.03	
		11	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021136  CUCHARA FANTASY	6.03	
		12	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021136  CUCHARA FANTASY	6.03	
		13	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021136  MAS IVA	4.00	
		14	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021136  MAS IVA	4.00	
		15	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021136  MAS IVA	4.00	
		16	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021136  VASO TERMICO # 12	18.97	
		17	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021136  VASO TERMICO # 12	18.97	
		18	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021136  VASO TERMICO # 12	18.97	
1,439.20		19	2112-1-000001-000105	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.	MHE	210.50	
7218 08/05/2018 0000029.03 000001 021136 ARTICULOS PARA CONSUMO							
		20	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021130  COCA COLA	1,439.20	
		21	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021130  COCA COLA	1,439.20	
		22	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	021130  COCA COLA	1,439.20	
7213 07/05/2018 0000198.51 000001 021130 ADQUISICION DE MATERIA 1,439.20							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,299.40</b>	<b>3,299.40</b>
DD 000045 11/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 895							
762.41		1	5121-2-216001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021001  BOLSA NEGRAS JUMBO	762.41	
		2	8250-2-216001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021001  BOLSA NEGRAS JUMBO	762.41	
		3	8240-2-216001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021001  BOLSA NEGRAS JUMBO	762.41	
		4	5139-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021481  ESCOBA ARAÑA C-21481	85.56	
		5	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021481  ESCOBA ARAÑA C-21481	85.56	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
85.56	6	8240-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021001  ESCOBA ARAÑA C-21481		
198.00	7	5139-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021001  PALA MANGO LARGO C-17175		
198.00	8	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021001  PALA MANGO LARGO C-17175		
198.00	9	8240-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021001  PALA MANGO LARGO C-17175		
895 11/05/2018 0000144.27 000001 021001	10	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO	BOLSA Y ARTICULOS QUE	1,045.97	CASTRO
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>2,091.94</b>	<b>2,091.94</b>
DD 0000047 07/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7604, A7603, A7602, A7601, A7600						
69.60	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020978  CARBUKLIN	69.60	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020978  CARBUKLIN	69.60	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020978  CARBUKLIN		
545.20	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020978  FILTRO GP 3000 ACEITE	545.20	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020978  FILTRO GP 3000 ACEITE	545.20	
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020978  FILTRO GP 3000 ACEITE		
185.60	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020978  FILTRO GP-10	185.60	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020978  FILTRO GP-10	185.60	
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020978  FILTRO GP-10		
893.20	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020978  FILTRO P533235 AIRE	893.20	
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020978  FILTRO P533235 AIRE	893.20	
	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020978  FILTRO P533235 AIRE		
174.00	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020978  FILTRO P554072	174.00	
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020978  FILTRO P554072	174.00	
	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020978  FILTRO P554072		
A7604 07/05/2018 00000257.6 000001 020978	16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MATERIAL QUE SERA UTIL		MAYO   1,867.60
DE ESCAPE 1,856.00	17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020979  REPARACION DE SELENOIDE Y TUBO DE SALIDA		
DE ESCAPE 1,856.00	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020979  REPARACION DE SELENOIDE Y TUBO DE SALIDA		
DE ESCAPE 1,856.00	19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020979  REPARACION DE SELENOIDE Y TUBO DE SALIDA		
A7603 07/05/2018 0000000256 000001 020979	20	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	ARTICULOS QUE SERA UTI		MAYO   1,856.00
1,682.00	21	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020839  CAMA PLASTICA PARA MECANICAO URREA	1,682.00	
	22	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020839  CAMA PLASTICA PARA MECANICAO URREA	1,682.00	
	23	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	020839  CAMA PLASTICA PARA MECANICAO URREA		
A7602 07/05/2018 0000000232 000001 020839	24	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MATERIAL QUE SERA UTIL		MAYO   1,682.00
197.20	25	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020856  ACEITE DE MOTOR	197.20	
	26	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020856  ACEITE DE MOTOR	197.20	
	27	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020856  ACEITE DE MOTOR		
69.60	28	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020856  ANTICONGELANTE	69.60	
	29	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020856  ANTICONGELANTE	69.60	
	30	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020856  ANTICONGELANTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
A7601 07/05/2018	00000036.8 000001 020856		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   266.80	
	32	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		020970  AFLOJATODO 110.20		
	33	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		020970  AFLOJATODO 110.20		
110.20	34	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		020970  AFLOJATODO		
A7600 07/05/2018	00000015.2 000001 020970		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   110.20	
	35	2112-1-000001-000013	MATERIAL QUE SERA UTIL				
						<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>11,565.20 11,565.20</b>
DD 0000052	11/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 896				
	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		020977  COPLE BCE DE 1 64.00		
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		020977  COPLE BCE DE 1 64.00		
64.00	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		020977  COPLE BCE DE 1		
	4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		020977  TUERCA UNION BCE 1" 259.00		
	5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		020977  TUERCA UNION BCE 1" 259.00		
259.00	6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		020977  TUERCA UNION BCE 1"		
	7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		020977  TUERCA UNIUN 36.00		
	8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		020977  TUERCA UNIUN 36.00		
36.00	9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		020977  TUERCA UNIUN		
896 11/05/2018	00000049.52 000001 020977		GUSTAVO ISAEEL CASTRO SERRANO			CASTRO   359.00	
	10	2112-1-000001-000069	MATERIAL QUE SERA UTIL				
						<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>718.00 718.00</b>
DD 0000053	09/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 792				
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021032  RENTA DE 4 CASETAS SANITARIAS	9,280.00		
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021032  RENTA DE 4 CASETAS SANITARIAS	9,280.00		
9,280.00	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021032  RENTA DE 4 CASETAS SANITARIAS			
RENTA DE 4 CA	4	2112-1-000002-000048	SANITEK, S.A. DE C.V.	SANITEK	792 09/05/2018 0000001280 000001 021032 SERVICIO		
		9,280.00					
						<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>18,560.00 18,560.00</b>
DD 0000054	08/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 179712				
	1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021114  BANDA CON SUBLIMACION	887.40		
	2	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021114  BANDA CON SUBLIMACION	887.40		
887.40	3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021114  BANDA CON SUBLIMACION			
	4	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021114  BANDA SUBLIMADA DE 50 CM	1,148.40		
	5	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021114  BANDA SUBLIMADA DE 50 CM	1,148.40		
1,148.40	6	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021114  BANDA SUBLIMADA DE 50 CM			
	7	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021114  CARTEL PUBLICITARIO	1,461.60		
	8	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021114  CARTEL PUBLICITARIO	1,461.60		
1,461.60	9	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021114  CARTEL PUBLICITARIO			
	10	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021114  VINIL SOBRE COROPLAST	812.00		
	11	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021114  VINIL SOBRE COROPLAST	812.00		
812.00	12	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021114  VINIL SOBRE COROPLAST			
179712 08/05/2018	000000594.4 000001 021114		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE			SAGB   4,309.40	
	13	2112-1-000001-000215	ARTICULOS BANDAS DE LA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,618.80</b>	<b>8,618.80</b>
DD 000061	09/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1629				
1	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021148	TONER 85 A	1,786.25		
2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021148	TONER 85 A	1,786.25		
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021148  TONER 85 A		1,786.25	
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1629 09/05/2018 0000246.38 000001 021148 COMSUMIBLE EN EQUIPO D							1,786.25
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,572.50</b>	<b>3,572.50</b>
DD 000062	11/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 183939				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021191  CONSUMO 1,670.40		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021191  CONSUMO 1,670.40		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021191  CONSUMO		
4	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	
183939 11/05/2018 00000230.4 000001 021191 CONSUMOS QUE SE REALIZ							1,670.40
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,340.80</b>	<b>3,340.80</b>
DD 000067	09/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM14747				
1	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021123	ARMEX 15X20X6 MTS	175.01		
2	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021123	ARMEX 15X20X6 MTS	175.01		
3	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021123  ARMEX 15X20X6 MTS		175.01	
4	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021123	CEMENTO GRIS DE 50 KG	380.02		
5	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021123	CEMENTO GRIS DE 50 KG	380.02		
6	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021123  CEMENTO GRIS DE 50 KG		380.02	
7	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021123	MORTERO DE 50 KG	435.00		
8	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021123	MORTERO DE 50 KG	435.00		
9	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021123  MORTERO DE 50 KG		435.00	
10	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINA			ARROYO	
MM14747 09/05/2018 0000136.56 000001 021123 MATERIAL EL CUAL SERA							990.03
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,980.06</b>	<b>1,980.06</b>
DD 000069	09/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B958E786F				
1	5135-3-353001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021185	AJUSTE Y			
LIMPIEZA DE GOMAS DE ALIMENTACION DE PAPE						904.80	
2	8250-3-353001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021185	AJUSTE Y			
LIMPIEZA DE GOMAS DE ALIMENTACION DE PAPE						904.80	
3	8240-3-353001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021185  AJUSTE Y			
LIMPIEZA DE GOMAS DE ALIMENTACION DE PAPE						904.80	
4	2112-1-000002-000040		TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.			GLOBAL	
B958E786F 09/05/2018 00000124.8 000001 021185 COMSUMIBLE EN EQUIPO D							904.80
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,809.60</b>	<b>1,809.60</b>
DD 000074	12/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 21047, 21046				
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021194	CONSUMO	400.00		
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021194	CONSUMO	400.00		
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021194  CONSUMO		400.00	
4	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR				
000001 021194 CONSUMO PERSON						400.00	
21047 12/05/2018 0000055.17 000001 021194 PARA SU							400.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	5138-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021193  CONSUMO	995.00	
6	8250-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021193  CONSUMO	995.00	
7	8240-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021193  CONSUMO	995.00	
8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		21046 12/05/2018 0000137.24 000001 021193 CONSUMO		995.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,790.00</b>	<b>2,790.00</b>
DD 0000075 11/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 183913, 175880							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021192  CONSUMO	278.40	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021192  CONSUMO	278.40	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021192  CONSUMO	278.40	
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC		
183913 11/05/2018 00000038.4 000001 021192 CONSUMOS QUE SE REALIZ						278.40	
5	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021116  CONSUMO	452.40	
6	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021116  CONSUMO	452.40	
7	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021116  CONSUMO	452.40	
8	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC		
175880 04/05/2018 00000062.4 000001 021116 CONSUMOS QUE SE REALIZ						452.40	
* Total-Poliza..: *						<b>1,461.60</b>	<b>1,461.60</b>
DD 0000076 11/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 183325							
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021188  ARTICULOS PARA EVENTO		3,306.00	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021188  ARTICULOS PARA EVENTO		3,306.00	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021188  ARTICULOS PARA EVENTO		3,306.00	
4	2112-1-000001-000215	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE			SAGB		
183325 11/05/2018 0000000456 000001 021188 ARTICULOS PARA EVENTO						3,306.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,612.00</b>	<b>6,612.00</b>
DD 0000079 08/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 180629							
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021140  CONSUMO	883.92	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021140  CONSUMO	883.92	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021140  CONSUMO	883.92	
4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		180629 08/05/2018 0000121.92 000001 021140 PARA		883.92	
SU CONSUMO EL CUA							
* Total-Poliza..: *						<b>1,767.84</b>	<b>1,767.84</b>
DD 0000087 07/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 335							
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021132  CONSUMO	348.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021132  CONSUMO	348.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021132  CONSUMO	348.00	
4	2112-1-000001-000036	JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ			VAHJ		
335 07/05/2018 0000000048 000001 021132 PARA SU CONSUMO EL CUA						348.00	
* Total-Poliza..: *						<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DD 0000089 08/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 124							
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020968  FOCOS LED	452.40	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020968  FOCOS LED	452.40	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020968  FOCOS LED	452.40	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
452.40	4	2112-1-000001-000219	YADIRA LAMARQUE SANCHEZ			LASY	
124 08/05/2018 00000062.4 000001 020968			MATERIAL QUE SERA UTIL	452.40			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>904.80</b>	<b>904.80</b>
DD 0000096		12/05/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 39				
1	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021169	CANASTA 696.00		
2	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		021169	CANASTA 696.00		
3	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			021169	CANASTA	
696.00	4	2112-1-000001-000259	ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA			FEVA	
39 12/05/2018 0000000096 000001 021169			SERVICIO DE FLORES EL	696.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DD 0000105		08/05/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 180679				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021137	CONSUMO 2,311.88		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021137	CONSUMO 2,311.88		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			021137	CONSUMO	
2,311.88	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK	
180679 08/05/2018 0000318.88 000001 021137			CONSUMO QUE SE REALIZA			2,311.88	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,623.76</b>	<b>4,623.76</b>
DD 0000111		08/05/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F463				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020704	HULE ORRING # 25 266.80		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020704	HULE ORRING # 25 266.80		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			020704	HULE ORRING # 25	
266.80	4	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER	
F463 08/05/2018 00000036.8 000001 020704			MATERIAL QUE SERA UTIL	266.80			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>533.60</b>	<b>533.60</b>
DD 0000112		08/05/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC82, FAC79				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021138	CONSUMO 2,021.88		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021138	CONSUMO 2,021.88		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			021138	CONSUMO	
2,021.88	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK	
FAC82 08/05/2018 0000278.88 000001 021138			CONSUMO QUE SE REALIZA			2,021.88	
5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021139	CONSUMO 1,488.28		
6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021139	CONSUMO 1,488.28		
7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			021139	CONSUMO	
1,488.28	8	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK	
FAC79 08/05/2018 0000205.28 000001 021139			CONSUMO QUE SE REALIZA			1,488.28	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,020.32</b>	<b>7,020.32</b>
DD 0000114		09/05/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 81				
1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021060	RENTA DE MUEBLE Y MANTELES 3,079.80		
2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021060	RENTA DE MUEBLE Y MANTELES 3,079.80		
3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021060	RENTA DE MUEBLE Y MANTELES	
3,079.80	4	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCO			PECJ	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
81	09/05/2018	00000424.8	000001	021060	SERVICIO DE RENTA DE M	3,079.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,159.60</b>	<b>6,159.60</b>
DD 0000127	11/05/2018	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: 1632				
1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		021189	TORRE DISCO CD-R	283.79	
2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		021189	TORRE DISCO CD-R	283.79	
3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		021189	TORRE DISCO CD-R	283.79	
4	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		021189	TORRE DISCO DV-D	336.66	
5	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		021189	TORRE DISCO DV-D	336.66	
6	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		021189	TORRE DISCO DV-D	336.66	
7	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS	
1632	11/05/2018	0000085.58	000001	021189	CONSUMIBLE EN EQUIPO D	620.45	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,240.90</b>	<b>1,240.90</b>
DD 0000138	12/05/2018	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: 21048				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021201	CONSUMO	1,790.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021201	CONSUMO	1,790.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021201	CONSUMO	1,790.00	
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		21048	12/05/2018 00000246.9 000001 021201 PARA SU	CONSUMO EL CUA	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,580.00</b>	<b>3,580.00</b>
DD 0000147	12/05/2018	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: 21045, 21044				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021443	CONSUMO	280.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021443	CONSUMO	280.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021443	CONSUMO	280.00	
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		21045	12/05/2018 0000038.62 000001 021443 CONSUMO	QUE SE REALIZA	
5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021203	CONSUMO	455.00	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021203	CONSUMO	455.00	
7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021203	CONSUMO	455.00	
8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		21044	12/05/2018 0000062.76 000001 021203 CONSUMO	QUE SE REALIZA	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,470.00</b>	<b>1,470.00</b>
DD 0000155	12/05/2018	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: 185458				
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021444	CONSUMO	1,850.20	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021444	CONSUMO	1,850.20	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		021444	CONSUMO	1,850.20	
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE				AAVC	
185458	12/05/2018	00000255.2	000001	021444	REUNION DE EVALUACION	1,850.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,700.40</b>	<b>3,700.40</b>
DD 0000224	11/05/2018	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: 870				
1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020938	FLETE DE PERSONAS	5,800.00	
2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020938	FLETE DE PERSONAS	5,800.00	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		020938	FLETE DE PERSONAS	5,800.00	
4	2112-1-000001-000200	CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.				CESAR	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
870 11/05/2018 0000000800 000001 020938 SERVICIO DE FLETE DE P						5,800.00	
* Total-Poliza..: *						<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DD 0000233		08/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1626			
1	5138-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	021072	CD-R SONY C/SOBRE	348.00		
2	8250-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	021072	CD-R SONY C/SOBRE	348.00		
3	8240-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	021072	CD-R SONY C/SOBRE		348.00	
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS	
1626 08/05/2018 0000000048 000001 021072 MATERIAL EL CUAL SERA						348.00	
* Total-Poliza..: *						<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
EJ10000002		11/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FACT. NO. 53 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		0000734-J1	LAWRENCE HAGI BARRAZA CAMPAÑA		
2	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV021113	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS ( MINI SPLIT ) LOS	CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	1,160.00		
3	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021113	SERVICIO Y				
4	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021113	SERVICIO Y			
5	8260-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021113	SERVICIO Y				
6	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021113	SERVICIO Y			
7	8270-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021113	SERVICIO Y				
8	8260-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021113	SERVICIO Y			
9	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV021113	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS ( MINI SPLIT ) LOS	CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	5,220.00		
10	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021113	SERVICIO Y				
11	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021113	SERVICIO Y			
12	8260-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021113	SERVICIO Y				
13	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021113	SERVICIO Y			
14	8270-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021113	SERVICIO Y				
15	8260-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021113	SERVICIO Y			
16	2112-1-000009-000912-000151	LAWRENCE HAGI BARRAZA CAMPAÑA				HAGI	
53 04/05/2018 0000000880 1.0000 021113 SERVICIO Y MANTENIMIEN						6,380.00	
17	2112-1-000009-000912-000151	LAWRENCE HAGI BARRAZA CAMPAÑA				HAGI	
53 04/05/2018 0000000880 1.0000 021113 SERVICIO Y MANTENIMIEN						6,380.00	
* Total-Poliza..: *						<b>31,900.00</b>	<b>31,900.00</b>
EJ30000015		08/05/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATENDENR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y TRAMITES DE DOCUMENTOS PERSONALES YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ.			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001650-J3	LIBRADA SILVAS AGUIRRE		
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021174  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,000.00	
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021174  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021174  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021174  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021174  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021174  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021174  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EJ30000016 08/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HAC E ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PARA ESTIMULO A LAS MADRES SINDICALIZADAS EN SU DIA. POR ACUERDO EN EL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO.,							
AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 20170001651-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL		21,600.00	
21,600.00	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021175  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL			21,600.00	
21,600.00	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021175  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			21,600.00	
21,600.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021175  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			21,600.00	
21,600.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021175  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			21,600.00	
21,600.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021175  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			21,600.00	
21,600.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021175  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			21,600.00	
21,600.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021175  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			21,600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>86,400.00</b>	<b>86,400.00</b>
EJ30000017 08/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA AZUCENA MARTINEZ ANGULO, GUARDIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, EL CUAL LIQUIDARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS.,							
1,500.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001652-J3 MARIA AZUCENA MARTINEZ ANGULO		1,500.00	
YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA AZUCENA MARTINEZ ANGULO, GUARDIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, EL CUAL LIQU	2	1123-1-000001-000009-000024	MARIA AZUCENA MARTINEZ ANGULOPAGO DE PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H.A			1,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
EJ30000018 08/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARTHA GUILLERMINA GCORONEL RAMIREZ, COMISARIADA EJIDAL PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EN CELESTINO GAZCA VILLASEÑOR, ELOTA, SINALOA.,							
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001653-J3 MARTHA GUILLERMINA CORONEL RAMIREZ		2,000.00	
ELOTA, A LA C. MARTHA GUILLERMINA CORONEL RAMIREZ, COMISARIADA EJIDAL PARA FESTEJ	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021441  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,000.00	
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021441  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021441  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021441	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021441	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021441	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021441	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>
EJ30000019 08/05/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMENTACION DE LOS MEDICOS DE PREGADO Y MEDICOS RESIDENTES QUE LABORAN EN DICHO HOSPITAL, SEGUN ACUERDO DE ACTA DE CABILDO NO, 30 DE ENERO 2018						
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001654-J3 JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ	
20,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021176	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
20,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021176	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
20,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021176	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
20,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021176	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
20,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021176	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
20,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021176	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
20,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021176	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *						<b>80,000.00</b>
EJ30000020 08/05/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR ESTIMULO A LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DEL AREA ADMINISTRATIVA, POR EL DIA DE LAS MADRES.						
7,500.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001655-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
7,500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021177	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
7,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021177	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
7,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021177	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
7,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021177	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
7,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021177	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
7,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021177	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
7,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021177	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *						<b>30,000.00</b>
EJ30000021 08/05/2018 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LAS MADRES TRABAJADORAS QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA POR ESTIMULO POR EL DIA DE LAS MADRES						
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001656-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021178	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA, A LAS MADRES TRABAJADORAS QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA						2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021178	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021178	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021178	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021178	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021178	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021178	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EJ30000022 11/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001657-J3 MARTIN ANGULO BENITEZ	939.00	
2	5131-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES021179	PAGO DE SERVICIO YTELEFONICO CELULAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LIC. MARTRIN ANGULO BENITEZ	939.00	939.00	
3	8250-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES021179	PAGO DE SERVICIO YTELEFONICO CELULAR A CARGO DEL R	939.00	939.00	
4	8240-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES	021179  PAGO DE SERVICIO YTELEFONICO CELULAR A CARGO DEL R		939.00	
5	8260-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES021179	PAGO DE SERVICIO YTELEFONICO CELULAR A CARGO DEL R	939.00	939.00	
6	8250-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES	021179  PAGO DE SERVICIO YTELEFONICO CELULAR A CARGO DEL R		939.00	
7	8270-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES021179	PAGO DE SERVICIO YTELEFONICO CELULAR A CARGO DEL R	939.00	939.00	
8	8260-3-315001-000001-001000-000001		REGIDORES	021179  PAGO DE SERVICIO YTELEFONICO CELULAR A CARGO DEL R		939.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,756.00</b>	<b>3,756.00</b>
EJ30000023 11/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 07 AL 13 DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001658-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	52,180.62	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021348	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 07 AL 13 DE MAYO		54,951.93	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021348	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL	54,951.93		
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021348  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL	54,951.93		
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021348	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL	54,951.93		
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021348  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL	54,951.93		
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021348	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL	54,951.93		
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021348  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL	54,951.93		
9	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0001658-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	112.71		
10	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0001658-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		2,884.02	
* Total-Poliza..: *						<b>219,920.43</b>	<b>219,920.43</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJ30000024 11/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EL EVENTO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2018 EN EL EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO 2018.							
7,018.41	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001659-J3 KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		
7,018.41	2	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021351	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE DIVERSOS	ARTICULOS PARA EL EVENTO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2018	7,018.41	
7,018.41	3	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021351	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE DIVERSOS			
7,018.41	4	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021351	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE DIVERSOS			
7,018.41	5	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021351	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE DIVERSOS			
7,018.41	6	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021351	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE DIVERSOS			
7,018.41	7	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021351	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE DIVERSOS			
7,018.41	8	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021351	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE DIVERSOS			
* Total-Poliza..: *						<b>28,073.64</b>	<b>28,073.64</b>
EJ30000025 11/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL PROFE. TOMAS RAMIREZ LLPEZ, COORDINADOR SINDICAL DE LA SECCION 27, PARA FESTEJO DE LA FIESTA TRADICIONAL DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO.							
66,050.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001660-J3 TOMAS RAMIREZ LOPEZ		
66,050.00	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021180	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA, AL PROFE. TOMAS RAMIREZ LOPEZ, COORDINADOR SINDICAL DE LA SECCION 27, PARA	66,050.00	
66,050.00	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021180	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
66,050.00	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021180	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
66,050.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021180	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
66,050.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021180	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
66,050.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021180	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
66,050.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021180	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
* Total-Poliza..: *						<b>264,200.00</b>	<b>264,200.00</b>
EJ30000026 11/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. PROFR. GUMECINDO GONZALEZ CARRILLO, COORDINADOR DE LA REGIN PIAXTLA, PARA FESTEJO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO DEL 2018							
66,050.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001661-J3 GUMECINDO GONZALEZ CARRILLO		
66,050.00	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021181	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA, AL C. PROFE. GUMECINDO GONZALEZ CARRILLO, COORDINADOR DE LA REGION PIAXTLA	66,050.00	
66,050.00	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021181	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
66,050.00	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021181	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
66,050.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021181	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
66,050.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021181	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
66,050.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021181	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
66,050.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021181	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
66,050.00							
* Total-Poliza..: *						<b>264,200.00</b>	<b>264,200.00</b>
EJ30000027 11/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. ROSAURA HERNANDEZ SAMBRANO, PARA REALIZARSE UNOS ESTUDIOS CLINICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y DE LA TERCERA EDAD, VECINA DE LA CRUZ, ELOTA,.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001662-J3 ROSAURA HERNANDEZ SAMBRANO		
1,500.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021183	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. ROSAURA HERNANDEZ SAMBRANO, PARA REALIZARSE UNOS ESTUDIOS CLIN	1,500.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021183	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021183	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021183	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021183	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021183	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021183	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00							
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
IB 0000004 07/05/2018 12:00:00a. m.INGRESOS DIA							
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		566.37	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	566.37		
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS		566.37	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	566.37		
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS		566.37	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
465.19							
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	465.19		
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS		465.19	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	465.19		
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS		465.19	
96.44							
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
96.44							
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	96.44		
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS		96.44	
96.44							
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	96.44		
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS		96.44	
46.52							
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
46.52							
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	46.52		
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS		46.52	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	46.52		
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS		46.52	
21	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
10.84							
22	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	10.84		
23	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS		10.84	
24	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	10.84		
25	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS		10.84	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		122.01
	27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	122.01	
	28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS		122.01
	29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	122.01	
	30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS		122.01
	31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
388.41	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	388.41	
	33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS		388.41
	34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	388.41	
	35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS		388.41
	36	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	37	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	80.60	
	38	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS		80.60
	39	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	80.60	
	40	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS		80.60
	41	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.38
	42	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	-0.38	
	43	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS		-0.38
	44	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	-0.38	
	45	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS		-0.38
	46	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		4,000.00
	47	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	4,000.00	
	48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS		4,000.00
	49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	4,000.00	
	50	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS		4,000.00
	51	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
07/05/2018	52	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
CAJA: ALEXIS	53	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
07/05/2018	54	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
CAJA: ALEXIS	55	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
07/05/2018	56	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		243.67
	57	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	243.67	
	58	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS		243.67
	59	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	243.67	
	60	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS		243.67
	61	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
243.67	62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	243.67	
	63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS		243.67
243.67	64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	243.67	
	65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS		243.67
243.67	66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
731.02	67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	731.02	
	68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS		731.02
731.02	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	731.02	
	70	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS		731.02
731.02	71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
400.00	72	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	400.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
400.00	73	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	
	74	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS 400.00	
400.00	75	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	
400.00	76	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA	
	77	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS 400.00	
400.00	78	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	
	79	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS 400.00	
400.00	80	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	
4,272.00	81	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
	82	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS 4,272.00	
4,272.00	83	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	
	84	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS 4,272.00	
4,272.00	85	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	
201.49	86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
	87	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	88	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	
	89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	90	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ALEXIS	
	91	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	92	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	93	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	94	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	95	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	96	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	97	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	98	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	99	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	100	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	101	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	102	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	103	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	104	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	105	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	106	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,579.76
	107	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS 1,579.76	
	108	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,579.76
	109	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS 1,579.76	
	110	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,579.76
	111	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		980.00
	112	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS 980.00	
	113	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS	980.00
	114	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS 980.00	
	115	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS	980.00
	116	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		286.00
	117	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS 286.00	
	118	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS	286.00
	119	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS 286.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
120	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ALEXIS		286.00	
121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,461.61		
122	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 4,652.00		
* Total-Poliza..: *						<b>45,340.83</b>	<b>45,340.83</b>
IB 0000005	08/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			1,059.69	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,059.69		
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS		1,059.69	
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,059.69		
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS		1,059.69	
6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA	
172.52	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS 172.52		
172.52	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	
172.52	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS 172.52		
19.40	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	
19.40	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	19.40	
	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	19.40	
	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	19.40	
	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	19.40	
237.25	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	237.25	
	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	237.25	
	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	237.25	
	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	237.25	
	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.14	
	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	0.14	
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	0.14	
	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	0.14	
	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	0.14	
6,000.00	26	2162-3-000002-000004	PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)			INGRESOS DIA	
	27	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		2,500.00	
	28	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.07	
	29	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	10.07	
	30	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	10.07	
	31	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	10.07	
	32	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	10.07	
10.07	33	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	
	34	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS 10.07		
10.07	35	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	36	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS 10.07		
10.07	37	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	
30.22	38	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	
30.22	39	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS 30.22		
	40	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	41	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS 30.22		
30.22	42	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	43	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	
201.49	44	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS 201.49		
	45	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	
201.49	46	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS 201.49		
	47	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	
201.49	48	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		500.00	
	49	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS 500.00		
	50	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	500.00	
	51	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS 500.00		
	52	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ALEXIS	500.00	
	53	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,240.85	
	54	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 ( INVIES 2017 )		INGRESOS DIA 6,000.00		
	55	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		2,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>15,222.55</b>	<b>15,222.55</b>
IB 0000006	09/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		339.87	
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS 339.87		
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	339.87	
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS 339.87		
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	339.87	
52.60	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS 52.60		
	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	
52.60	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS 52.60		
	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	
52.60	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 5.91	
	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS 5.91		
	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	5.91	
	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS 5.91		
	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	5.91	
72.30	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS 72.30		
	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	72.30	
	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS 72.30		
	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	72.30	
	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.32	
	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS 0.32		
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	0.32	
	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS 0.32		
	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	0.32	
	26	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		394.40	
	27	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS 394.40		
	28	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	394.40	
	29	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS 394.40		
	30	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	394.40	
	31	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		64,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	64,000.00	
33	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS		64,000.00
34	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	64,000.00	
35	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS		64,000.00
36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			3.02
37	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	3.02	
38	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS		3.02
39	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	3.02	
40	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS		3.02
41	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	3.02	INGRESOS DIA 3.02
42	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	3.02	
43	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	3.02	
44	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	3.02	
45	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	3.02	
46	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	9.07	INGRESOS DIA 9.07
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	9.07	
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	9.07	
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	9.07	
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	9.07	
51	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
6,439.44	52	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS 6,439.44	
6,439.44	53	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	54	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS 6,439.44	
6,439.44	55	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	
60.44	56	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DIA
	57	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS 60.44	
60.44	58	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	59	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS 60.44	
60.44	60	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	
650.00	61	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA
	62	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS 650.00	
	63	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	650.00
	64	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS 650.00	
	65	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	650.00
	66	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	70,400.00	
	72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,159.39	
	73	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	471.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>216,091.17</b>	<b>216,091.17</b>
IB 0000007	10/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			529.84
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS	529.84	
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS		529.84
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS	529.84	
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS		529.84



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52.98	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS 52.98	
52.98	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS
	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS 52.98	
52.98	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS
	11	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.18
	12	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS	0.18
	13	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS	0.18
	14	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS	0.18
	15	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS	0.18
	16	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	17	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
10/05/2018	CAJA: ALEXIS					
	18	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
10/05/2018	CAJA: ALEXIS					
	19	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
10/05/2018	CAJA: ALEXIS					
	20	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
10/05/2018	CAJA: ALEXIS					
	21	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		145.95
	22	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS	145.95
	23	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS	145.95
	24	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS	145.95
	25	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS	145.95
145.95	26	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	27	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS 145.95	
145.95	28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS
	29	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS 145.95	
145.95	30	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS
	31	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
437.86	32	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS 437.86	
437.86	33	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS
	34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS 437.86	
437.86	35	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS
	36	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
1,503.09	37	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,503.09
	38	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,503.09
	39	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,503.09
	40	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,503.09
1,416.00	41	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
	42	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS 1,416.00	
1,416.00	43	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS
	44	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS 1,416.00	
1,416.00	45	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS
	46	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	47	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
48	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS		
49	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS		
50	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS		
51	4191-1-190102-000001		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA			
52	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS		
53	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS		
54	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS		
55	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS		
56	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		390.00	
57	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS	390.00	
58	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS	390.00	
59	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS	390.00	
60	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS	390.00	
61	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			
62	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS		
63	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS		
64	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS		
65	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 10/05/2018	CAJA: ALEXIS		
66	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,621.85	
* Total-Poliza..: *						<b>13,865.55</b>	<b>13,865.55</b>
IE 0000003	07/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,265.56	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,265.56	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,265.56	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,265.56	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,265.56	
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,931.33	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,931.33	
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,931.33	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,931.33	
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	385.64	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	385.64	
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	385.64	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	385.64	
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	293.13	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	293.13	
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	293.13	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	293.13	
21	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
22	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	43.37	
23	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	43.37	
24	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	43.37	
25	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	43.37	
26	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		978.99	
27	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	978.99	
28	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	978.99	
29	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	978.99	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	978.99
2,142.45	31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,142.45
	33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,142.45
	34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,142.45
	35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,142.45
	36	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
	37	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
	38	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
	39	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
	40	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	80.60
	41	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.93
	42	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	0.93
	43	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	0.93
	44	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	0.93
	45	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	0.93
	46	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		58.44
	47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	58.44
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	58.44
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	58.44
	50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	58.44
58.44	51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	52	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	58.44
58.44	53	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ELVIRA
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	58.44
58.44	55	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ELVIRA
	56	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
175.31	57	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	175.31
	58	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ELVIRA
175.31	59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	175.31
	60	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ELVIRA
175.31	61	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA
967.20	62	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	967.20
	63	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ELVIRA
967.20	64	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	967.20
	65	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ELVIRA
967.20	66	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.50	67	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	201.50
	68	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ELVIRA
201.50	69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	201.50
	70	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 07/05/2018 CAJA: ELVIRA
201.50	71	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		6,500.00
	72	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	6,500.00
	73	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	6,500.00
	74	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	6,500.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
75	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	6,500.00
76	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		386.88
77	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	386.88
78	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	386.88
79	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	386.88
80	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	386.88
81	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		
82	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	
83	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	
84	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	
85	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/05/2018	CAJA: ELVIRA	
86	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		17,469.77
* Total-Poliza..: *						<b>52,409.31</b>
						<b>52,409.31</b>
IE 0000004	08/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,019.63
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	1,019.63
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	1,019.63
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	1,019.63
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	1,019.63
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,575.72	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	1,575.72
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	1,575.72
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	1,575.72
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	1,575.72
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
152.12	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	152.12
152.12	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	152.12
152.12	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	152.12
152.12	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	152.12
157.57	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	157.57
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	157.57
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	157.57
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	157.57
21	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
17.09	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	17.09
23	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	17.09
24	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	17.09
25	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	17.09
26	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		320.70
27	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	320.70
28	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	320.70
29	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	320.70
30	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	320.70
31	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,075.73	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	1,075.73
33	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	1,075.73
34	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	1,075.73
35	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/05/2018	CAJA: ELVIRA	1,075.73
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.44



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 08/05/2018 CAJA: ELVIRA	0.44	
38	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 08/05/2018 CAJA: ELVIRA		0.44
39	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 08/05/2018 CAJA: ELVIRA	0.44	
40	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 08/05/2018 CAJA: ELVIRA		0.44
41	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		18,500.00
42	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
08/05/2018	CAJA: ELVIRA					
43	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
08/05/2018	CAJA: ELVIRA					
44	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
08/05/2018	CAJA: ELVIRA					
45	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
08/05/2018	CAJA: ELVIRA					
46	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
08/05/2018	CAJA: ELVIRA					
47	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		178.00
48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08/05/2018 CAJA: ELVIRA	178.00	
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08/05/2018 CAJA: ELVIRA		178.00
50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08/05/2018 CAJA: ELVIRA	178.00	
51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08/05/2018 CAJA: ELVIRA		178.00
52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA		
178.00						
53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08/05/2018 CAJA: ELVIRA	178.00	
54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08/05/2018 CAJA: ELVIRA		
178.00						
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08/05/2018 CAJA: ELVIRA	178.00	
56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08/05/2018 CAJA: ELVIRA		
178.00						
57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA		
534.00						
58	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08/05/2018 CAJA: ELVIRA	534.00	
59	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08/05/2018 CAJA: ELVIRA		
534.00						
60	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08/05/2018 CAJA: ELVIRA	534.00	
61	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08/05/2018 CAJA: ELVIRA		
534.00						
62	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA		
3,560.00						
63	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 08/05/2018 CAJA: ELVIRA	3,560.00	
64	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 08/05/2018 CAJA: ELVIRA		
3,560.00						
65	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 08/05/2018 CAJA: ELVIRA	3,560.00	
66	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 08/05/2018 CAJA: ELVIRA		
3,560.00						
67	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA		
68	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 08/05/2018 CAJA: ELVIRA		
69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 08/05/2018 CAJA: ELVIRA		
70	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 08/05/2018 CAJA: ELVIRA		
71	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 08/05/2018 CAJA: ELVIRA		
72	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	4,000.00	
73	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	1,500.00	
74	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	13,000.00	
75	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	8,769.00	
* Total-Poliza..: *					<b>44,807.00</b>	<b>44,807.00</b>
IE 0000005	09/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA			13,170.00
2	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			773.76



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/05/2018 CAJA: ELVIRA	773.76	
4	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/05/2018 CAJA: ELVIRA		773.76
5	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/05/2018 CAJA: ELVIRA	773.76	
6	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/05/2018 CAJA: ELVIRA		773.76
7	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		
8	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 09/05/2018 CAJA: ELVIRA		
9	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 09/05/2018 CAJA: ELVIRA		
10	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 09/05/2018 CAJA: ELVIRA		
11	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 09/05/2018 CAJA: ELVIRA		
12	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	13,170.00	
13	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	773.76	
* Total-Poliza..: *					<b>15,491.28</b>	<b>15,491.28</b>
IE 0000006	11/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		992.22
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	992.22	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		992.22
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	992.22	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		992.22
6	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
7	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	900.44	
8	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		900.44
9	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	900.44	
10	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		900.44
11	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	154.44	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		154.44
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	154.44	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		154.44
16	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
17	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	90.04	
18	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		90.04
19	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	90.04	
20	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		90.04
21	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
22	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	17.34	
23	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		17.34
24	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	17.34	
25	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		17.34
26	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		437.76
27	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	437.76	
28	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		437.76
29	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	437.76	
30	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		437.76
31	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
32	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	707.53	
33	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		707.53
34	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	707.53	
35	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		707.53
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		-0.77



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	-0.77	
38	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		-0.77
39	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	-0.77	
40	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		-0.77
41	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		10,515.00
42	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	10,515.00	
43	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		10,515.00
44	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	10,515.00	
45	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		10,515.00
46	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		143.62
47	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	143.62	
48	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		143.62
49	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	143.62	
50	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		143.62
51	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
143.62						
52	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	143.62	
53	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		143.62
143.62						
54	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	143.62	
55	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		143.62
143.62						
56	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
430.84						
57	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	430.84	
58	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		430.84
430.84						
59	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	430.84	
60	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		430.84
430.84						
61	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
1,051.50						
62	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	1,051.50	
63	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		1,051.50
1,051.50						
64	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	1,051.50	
65	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		1,051.50
1,051.50						
66	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA
INGRESOS DIA						
67	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	2,670.72	
INGRESOS DIA						
68	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	2,670.72	
INGRESOS DIA						
69	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	2,670.72	
INGRESOS DIA						
70	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	2,670.72	
INGRESOS DIA						
71	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.50						
72	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	201.50	
73	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		201.50
201.50						
74	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA	201.50	
75	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		201.50
201.50						
76	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
77	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 11/05/2018 CAJA: ELVIRA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
78	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/05/2018	CAJA: ELVIRA	
79	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/05/2018	CAJA: ELVIRA	
80	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 11/05/2018	CAJA: ELVIRA	
81	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		3,481.92
82	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/05/2018	CAJA: ELVIRA	3,481.92
83	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/05/2018	CAJA: ELVIRA	3,481.92
84	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/05/2018	CAJA: ELVIRA	3,481.92
85	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/05/2018	CAJA: ELVIRA	3,481.92
86	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		210.00
87	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 11/05/2018	CAJA: ELVIRA	210.00
88	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 11/05/2018	CAJA: ELVIRA	210.00
89	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 11/05/2018	CAJA: ELVIRA	210.00
90	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 11/05/2018	CAJA: ELVIRA	210.00
91	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,500.00
92	1112-1-000022-000001		CTA. 18-00007079-3 ( INVIES 2017 )		INGRESOS DIA 6,000.00	
93	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,297.72
94	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 9,350.00	

\* Total-Poliza..: \* **66,443.16** **66,443.16**

\*\* Total-Dia..: \*\* **6,515,592.58** **6,515,592.58**

D 0000067	14/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS PATRULLAS ASIGNADAS A LA D.S.P.M.			
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV021213	SERVICIO PARA		
LA PATRULLA 21-32	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		4,985.00			
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021213	SERVICIO PARA LA		
PATRULLA 21-32	MARCA CHEVROLET,		4,985.00			
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021213	SERVICIO PARA LA	
PATRULLA 21-32	MARCA CHEVROLET,		4,985.00			
4	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021213	SERVICIO PARA LA		
PATRULLA 21-32	MARCA CHEVROLET,		4,985.00			
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021213	SERVICIO PARA LA	
PATRULLA 21-32	MARCA CHEVROLET,		4,985.00			
6	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021213	SERVICIO PARA LA		
PATRULLA 21-32	MARCA CHEVROLET,		4,985.00			
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021213	SERVICIO PARA LA	
PATRULLA 21-32	MARCA CHEVROLET,		4,985.00			
8	2112-1-000009-000912-000078		CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V		MOTOR	
90540 14/05/2018 0000687.59 1.0000 021213	SERVICIO PARA LA PATRU		4,985.00			
9	2112-1-000009-000912-000078		CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V		MOTOR	
90540 14/05/2018 0000687.59 1.0000 021213	SERVICIO PARA LA PATRU		4,985.00			
10	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV021214	SERVICIO PARA		
LA PATRULLA 21-32	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		3,863.00			
11	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021214	SERVICIO PARA LA		
PATRULLA 21-32	MARCA CHEVROLET,		3,863.00			
12	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021214	SERVICIO PARA LA	
PATRULLA 21-32	MARCA CHEVROLET,		3,863.00			
13	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021214	SERVICIO PARA LA		
PATRULLA 21-32	MARCA CHEVROLET,		3,863.00			
14	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021214	SERVICIO PARA LA	
PATRULLA 21-32	MARCA CHEVROLET,		3,863.00			
15	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021214	SERVICIO PARA LA		
PATRULLA 21-32	MARCA CHEVROLET,		3,863.00			
16	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021214	SERVICIO PARA LA	
PATRULLA 21-32	MARCA CHEVROLET,		3,863.00			
17	2112-1-000009-000912-000078		CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V		MOTOR	
90539 14/05/2018 0000532.83 1.0000 021214	SERVICIO PARA LA PATRU		3,863.00			
18	2112-1-000009-000912-000078		CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V		MOTOR	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
90539	14/05/2018	0000532.83	1.0000	021214	SERVICIO PARA LA PATRU	3,863.00		
19	5129-2-296001-000009-000912-000035				REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV021212	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID	2,413.04	
20	8250-2-296001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021212	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET,	2,413.04	
21	8240-2-296001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021212	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET,	2,413.04
22	8260-2-296001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021212	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET,	2,413.04	
23	8250-2-296001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021212	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET,	2,413.04
24	8270-2-296001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021212	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET,	2,413.04	
25	8260-2-296001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021212	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET,	2,413.04
26	2112-1-000009-000912-000078				CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V		MOTOR	
90537	14/05/2018	0000332.83	1.0000	021212	SERVICIO PARA LA PATRU	2,413.04		
27	2112-1-000009-000912-000078				CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V		MOTOR	
90537	14/05/2018	0000332.83	1.0000	021212	SERVICIO PARA LA PATRU	2,413.04		
28	1112-2-000009-000912-000002				CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )		MOTOR	
90537	14/05/2018	0000332.83	1.0000	021212	SERVICIO PARA LA PATRU	11,261.04		
* Total-Poliza..: *						<b>56,305.20</b>	<b>56,305.20</b>	
D 0000068 14/05/2018 12:00:00a. m.COMPR DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS EN LOS DIVERSOS COBROS QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS								
1	5121-2-215002-000002-002100-000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS021052	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS EN LOS DIVERSOS COBROS QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A	2,807.32	
2	8250-2-215002-000002-002100-000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS021052	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJA	2,807.32	
3	8240-2-215002-000002-002100-000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS 021052	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJA	2,807.32	
4	8260-2-215002-000002-002100-000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS021052	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJA	2,807.32	
5	8250-2-215002-000002-002100-000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS 021052	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJA	2,807.32	
6	8270-2-215002-000002-002100-000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS021052	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJA	2,807.32	
7	8260-2-215002-000002-002100-000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS 021052	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJA	2,807.32	
8	2112-1-000002-000289				SARA GUADALUPE CORDERO GARCIA		COGS	
768	03/05/2018	0000387.22	1.0000	021052	MATERIAL EL CUAL SERA	2,807.32		
9	2112-1-000002-000289				SARA GUADALUPE CORDERO GARCIA		COGS	
768	03/05/2018	0000387.22	1.0000	021052	MATERIAL EL CUAL SERA	2,807.32		
10	1112-2-000003-000002				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		COGS	
768	03/05/2018	0000387.22	1.0000	021052	MATERIAL EL CUAL SERA	2,807.32		
* Total-Poliza..: *						<b>14,036.60</b>	<b>14,036.60</b>	
D 0000069 14/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018								
1	1112-1-000013-000013				CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	30,296.28	
2	1123-1-000008-000001-000001				APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	21,432.15	
3	2119-1-000018-000004				RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	8,864.13	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>30,296.28</b>	<b>30,296.28</b>
D 0000070 14/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	1123-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			4,986.16	
2	1123-1-000002-000003-000002	MARLA DELGADO ARAGON	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			816.36	
3	1123-1-000002-000003-000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZPAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE				626.92	
4	1123-1-000002-000003-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			1,181.17	
5	1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZPAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE				989.68	
6	1123-1-000002-000003-000007	GABRIEL OSUNA HERASPAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE				274.67	
7	1123-1-000002-000003-000003	ALFREDO JIMENEZ MILLAN	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			1,097.36	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,986.16</b>	<b>4,986.16</b>
D 0000071 14/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	1123-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20			3,310.85	
2	1123-1-000002-000008-000008	KARLA SALCIDO AYONPAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20				383.19	
3	1123-1-000002-000008-000012	GLADIS ESTHER LOPEZ MILLANPAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20				661.50	
4	1123-1-000002-000008-000009	JOSE LUIS COTA COVARRUBIASPAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20				565.85	
5	1123-1-000002-000008-000011	JUAN RIOS LOPEZ	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20			906.57	
6	1123-1-000002-000008-000004	ROSA MARTINEZ BARREDA	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20			793.74	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,310.85</b>	<b>3,310.85</b>
D 0000072 14/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DLE BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 1ER PERIODO DEL 2018							
1	1123-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DLE BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL			500,000.00	
2	1123-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DLE BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL			500,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
D 0000073 14/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018							
1	5211-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021195	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			33,975.00	
2	8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021195	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			33,975.00	
3	8240-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021195	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			33,975.00	
4	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021195	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			33,975.00	
5	8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021195	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			33,975.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUN 33,975.00	6	8270-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021195	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUN 33,975.00	7	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021195	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUN 33,975.00	8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM		
32 14/05/2018 0004686.21 1.0000 021195	9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	33,975.00	
32 14/05/2018 0004686.21 1.0000 021195	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		IMM	33,975.00	
					32 14/05/2018 0004686.21 1.0000 000000	PAGO DEL SUBSIDIO Y TR 33,975.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>169,875.00</b>	<b>169,875.00</b>
D 0000074 14/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
MUN 35,187.00	1	5211-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021197	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUN 35,187.00	2	8250-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021197	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		35,187.00	
MUN 35,187.00	3	8240-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021197	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUN 35,187.00	4	8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021197	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUN 35,187.00	5	8250-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021197	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUN 35,187.00	6	8270-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021197	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUN 35,187.00	7	8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021197	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
42 14/05/2018 0004853.38 1.0000 021197	8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	35,187.00	
42 14/05/2018 0004853.38 1.0000 021197	9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	35,187.00	
42 14/05/2018 0004853.38 1.0000 021197	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		IMJ	35,187.00	
					42 14/05/2018 0004853.38 1.0000 000000	PAGO DEL SUBSIDIO Y TR 35,187.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>175,935.00</b>	<b>175,935.00</b>
D 0000075 14/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
PARA 495,784.70	1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021198	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA			
PARA 495,784.70	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021198	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA		495,784.70	
PARA 495,784.70	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021198	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA			
PARA 495,784.70	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021198	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA			
PARA 495,784.70	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021198	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA			
PARA 495,784.70	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021198	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA			
PARA 495,784.70	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021198	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA			
175005 04/05/2018 00068384.1 1.0000 021198	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	495,784.70	
	9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	495,784.70	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
175005 04/05/2018 00068384.1 1.0000 021198						495,784.70	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	SMD	175005 04/05/2018 00068384.1 1.0000 000000 PAGO DEL		
						495,784.70	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,478,923.50</b>	<b>2,478,923.50</b>
D 0000076 14/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	5211-4-414006-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021205	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	86,819.00	
2	8250-4-414006-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021205	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTUTO MUNICIPAL 86,819.00		
3	8240-4-414006-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021205	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTUTO MUNICIPAL 86,819.00		
4	8260-4-414006-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021205	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTUTO MUNICIPAL 86,819.00		
5	8250-4-414006-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021205	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTUTO MUNICIPAL 86,819.00		
6	8270-4-414006-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021205	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTUTO MUNICIPAL 86,819.00		
7	8260-4-414006-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021205	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTUTO MUNICIPAL 86,819.00		
8	2112-1-000001-000237			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
45 14/05/2018 0011975.03 1.0000 021205				PAGO DEL SUBSIDIO Y TR	86,819.00		
9	2112-1-000001-000237			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
45 14/05/2018 0011975.03 1.0000 021205				PAGO DEL SUBSIDIO Y TR	86,819.00		
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	IMD	45 14/05/2018 0011975.03 1.0000 000000 PAGO DEL		
						86,819.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>434,095.00</b>	<b>434,095.00</b>
D 0000077 14/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO D ELA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002			CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO D ELA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA	1,800,000.00	
2	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANORTE S.A. POR CONCEPTO D ETRASPASO D ELA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA	1,800,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>
D 0000078 14/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	5211-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021277	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2018	215,819.00	
2	8250-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021277	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL 215,819.00		
3	8240-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021277	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL 215,819.00		
4	8260-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021277	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL 215,819.00		
5	8250-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021277	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL 215,819.00		
6	8270-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021277	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL 215,819.00		
7	8260-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021277	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL 215,819.00		
8	2112-1-000001-000236			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
56 11/05/2018 0029768.14 1.0000 021277				PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	215,819.00		
9	2112-1-000001-000236			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
56 11/05/2018 0029768.14 1.0000 021277			PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	215,819.00			
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	IMC		56 11/05/2018 0029768.14 1.0000 000000 PAGO DE		
SUBSIDIO Y TRA	215,819.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,079,095.00</b>	<b>1,079,095.00</b>
D 0000079 14/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ( CORRESPONDEINTE A LOS DIAS DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2018)							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV021128  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIR	21,854.40			
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021128  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	21,854.40			
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021128  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	21,854.40			
4	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021128  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	21,854.40			
5	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021128  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	21,854.40			
6	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021128  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	21,854.40			
7	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021128  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	21,854.40			
8	2112-1-000009-000912-000150		JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ			VAHJ	
334 07/05/2018 00003014.4 1.0000 021128			PARA SU CONSUMO EL CUA	21,854.40			
9	2112-1-000009-000912-000150		JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ			VAHJ	
334 07/05/2018 00003014.4 1.0000 021128			PARA SU CONSUMO EL CUA	21,854.40			
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )			VAHJ	
334 07/05/2018 00003014.4 1.0000 021128			PARA SU CONSUMO EL CUA	21,854.40			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>109,272.00</b>	<b>109,272.00</b>
D 0000080 14/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DE FOPEDAIRE DEBIENDO DE SER A PROGRAMA DE RESCATE ESPACIOS PUBLICOS							
1	1235-6-000009-000937-000002		REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA			11,675.00	
REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS						11,675.00	
2	1235-6-000920-000006		REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA*** CA			11,675.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,675.00</b>	<b>11,675.00</b>
D 0000081 14/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018							
1	5139-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021798  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	105,852.70			
2	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021798  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL E	105,852.70			
3	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021798  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL E	105,852.70			
4	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021798  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL E	105,852.70			
5	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021798  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL E	105,852.70			
6	8270-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021798  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL E	105,852.70			
7	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021798  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL E	105,852.70			
8	5139-3-398001-000009-000912-000035		IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV021798  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			33,097.38	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021798	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL E	33,097.38	
10	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021798	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL E	33,097.38	
11	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021798	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL E	33,097.38	
12	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021798	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL E	33,097.38	
13	8270-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021798	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL E	33,097.38	
14	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021798	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL E	33,097.38	
15	2119-1-000009-000912-000001	3%	IMPUESTO SOBRE NOMINA FON		REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	33,097.38	
16	2119-1-000001-000002-000001	3%	IMPTO S/NOMINA CORRIENTE		REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	105,852.70	
* Total-Poliza..: *						<b>555,800.32</b>	<b>555,800.32</b>
D 000082	14/05/2018	12:00:00a. m.	RGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS EN LA P.DD-23 DEL MAYO DEL 2018 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA.1236/9/920/6 DEBIENDO DE SER A LA 1236/6/920/4				
1	1236-9-000920-000006		LA CRUZ		MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE PORTERIAS UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO RGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS EN LA P.DD-23 DEL MAYO DEL 2018 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA.1236/9/920/6 DEBIENDO DE SER A LA	8,857.13	
2	1235-6-000920-000004		LA CRUZ		MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO	8,857.13	
* Total-Poliza..: *						<b>8,857.13</b>	<b>8,857.13</b>
D 000083	15/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018				
1	1117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.		PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	6,595.66	
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269		FONDO IV ( 2018 )PAGO DE RETENCIONES DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	6,595.66	
* Total-Poliza..: *						<b>6,595.66</b>	<b>6,595.66</b>
D 000084	15/05/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROF ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021352	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROF ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QU	3,597.77	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021352	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	3,597.77	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021352	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	3,597.77	
4	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021352	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	3,597.77	
5	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021352	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	3,597.77	
6	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021352	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	3,597.77	
7	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021352	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	3,597.77	
8	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021352	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROF ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QU	454.00	
9	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021352	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	454.00	
10	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021352	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	454.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
454.00	11	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021352	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
454.00	12	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021352	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
454.00	13	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021352	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
454.00	14	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021352	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
	15	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017021352	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
			COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROF ARAC	25.77		
	16	1123-1-000003-000001-000047	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA021352	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE		
			LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROF ARAC	4,077.54		

\* Total-Poliza..: \* **16,232.85** **16,232.85**

D 0000085 15/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018

	1	2117-1-000001-000011	FOMEPADE	PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		2,696.14	
	2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		2,696.14	

\* Total-Poliza..: \* **2,696.14** **2,696.14**

D 0000086 15/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018

	1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021282	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
			MUNICIPAL DE ELOTA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2018 CORRESPONDIENTE AL MES		110,000.00	
MU	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021282	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
			MU 110,000.00			
MU	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021282	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
			MU 110,000.00			
MU	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021282	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
			MU 110,000.00			
MU	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021282	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
			MU 110,000.00			
MU	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021282	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
			MU 110,000.00			
MU	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021282	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		
			MU 110,000.00			
	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
183661 11/05/2018		0015172.41 1.0000 021282	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA		110,000.00	
	9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
183661 11/05/2018		0015172.41 1.0000 021282	PAGO DE SUBSIDIO Y TRA		110,000.00	
	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	SMD	183661 11/05/2018 0015172.41 1.0000 000000	PAGO DE
SUBSIDIO Y TRA			110,000.00			

\* Total-Poliza..: \* **550,000.00** **550,000.00**

D 0000087 15/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE REALIZO UNA POLIZA DIARIO 107 DE ABRIL DEL 2018 INCORRECTA MENTE

	1	2117-3-000909-000001	C.M.I.C. 2% AL MILLAR PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		
			INVOLUNTARIAMENTE SE REALIZO UNA POLIZA DIARIO 107 DE ABRIL DEL 2018 INCORRECTA MENTE		11,306.74	
	2	3252-1-000016	RETENCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 0.5% AL MILLAR	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA		
			QUE INVOLUNTARIAMENTE SE REALIZO UNA POLIZA DIARIO 107 DE ABRIL DEL 2018 INCORRECTA MENTE		11,306.74	

\* Total-Poliza..: \* **11,306.74** **11,306.74**



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000088 15/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 POR PRESTAMOS PERSONALES DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 POR PRESTAMOS PERSONALES DEL PERSONAL	2,499.99		
2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 POR PRESTAMOS PERSONALES DEL PERSONAL	2,499.99		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,499.99</b>	<b>2,499.99</b>
D 0000089 15/05/2018 12:00:00a. m. PAGO D ERETENCIONES DEL SEGURO AXA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018							
1	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO D ERETENCIONES DEL SEGURO AXA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		4,640.50		
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO D ERETENCIONES DEL SEGURO AXA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	4,640.50		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,640.50</b>	<b>4,640.50</b>
D 0000090 15/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER SIA POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER SIA POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AB		65,285.00		
2	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER SIA POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.0358467269 PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AB	65,285.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>65,285.00</b>	<b>65,285.00</b>
D 0000091 15/05/2018 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		138983 09/04/2018 00000046.8	1 020775	339.30	
2	8260-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020775 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS CONSUMOS DE LA SEMANA SANTA ELOTA 2018 ( VALES PARA CONSUMO)		339.30		
3	8250-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020775 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS CONSUMOS DE LA SEMANA SANTA ELOTA 2018 ( VALES PARA CONSUMO)		339.30		
4	8270-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020775 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS CONSUMOS DE LA SEMANA SANTA ELOTA 2018 ( VALES PARA CONSUMO)		339.30		
5	8260-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	020775 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS CONSUMOS DE LA SEMANA SANTA ELOTA 2018 ( VALES PARA CONSUMO)		339.30		
6	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		145810 13/04/2018 00000555.2	1 020568	4,025.20	
7	8260-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	020568 REALIZACION DE VOLANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROMOVER EL TURISMO DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE REALIZARA		4,025.20		
8	8250-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	020568 REALIZACION DE VOLANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROMOVER EL TURISMO DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE REALIZARA		4,025.20		
9	8270-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	020568 REALIZACION DE VOLANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROMOVER EL TURISMO DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE REALIZARA		4,025.20		
10	8260-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	020568 REALIZACION DE VOLANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROMOVER EL TURISMO DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE REALIZARA		4,025.20		
11	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		145883 13/04/2018 0000000320	1 020459	2,320.00	
12	8260-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020459 COPIAS QUE SE UTILIZARAN EN PRESENTACIONES CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINNA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A S		2,320.00		
13	8250-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020459 COPIAS QUE SE UTILIZARAN EN PRESENTACIONES CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINNA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A S		2,320.00		
14	8270-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020459 COPIAS QUE SE UTILIZARAN EN PRESENTACIONES CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINNA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A S		2,320.00		
15	8260-2-215002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	020459 COPIAS QUE SE UTILIZARAN EN PRESENTACIONES CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINNA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A S		2,320.00		
16	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		157765 23/04/2018 00000452.8	1 020569		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza..: \*'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>389,367.85</b>	<b>389,367.85</b>
D 0000093 15/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRESA EL COMEDERO SECTRO DESHIDRATADORA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALO, DEL CONTRATO No. HAE-011-PR-2018/A, CON CARGO A RAMO 33.							
1	1235-3-000009-000911-003233		EL SALADITO ELOTA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRESA EL COMEDERO SECTOR DESHIDRATADORA	021127  35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGI	133,763.14		
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	021127  35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENE	133,763.14		
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	021127  35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENE	133,763.14		
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	021127  35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENE	133,763.14		
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	021127  35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENE	133,763.14		
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	021127  35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENE	133,763.14		
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	021127  35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENE	133,763.14		
8	2112-1-000009-000911-000144		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.		133,763.14	ICE	
9	2112-1-000009-000911-000144		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.		133,763.14	ICE	
10	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018		133,763.14	ICE	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>668,815.70</b>	<b>668,815.70</b>
D 0000094 15/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MUNICIPIO Y TERCERO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO 2018							
1	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MUNICIPIO Y TERCERO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO 2018		318,146.00		
2	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MUNICIPIO Y TERCERO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO 2018		65,285.00		
3	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MUNICIPIO Y TERCERO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO 2018		4,368.00		
4	2117-1-000002-000001		EMMA VEGA MILLA (ARREND.)PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MUNICIPIO Y TERCERO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO 2018		230.00		
5	2117-1-000002-000022		CESAR VILLEGAS YURIAR PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MUNICIPIO Y TERCERO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO 2018		300.00		
6	2117-1-000002-000041		ARTURO SANDOVAL ROSASPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MUNICIPIO Y TERCERO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO 2018		650.00		
7	2117-1-000002-000044		MARIA DE JESUS TORRES OTEROPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MUNICIPIO Y TERCERO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO 2018		469.00		
8	2117-1-000002-000047		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MUNICIPIO Y TERCERO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO 2018		400.00		
9	2117-1-000002-000048		AMADA SERRANO MILLAN PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MUNICIPIO Y TERCERO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO 2018		2,094.00		
10	2117-1-000002-000049		GUADALUPE NORIEGA SALAZARPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MUNICIPIO Y TERCERO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO 2018		1,160.00		
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MUNICIPIO Y TERCERO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO 2018		384,366.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>388,734.00</b>	<b>388,734.00</b>
D 0000095 15/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS Y PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018							
1	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		1,720.68		



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						111,861.32
3	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						24,259.29
4	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						2,000.00
5	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						359.70
6	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						5,273.13
7	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						764.10
8	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						836.00
9	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						2,500.00
10	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						746.00
11	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						12,063.00
12	2117-1-000001-000030		ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						16,790.67
13	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						5,500.00
14	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						6,850.00
15	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						14,144.00
16	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						908.00
17	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						100.00
18	1123-1-000001-000001-000166		FRANCISCO NICOLAS MEDINA PENAPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						833.33
19	1123-1-000001-000001-000170		CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						833.33
20	1123-1-000001-000001-000160		CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						333.33
21	1123-1-000001-000003-000036		MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						500.00
22	1123-1-000001-000001-000172		RODOLFO VAZQUEZ MORALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						500.00
23	1123-1-000001-000001-000066		JUAN CARLOS CASTRO FUPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						666.67
24	1123-1-000001-000001-000007		JULIAN BENITEZ LANDEROS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						333.33
25	1123-1-000001-000001-000134		TEODORO DURAN MADRIGAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						250.00
26	1123-1-000001-000001-000150		ROBERTO TAPIA ESCOBAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						166.67
27	1123-1-000001-000001-000046		RAMON SANCHEZ AGUILUZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						333.33
28	1123-1-000001-000001-000023		AMADO CABANILLAS RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						333.33
29	1123-1-000001-000001-000171		CARLOS ADRIAN REYES RAMIREZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						333.33
30	1123-1-000001-000001-000144		ROBERTO VALENZUELA VERDIALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						833.33



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	1123-1-000001-000001-000114		ALEJANDRO CAMPOS MALDONADO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		250.00
32	1123-1-000001-000001-000041		MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		500.00
33	1123-1-000001-000001-000167		MARIA JULIA GARCIA ARMENTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		250.00
34	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	65.27	
35	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		76,169.73
36	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		18,631.77
37	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		2,000.00
38	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		10,646.62
39	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		13,027.49
40	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		605.02
41	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		37,518.00
42	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		8,600.00
43	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		4,000.00
44	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		2,570.50
45	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CP	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		37,568.01
46	2117-1-000001-000030		ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		90,229.98
47	2117-1-000001-000011		FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		2,696.14
48	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		9,830.00
49	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		1,457.00
50	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		17,829.00
51	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		5,144.00
52	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		43,443.00
53	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		1,500.00
54	1123-1-000001-000001-000035		RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		416.67
55	1123-1-000001-000001-000169		DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		333.33
56	1123-1-000001-000001-000168		KENIA GOMEZ NORIEGA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		833.33
57	1123-1-000001-000001-000030		JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		333.33
58	1123-1-000001-000001-000003		DAVID TELLES CARRASCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		416.67
59	1123-1-000001-000001-000115		JOSE MANUEL DELGADO LOYAGA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		500.00
60	1123-1-000001-000001-000028		JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						333.35
61	1123-1-000001-000001-000028		JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		166.67
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						166.67
62	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		280.77
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						280.77
63	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		5,391.52
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						5,391.52
64	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,190.64
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						1,190.64
65	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		313.37
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						313.37
66	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		8,586.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						8,586.00
67	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		300.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						300.00
68	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		1,000.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						1,000.00
69	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,324.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						1,324.00
70	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		4,573.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						4,573.00
71	2117-1-000001-000030		ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		19,150.78
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						19,150.78
72	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		5,500.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						5,500.00
73	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		332.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						332.00
74	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,754.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						1,754.00
75	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		900.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						900.00
76	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		7,682.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						7,682.00
77	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		500.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						500.00
78	1123-1-000001-000001-000011		SERGIO ALEJANDRO COLLANTES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		250.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						250.00
79	1123-1-000001-000001-000020		GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		833.33
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						833.33
80	1123-1-000001-000001-000005		MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		833.35
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						833.35
81	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		134,801.36
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						134,801.36
82	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36
134,801.36						134,801.36
83	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36
134,801.36						134,801.36
84	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36
134,801.36						134,801.36
85	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36
134,801.36						134,801.36
86	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		134,801.36
134,801.36						134,801.36
87	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,225.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						60,225.00
88	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		60,225.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						60,225.00
89	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,225.00
60,225.00						60,225.00
90	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,225.00
60,225.00						60,225.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60,225.00	91	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
60,225.00	92	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
60,225.00	93	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
60,225.00	94	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,546.42	95	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
48,546.42	96	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,546.42	97	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,546.42	98	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,546.42	99	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,546.42	100	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,546.42	101	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
17,089.95	102	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
17,089.95	103	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
17,089.95	104	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
17,089.95	105	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
17,089.95	106	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
17,089.95	107	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
17,089.95	108	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
7,017.45	109	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
7,017.45	110	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
7,017.45	111	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
7,017.45	112	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
7,017.45	113	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
7,017.45	114	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
7,017.45	115	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
64,770.35	116	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
64,770.35	117	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
64,770.35	118	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
64,770.35	119	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
64,770.35	120	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	64,770.35					
	121	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	64,770.35					
	122	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	64,770.35					
	123	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					15,981.02	
	124	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	125	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	126	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	127	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	128	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	129	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,981.02						
	130	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					26,364.90	
	131	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,364.90	
	132	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,364.90	
	133	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,364.90	
	134	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,364.90	
	135	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,364.90	
	136	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,364.90	
	137	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					18,527.10	
	138	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	139	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	140	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	141	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	142	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	143	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,527.10						
	144	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					14,301.34	
	145	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34						
	146	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34						
	147	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34						
	148	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,301.34						
	149	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	14,301.34					
LAB	150	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,301.34					
LAB	151	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					13,338.62	
QUE LAB	152	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	13,338.62					
QUE LAB	153	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	13,338.62					
QUE LAB	154	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	13,338.62					
QUE LAB	155	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	13,338.62					
QUE LAB	156	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	13,338.62					
QUE LAB	157	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	13,338.62					
LAB	158	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021433	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					8,707.50	
LAB	159	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021433	PAGO DE SUELDOS A		
LAB	8,707.50					
LAB	160	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021433  PAGO DE SUELDOS A		
LAB	8,707.50					
LAB	161	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021433	PAGO DE SUELDOS A		
LAB	8,707.50					
LAB	162	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021433  PAGO DE SUELDOS A		
LAB	8,707.50					
LAB	163	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021433	PAGO DE SUELDOS A		
LAB	8,707.50					
LAB	164	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021433  PAGO DE SUELDOS A		
LAB	8,707.50					
LAB	165	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021433	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					19,410.60	
LAB	166	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021433	PAGO DE		
LAB	19,410.60					
LAB	167	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021433  PAGO DE		
LAB	19,410.60					
LAB	168	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021433	PAGO DE		
LAB	19,410.60					
LAB	169	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021433  PAGO DE		
LAB	19,410.60					
LAB	170	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021433	PAGO DE		
LAB	19,410.60					
LAB	171	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021433  PAGO DE		
LAB	19,410.60					
LAB	172	5111-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					31,979.47	
LAB	173	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB	31,979.47					
LAB	174	8240-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB	31,979.47					
LAB	175	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB	31,979.47					
LAB	176	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB	31,979.47					
LAB	177	8270-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB	31,979.47					
LAB	178	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				31,979.47		
179	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						42,041.52
180	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 42,041.52						
181	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 42,041.52						
182	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 42,041.52						
183	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 42,041.52						
184	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 42,041.52						
185	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 42,041.52						
186	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						11,900.17
187	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				11,900.17		
188	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				11,900.17		
189	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				11,900.17		
190	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				11,900.17		
191	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				11,900.17		
192	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				11,900.17		
193	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						20,645.85
194	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,645.85		
195	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,645.85		
196	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,645.85		
197	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,645.85		
198	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,645.85		
199	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				20,645.85		
200	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						12,826.44
201	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,826.44		
202	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,826.44		
203	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,826.44		
204	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,826.44		
205	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,826.44		
206	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,826.44		
207	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021433	PAGO DE SUELDOS A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 5,897.27						
208	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021433	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,897.27						
209	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021433	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,897.27						
210	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021433	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,897.27						
211	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021433	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,897.27						
212	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021433	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,897.27						
213	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021433	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,897.27						
214	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 14,295.12						
215	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
14,295.12						
216	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
14,295.12						
217	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
14,295.12						
218	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
14,295.12						
219	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
14,295.12						
220	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
14,295.12						
221	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 3,688.50						
222	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 3,688.50						
223	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 3,688.50						
224	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 3,688.50						
225	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 3,688.50						
226	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 3,688.50						
227	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 3,688.50						
228	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021433	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 26,638.68						
229	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021433	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 26,638.68						
230	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021433	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 26,638.68						
231	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021433	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 26,638.68						
232	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021433	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 26,638.68						
233	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021433	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 26,638.68						
234	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021433	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 26,638.68						
235	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D 4,119.90						
236	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,119.90						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
237	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90						
238	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90						
239	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90						
240	8270-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90						
241	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,119.90						
242	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					32,241.58	
243	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 32,241.58						
244	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 32,241.58						
245	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 32,241.58						
246	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 32,241.58						
247	8270-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 32,241.58						
248	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 32,241.58						
249	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					32,522.25	
250	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25						
251	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25						
252	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25						
253	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25						
254	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25						
255	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,522.25						
256	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					38,188.55	
257	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					38,188.55	
258	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					38,188.55	
259	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					38,188.55	
260	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					38,188.55	
261	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					38,188.55	
262	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					38,188.55	
263	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					4,055.63	
264	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,055.63						
265	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,055.63						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	266	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	4,055.63					
LAB	267	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	4,055.63					
LAB	268	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	4,055.63					
LAB	269	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	4,055.63					
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	270	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					28,963.50	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	271	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					28,963.50	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	272	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					28,963.50	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	273	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					28,963.50	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	274	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					28,963.50	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	275	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					28,963.50	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	276	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					28,963.50	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	277	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					9,000.00	
LAB	278	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	9,000.00					
LAB	279	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	9,000.00					
LAB	280	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	9,000.00					
LAB	281	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	9,000.00					
LAB	282	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	9,000.00					
LAB	283	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	9,000.00					
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	284	5113-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
					27,447.09	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	285	8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
					27,447.09	
LAB	286	8240-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
	27,447.09					
LAB	287	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
					27,447.09	
LAB	288	8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
	27,447.09					
LAB	289	8270-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
					27,447.09	
LAB	290	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
	27,447.09					
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	291	5113-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					20,645.10	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	292	8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
					20,645.10	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	293	8240-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
					20,645.10	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	294	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
					20,645.10	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	295	8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
					20,645.10	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	296	8270-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
					20,645.10	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20,645.10	297	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	298	5113-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	299	8250-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,998.98	
12,998.98	300	8240-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,998.98	301	8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,998.98	302	8250-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,998.98	303	8270-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,998.98	304	8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	305	5113-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	306	8250-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,457.77	
	307	8240-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,457.77	
	308	8260-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,457.77	
	309	8250-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,457.77	
	310	8270-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,457.77	
	311	8260-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,457.77	
	312	5113-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	313	8250-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,144.20	
LAB 2,144.20	314	8240-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,144.20	315	8260-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,144.20	316	8250-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,144.20	317	8270-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,144.20	318	8260-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,144.20	319	5113-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	320	8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,320.06	
QUE LAB 21,320.06	321	8240-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,320.06	322	8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,320.06	323	8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,320.06	324	8270-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,320.06	325	8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,320.06	326	5113-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						5,859.71
327	8250-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,859.71
328	8240-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,859.71
329	8260-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,859.71
330	8250-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,859.71
331	8270-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,859.71
332	8260-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,859.71
333	5113-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	8,944.65	
334	8250-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,944.65	
335	8240-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,944.65	
336	8260-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,944.65	
337	8250-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,944.65	
338	8270-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,944.65	
339	8260-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,944.65	
340	5113-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,661.05	
341	8250-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,661.05
342	8240-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,661.05
343	8260-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,661.05
344	8250-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,661.05
345	8270-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,661.05
346	8260-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,661.05
347	5113-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,243.87	
348	8250-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,243.87
349	8240-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,243.87
350	8260-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,243.87
351	8250-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,243.87
352	8270-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,243.87
353	8260-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,243.87
354	5113-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,890.81	
355	8250-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,890.81
356	8240-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,890.81



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
357	8260-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,890.81						
358	8250-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,890.81						
359	8270-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,890.81						
360	8260-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,890.81						
361	5113-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021433	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						3,192.75
362	8250-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021433	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,192.75
363	8240-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021433  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,192.75
364	8270-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021433	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,192.75
365	8250-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021433  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,192.75
366	8270-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021433	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,192.75
367	8260-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021433  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,192.75
368	5113-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021433	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						5,930.95
5,930.95						
369	8250-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021433	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,930.95
370	8240-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021433  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,930.95
371	8260-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021433	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,930.95
372	8250-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021433  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,930.95
373	8270-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021433	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,930.95
374	8260-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021433  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,930.95
375	5113-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						11,549.86
11,549.86						
376	8250-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,549.86
377	8240-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,549.86
378	8260-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,549.86
379	8250-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,549.86
380	8270-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,549.86
381	8260-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						11,549.86
382	5113-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						15,244.13
15,244.13						
383	8250-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,244.13						
384	8240-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,244.13						
385	8260-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,244.13						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
386	8250-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	15,244.13					
387	8270-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	15,244.13					
388	8260-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	15,244.13					
389	5113-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,363.43		
390	8250-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,363.43		
391	8240-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,363.43		
392	8260-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,363.43		
393	8250-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,363.43		
394	8270-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,363.43		
395	8260-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,363.43		
396	5113-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,570.20		
397	8250-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				7,570.20		
398	8240-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				7,570.20		
399	8260-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				7,570.20		
400	8250-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				7,570.20		
401	8270-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				7,570.20		
402	8260-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				7,570.20		
403	5113-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,703.05		
404	8250-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,703.05		
405	8240-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,703.05		
406	8260-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,703.05		
407	8250-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,703.05		
408	8270-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,703.05		
409	8260-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,703.05		
410	5113-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021433	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,162.32		
411	8250-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021433	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,162.32		
412	8240-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021433  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,162.32		
413	8260-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021433	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,162.32		
414	8250-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021433  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,162.32		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
415	8270-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021433	PAGO DE SUELDOS A		
						2,162.32
416	8260-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021433	PAGO DE SUELDOS A	
						2,162.32
417	5113-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
						5,241.56
418	8250-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						5,241.56
419	8240-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						5,241.56
420	8260-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						5,241.56
421	8250-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						5,241.56
422	8270-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						5,241.56
423	8260-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						5,241.56
424	5113-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021433	PAGO DE SUELDOS A		
						7,471.69
425	8250-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021433	PAGO DE SUELDOS A		
						7,471.69
426	8240-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021433	PAGO DE SUELDOS A	
						7,471.69
427	8260-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021433	PAGO DE SUELDOS A		
						7,471.69
428	8250-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021433	PAGO DE SUELDOS A	
						7,471.69
429	8270-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021433	PAGO DE SUELDOS A		
						7,471.69
430	8260-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021433	PAGO DE SUELDOS A	
						7,471.69
431	5113-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						1,258.85
432	8250-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						1,258.85
433	8240-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						1,258.85
434	8260-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						1,258.85
435	8250-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						1,258.85
436	8270-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						1,258.85
437	8260-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						1,258.85
438	5113-1-132002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						11,565.18
439	8250-1-132002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						11,565.18
440	8240-1-132002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						11,565.18
441	8260-1-132002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						11,565.18
442	8250-1-132002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						11,565.18
443	8270-1-132002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						11,565.18
444	8260-1-132002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	11,565.18					
	445	5113-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	11,924.85
	446	8250-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	11,924.85
	447	8240-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	11,924.85
	448	8260-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	11,924.85
	449	8250-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	11,924.85
	450	8270-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	11,924.85
	451	8260-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	11,924.85
	452	5113-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	10,637.46
	453	8250-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	10,637.46
	454	8240-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	10,637.46
	455	8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	10,637.46
	456	8250-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	10,637.46
	457	8270-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	10,637.46
	458	8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	10,637.46
	459	5113-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,487.09
	460	8250-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	1,487.09
	461	8240-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	1,487.09
	462	8260-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	1,487.09
	463	8250-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	1,487.09
	464	8270-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	1,487.09
	465	8260-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	1,487.09
	466	5113-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	10,619.96
	467	8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	10,619.96
	468	8240-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	10,619.96
	469	8260-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	10,619.96
	470	8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	10,619.96
	471	8270-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	10,619.96
	472	8260-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	10,619.96
	473	5113-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						2,566.64
LAB	474	8250-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	475	8240-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	476	8260-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	477	8250-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	478	8270-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	479	8260-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	480	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,095.24
	481	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	482	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	483	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	484	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	485	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	486	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	487	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						2,199.64
	488	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	489	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	490	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	491	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	492	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	493	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	494	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						1,850.00
QUE LAB	495	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	496	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	497	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	498	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	499	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	500	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	501	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						1,032.00
EMPLEADOS QUE LAB	502	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,032.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
503	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,032.00	
504	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,032.00	
505	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,032.00	
506	8270-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,032.00	
507	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,032.00	
508	5113-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,533.32	
509	8250-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,533.32	
510	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,533.32	
511	8260-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,533.32	
512	8250-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,533.32	
513	8270-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,533.32	
514	8260-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,533.32	
515	5113-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	946.36	
516	8250-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	946.36	
517	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	946.36	
518	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	946.36	
519	8250-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	946.36	
520	8270-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	946.36	
521	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	946.36	
522	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	400.00	
523	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	400.00	
524	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	400.00	
525	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	400.00	
526	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	400.00	
527	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	400.00	
528	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	400.00	
529	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	870.00	
530	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	870.00	
531	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	870.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						870.00
532	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		870.00
EMPLEADOS QUE LAB						870.00
533	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		870.00
EMPLEADOS QUE LAB						870.00
534	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		870.00
EMPLEADOS QUE LAB						870.00
535	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		870.00
EMPLEADOS QUE LAB						870.00
536	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,384.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						4,384.00
537	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,384.00
QUE LAB 4,384.00						
538	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,384.00
QUE LAB 4,384.00						
539	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,384.00
QUE LAB 4,384.00						
540	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,384.00
QUE LAB 4,384.00						
541	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,384.00
QUE LAB 4,384.00						
542	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,384.00
QUE LAB 4,384.00						
543	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,285.28
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						1,285.28
544	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,285.28
EMPLEADOS QUE LAB						1,285.28
545	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,285.28
EMPLEADOS QUE LAB						1,285.28
546	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,285.28
EMPLEADOS QUE LAB						1,285.28
547	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,285.28
EMPLEADOS QUE LAB						1,285.28
548	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,285.28
EMPLEADOS QUE LAB						1,285.28
549	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,285.28
EMPLEADOS QUE LAB						1,285.28
550	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,350.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						2,350.00
551	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,350.00
EMPLEADOS QUE LAB						2,350.00
552	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,350.00
EMPLEADOS QUE LAB						2,350.00
553	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,350.00
EMPLEADOS QUE LAB						2,350.00
554	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,350.00
EMPLEADOS QUE LAB						2,350.00
555	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,350.00
EMPLEADOS QUE LAB						2,350.00
556	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,350.00
EMPLEADOS QUE LAB						2,350.00
557	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,316.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						3,316.00
558	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,316.00
EMPLEADOS QUE LAB						3,316.00
559	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,316.00
EMPLEADOS QUE LAB						3,316.00
560	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,316.00
EMPLEADOS QUE LAB						3,316.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
561	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,316.00	
562	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,316.00	
563	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,316.00	
564	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,179.00	
565	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,179.00	
566	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,179.00	
567	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,179.00	
568	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,179.00	
569	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,179.00	
570	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,179.00	
571	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,300.00	
572	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,300.00
573	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,300.00
574	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,300.00
575	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,300.00
576	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,300.00
577	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,300.00
578	5113-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	800.00	
579	8250-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	800.00	
580	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	800.00	
581	8260-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	800.00	
582	8250-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	800.00	
583	8270-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	800.00	
584	8260-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	800.00	
585	5113-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,448.32	
586	8250-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,448.32
587	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,448.32
588	8260-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,448.32
589	8250-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,448.32



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 6,448.32	590	8270-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,448.32	591	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	592	5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,412.00
EMPLEADOS QUE LAB	593	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,412.00
EMPLEADOS QUE LAB	594	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,412.00
EMPLEADOS QUE LAB	595	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,412.00
EMPLEADOS QUE LAB	596	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,412.00
EMPLEADOS QUE LAB	597	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,412.00
EMPLEADOS QUE LAB	598	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,412.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	599	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53
QUE LAB 4,187.53	600	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53
QUE LAB 4,187.53	601	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53
QUE LAB 4,187.53	602	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53
QUE LAB 4,187.53	603	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53
QUE LAB 4,187.53	604	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53
QUE LAB 4,187.53	605	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	606	5115-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,612.07
LAB 2,612.07	607	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,612.07
LAB 2,612.07	608	8240-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,612.07
LAB 2,612.07	609	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,612.07
LAB 2,612.07	610	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,612.07
LAB 2,612.07	611	8270-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,612.07
LAB 2,612.07	612	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,612.07
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	613	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021435	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00
QUE LAB 3,000.00	614	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021435	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00
QUE LAB 3,000.00	615	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021435	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00
QUE LAB 3,000.00	616	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021435	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00
QUE LAB 3,000.00	617	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021435	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00
QUE LAB 3,000.00	618	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021435	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00
QUE LAB 3,000.00	619	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021435	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	3,000.00					
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	620	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021435	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,563.70
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	621	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021435	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,563.70
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	622	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021435  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,563.70
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	623	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021435	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,563.70
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	624	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021435  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,563.70
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	625	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021435	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,563.70
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	626	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021435  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,563.70
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	627	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,459,670.23
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	628	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,596.88
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	629	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		623.86
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	630	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		201.84
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	631	2119-1-000002-000006	VERONICA MARIA LUNA REYES ( MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		611.66
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	632	2119-1-000002-000011	MARIA FRANCISCA AYON CERVANTES ( JOSE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ )	PAGO DE SUELDOS A		378.51
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	633	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,266.22
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	634	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		464.29
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	635	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		4,134.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	636	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	637	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	638	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	639	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	640	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.38
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	641	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.38
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	642	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,134.38
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	643	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.38
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	644	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.38
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	645	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.38
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	646	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.38
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	647	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.38
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	648	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.38
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	649	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						10,666.38
10,666.38	650	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	651	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	652	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	653	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	654	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	655	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,666.38	656	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						6,504.12
LAB	6,504.12	657	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	6,504.12	658	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	6,504.12	659	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	6,504.12	660	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	6,504.12	661	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	6,504.12	662	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	6,504.12	663	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						24,840.53
QUE LAB	24,840.53	664	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	24,840.53	665	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	24,840.53	666	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	24,840.53	667	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	24,840.53	668	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	24,840.53	669	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	24,840.53	670	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						12,095.38
12,095.38	671	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	672	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	673	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	674	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	675	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	676	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,095.38	677	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						8,268.76
EMPLEADOS QUE LAB	8,268.76	678	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						8,268.76





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				41,661.12		
709	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021353  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				41,661.12		
710	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021353  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				41,661.12		
711	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021353  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				41,661.12		
712	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						5,738.55
713	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,738.55
714	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,738.55
715	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,738.55
716	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,738.55
717	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,738.55
718	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,738.55
719	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						7,804.12
720	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,804.12
721	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,804.12
722	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,804.12
723	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,804.12
724	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,804.12
725	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,804.12
726	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						47,858.76
727	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						47,858.76
728	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						47,858.76
729	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						47,858.76
730	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						47,858.76
731	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						47,858.76
732	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						47,858.76
733	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						7,656.30
734	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						7,656.30
735	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						7,656.30
736	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						7,656.30



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
737	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,656.30						
738	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,656.30						
739	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,656.30						
740	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					146,065.19	
741	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 146,065.19						
742	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 146,065.19						
743	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 146,065.19						
744	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 146,065.19						
745	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 146,065.19						
746	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 146,065.19						
747	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					4,189.50	
748	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
749	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
750	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
751	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
752	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
753	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,189.50	
754	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					31,918.61	
755	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,918.61	
756	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,918.61	
757	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,918.61	
758	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,918.61	
759	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,918.61	
760	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,918.61	
761	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021353	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					16,486.77	
762	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021353	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,486.77	
763	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021353  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,486.77	
764	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021353	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,486.77	
765	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021353  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					16,486.77	
766	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021353	PAGO DE SUELDOS A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				16,486.77		
767	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		021353  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				16,486.77		
768	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			36,496.16
769	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			36,496.16
770	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,496.16
771	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			36,496.16
772	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,496.16
773	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			36,496.16
774	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,496.16
775	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			57,043.13
776	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			57,043.13
777	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,043.13
778	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			57,043.13
779	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,043.13
780	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			57,043.13
781	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,043.13
782	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			12,002.88
783	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,002.88
784	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,002.88
785	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,002.88
786	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,002.88
787	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,002.88
788	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,002.88
789	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			4,134.45
790	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,134.45
791	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
792	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,134.45
793	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45
794	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,134.45
795	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.45



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPLEADOS QUE LAB	4,134.45
	796	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,993.00
	797	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00
	798	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00
	799	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00
	800	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00
	801	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00
	802	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,993.00
	803	5113-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,515.97
	804	8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,515.97	1,515.97
	805	8240-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,515.97	1,515.97
	806	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,515.97	1,515.97
	807	8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,515.97	1,515.97
	808	8270-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,515.97	1,515.97
	809	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,515.97
	810	5113-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,515.97
	811	8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,515.97	1,515.97
	812	8240-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,515.97	1,515.97
	813	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,515.97	1,515.97
	814	8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,515.97	1,515.97
	815	8270-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,515.97	1,515.97
	816	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,911.06
	817	5113-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,911.06
	818	8250-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,911.06	3,911.06
	819	8240-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,911.06	3,911.06
	820	8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,911.06	3,911.06
	821	8250-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,911.06	3,911.06
	822	8270-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,911.06	3,911.06
	823	8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,384.86
	824	5113-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,384.86
	825	8250-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	2,384.86
	826	8240-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	2,384.86					
	827	8260-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,384.86					
	828	8250-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,384.86					
	829	8270-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,384.86					
	830	8260-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,384.86					
	831	5113-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					9,108.24	
	832	8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	9,108.24					
	833	8240-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	9,108.24					
	834	8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	9,108.24					
	835	8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	9,108.24					
	836	8270-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	9,108.24					
	837	8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	9,108.24					
	838	5113-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					4,434.99	
	839	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,434.99	
	840	8240-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.99						
	841	8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,434.99	
	842	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.99						
	843	8270-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,434.99	
	844	8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,434.99						
	845	5113-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					3,031.94	
	846	8250-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,031.94	
	847	8240-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,031.94	
	848	8260-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,031.94	
	849	8250-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,031.94	
	850	8270-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,031.94	
	851	8260-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,031.94	
	852	5113-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					1,625.97	
	853	8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,625.97						
	854	8240-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,625.97						
	855	8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,625.97						
	856	8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,625.97						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,625.97	857	8270-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,625.97	858	8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	859	5113-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		7,951.48	
	860	8250-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,951.48					
	861	8240-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,951.48					
	862	8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,951.48					
	863	8250-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,951.48					
	864	8270-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,951.48					
	865	8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	7,951.48					
	866	5113-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		8,528.44	
	867	8250-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	8,528.44					
	868	8240-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	8,528.44					
	869	8260-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	8,528.44					
	870	8250-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	8,528.44					
	871	8270-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	8,528.44					
	872	8260-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	8,528.44					
	873	5113-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021353	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		15,275.76	
	874	8250-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021353	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,275.76					
	875	8240-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021353  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,275.76					
	876	8260-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021353	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,275.76					
	877	8250-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021353  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,275.76					
	878	8270-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021353	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,275.76					
	879	8260-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021353  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,275.76					
	880	5113-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021353	PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,104.14	
	881	8250-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021353	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,104.14					
	882	8240-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,104.14					
	883	8260-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021353	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,104.14					
	884	8250-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,104.14					
	885	8270-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021353	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,104.14					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
886	8260-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,104.14	
887	5113-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,861.54	
888	8250-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB		2,861.54	
889	8240-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		2,861.54	
890	8260-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB		2,861.54	
891	8250-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		2,861.54	
892	8270-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB		2,861.54	
893	8260-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		2,861.54	
894	5113-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		15,123.43	
895	8250-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB		15,123.43	
896	8240-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		15,123.43	
897	8260-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB		15,123.43	
898	8250-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		15,123.43	
899	8270-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB		15,123.43	
900	8260-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		15,123.43	
901	5113-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		53,506.54	
902	8250-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QUE LAB		53,506.54	
903	8240-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QUE LAB		53,506.54	
904	8260-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QUE LAB		53,506.54	
905	8250-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QUE LAB		53,506.54	
906	8270-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QUE LAB		53,506.54	
907	8260-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
			QUE LAB		53,506.54	
908	5113-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,536.15	
909	8250-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB		1,536.15	
910	8240-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		1,536.15	
911	8260-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB		1,536.15	
912	8250-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		1,536.15	
913	8270-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LAB		1,536.15	
914	8260-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LAB		1,536.15	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
915	5113-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	11,703.51	
916	8250-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,703.51	
917	8240-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,703.51	
918	8260-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,703.51	
919	8250-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,703.51	
920	8270-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,703.51	
921	8260-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,703.51	
922	5113-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,045.17	
923	8250-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,045.17	
924	8240-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,045.17	
925	8260-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,045.17	
926	8250-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,045.17	
927	8270-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,045.17	
928	8260-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,045.17	
929	5113-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	13,627.98	
930	8250-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,627.98	
931	8240-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,627.98	
932	8260-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,627.98	
933	8250-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,627.98	
934	8270-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,627.98	
935	8260-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,627.98	
936	5113-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	20,915.95	
937	8250-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,915.95	
938	8240-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,915.95	
939	8260-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,915.95	
940	8250-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,915.95	
941	8270-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,915.95	
942	8260-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,915.95	
943	5113-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,401.11	
944	8250-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021353	PAGO DE SUELDOS A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			4,401.11			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
945	8240-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021353	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,401.11			
946	8260-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021353	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,401.11			
947	8250-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021353	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,401.11			
948	8270-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021353	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,401.11			
949	8260-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021353	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,401.11			
950	5113-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			1,515.97			
951	8250-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			1,515.97			
952	8240-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			1,515.97			
953	8260-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			1,515.97			
954	8250-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			1,515.97			
955	8270-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			1,515.97			
956	8260-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			1,515.97			
957	5113-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			2,564.10			
958	8250-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			2,564.10			
959	8240-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			2,564.10			
960	8260-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			2,564.10			
961	8250-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			2,564.10			
962	8270-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			2,564.10			
963	8260-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			2,564.10			
964	5113-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			826.89			
965	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89
966	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
826.89						
967	8260-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89
968	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
826.89						
969	8270-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89
970	8260-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
826.89						
971	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			1,051.26			
972	8250-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,051.26						
973	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,051.26						
974	8260-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,051.26						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,051.26	975	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,051.26	976	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,051.26	977	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	978	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,347.04	
QUE LAB 1,347.04	979	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,347.04	980	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,347.04	981	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,347.04	982	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,347.04	983	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,347.04	984	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	985	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,590.00	
1,590.00	986	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,590.00	987	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,590.00	988	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,590.00	989	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,590.00	990	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,590.00	991	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	992	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,075.96	
LAB 1,075.96	993	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,075.96	994	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,075.96	995	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,075.96	996	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,075.96	997	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,075.96	998	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,075.96	999	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,860.05	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,000	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,860.05	1,001	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,860.05	1,002	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,860.05	1,003	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,860.05	1,004	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	2,860.05					
1,005	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,860.05					
1,006	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021353	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				13,630.00		
1,007	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021353	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				13,630.00		
1,008	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021353  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				13,630.00		
1,009	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021353	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				13,630.00		
1,010	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021353  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				13,630.00		
1,011	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021353	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				13,630.00		
1,012	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021353  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				13,630.00		
1,013	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021353	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				1,384.00		
1,014	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021353	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,384.00		
1,015	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,384.00		
1,016	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021353	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,384.00		
1,017	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,384.00		
1,018	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021353	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,384.00		
1,019	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,384.00		
1,020	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				2,729.00		
1,021	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				2,729.00		
1,022	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				2,729.00		
1,023	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				2,729.00		
1,024	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				2,729.00		
1,025	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				2,729.00		
1,026	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				2,729.00		
1,027	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				15,768.24		
1,028	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	15,768.24					
1,029	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	15,768.24					
1,030	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	15,768.24					
1,031	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	15,768.24					
1,032	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	15,768.24					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,033	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,768.24	
1,034	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	852.00	
1,035	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	852.00	
1,036	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	852.00	
1,037	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	852.00	
1,038	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	852.00	
1,039	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	852.00	
1,040	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	852.00	
1,041	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,741.99	
1,042	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,741.99	
1,043	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,741.99	
1,044	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,741.99	
1,045	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,741.99	
1,046	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,741.99	
1,047	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,741.99	
1,048	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,861.32	
1,049	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,861.32	
1,050	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,861.32	
1,051	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,861.32	
1,052	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,861.32	
1,053	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,861.32	
1,054	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,861.32	
1,055	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,650.00	
1,056	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,650.00	
1,057	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,650.00	
1,058	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,650.00	
1,059	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,650.00	
1,060	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,650.00	
1,061	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,650.00	
1,062	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						8,147.00
1,063	8250-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,147.00
1,064	8240-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,147.00
1,065	8260-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,147.00
1,066	8250-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,147.00
1,067	8270-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,147.00
1,068	8260-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,147.00
1,069	5113-1-134001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021353  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						1,038.00
1,070	8250-1-134001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021353  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,038.00
1,071	8240-1-134001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021353  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,038.00
1,072	8260-1-134001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021353  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,038.00
1,073	8250-1-134001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021353  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,038.00
1,074	8270-1-134001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021353  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,038.00
1,075	8260-1-134001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021353  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,038.00
1,076	5115-1-154004-000001-001000-000001			REGIDORES021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						1,102.52
1,077	8250-1-154004-000001-001000-000001			REGIDORES021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
1,078	8240-1-154004-000001-001000-000001			REGIDORES 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,102.52						
1,079	8260-1-154004-000001-001000-000001			REGIDORES021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
1,080	8250-1-154004-000001-001000-000001			REGIDORES 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,102.52						
1,081	8270-1-154004-000001-001000-000001			REGIDORES021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52
1,082	8260-1-154004-000001-001000-000001			REGIDORES 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,102.52						
1,083	5115-1-154004-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						1,792.88
1,084	8250-1-154004-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,792.88						
1,085	8240-1-154004-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,792.88						
1,086	8260-1-154004-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,792.88						
1,087	8250-1-154004-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,792.88						
1,088	8270-1-154004-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,792.88						
1,089	8260-1-154004-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,792.88						
1,090	5115-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						278.10
1,091	8250-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						278.10
1,092	8240-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						278.10
1,093	8260-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 278.10						
1,094	8250-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10						
1,095	8270-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10						
1,096	8260-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 278.10						
1,097	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					3,226.81	
1,098	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,226.81						
1,099	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,226.81						
1,100	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,226.81						
1,101	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,226.81						
1,102	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,226.81						
1,103	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,226.81						
1,104	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					826.89	
1,105	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89	
826.89						
1,106	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89						
1,107	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89	
826.89						
1,108	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89						
1,109	8270-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	826.89	
826.89						
1,110	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
826.89						
1,111	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					2,480.67	
1,112	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
1,113	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
1,114	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
1,115	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
1,116	8270-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
1,117	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,480.67	
1,118	5115-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D					25,030.08	
25,030.08						
1,119	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,030.08						
1,120	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,030.08						
1,121	8260-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,030.08						
1,122	8250-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,030.08						
1,123	8270-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,030.08						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25,030.08	1,124	8260-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,125	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	591.26	
591.26	1,126	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26	1,127	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26	1,128	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26	1,129	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26	1,130	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
591.26	1,131	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,132	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,081.74	
LAB 4,081.74	1,133	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,081.74	1,134	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,081.74	1,135	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,081.74	1,136	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,081.74	1,137	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,081.74	1,138	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,139	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,876.33	
QUE LAB 2,876.33	1,140	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,876.33	1,141	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,876.33	1,142	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,876.33	1,143	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,876.33	1,144	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,876.33	1,145	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,146	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021353	PAGO DE SUELDOS A	6,309.44	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,147	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021353	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,148	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 021353	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,149	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021353	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,150	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 021353	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,151	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021353	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,152	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 021353	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,153	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021353	PAGO DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						
						1,027.71
1,154	8250-1-154004-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021353  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
						1,027.71
1,155	8240-1-154004-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
						1,027.71
1,156	8260-1-154004-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021353  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
						1,027.71
1,157	8250-1-154004-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
						1,027.71
1,158	8270-1-154004-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021353  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
						1,027.71
1,159	8260-1-154004-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
						1,027.71
1,160	5115-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						
						1,560.84
1,161	8250-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
						1,560.84
1,162	8240-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						
						1,560.84
1,163	8260-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
						1,560.84
1,164	8250-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						
						1,560.84
1,165	8270-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
						1,560.84
1,166	8260-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						
						1,560.84
1,167	5115-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						
						5,653.52
1,168	8250-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
						5,653.52
1,169	8240-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						
						5,653.52
1,170	8260-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
						5,653.52
1,171	8250-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						
						5,653.52
1,172	8270-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						
						5,653.52
1,173	8260-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						
						5,653.52
1,174	5115-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						
						19,536.32
1,175	8250-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						
						19,536.32
1,176	8240-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						
						19,536.32
1,177	8260-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						
						19,536.32
1,178	8250-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						
						19,536.32
1,179	8270-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						
						19,536.32
1,180	8260-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB						
						19,536.32
1,181	5115-1-154004-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						
						558.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,182	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			558.60			
1,183	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			558.60			
1,184	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			558.60			
1,185	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			558.60			
1,186	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			558.60			
1,187	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			558.60			
1,188	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,788.50		
1,189	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50			
1,190	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50			
1,191	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50			
1,192	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50			
1,193	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50			
1,194	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50			
1,195	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021353	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,841.37		
1,196	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021353	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
1,197	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021353  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
1,198	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021353	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
1,199	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021353  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
1,200	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021353	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
1,201	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021353  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,841.37			
1,202	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				4,401.27		
1,203	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
1,204	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
1,205	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
1,206	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
1,207	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
1,208	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,401.27						
1,209	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	13,442.87		
1,210	8250-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			13,442.87			
1,211	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						13,442.87
						13,442.87
						13,442.87
						13,442.87
						13,442.87
						13,442.87
						1,466.52
						1,466.52
						1,466.52
						1,466.52
						1,466.52
						1,466.52
						1,466.52
						1,102.52
						1,102.52
						1,102.52
						1,102.52
						1,102.52
						932.40
						932.40
						932.40
						932.40
						932.40
						932.40
						932.40
						1,120.95
						1,120.95
						1,120.95



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,120.95						
1,120.95	1,241	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,120.95	1,242	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,120.95	1,243	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,120.95	1,244	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						154,410.75
154,410.75	1,245	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
154,410.75	1,246	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
154,410.75	1,247	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
154,410.75	1,248	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
154,410.75	1,249	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
154,410.75	1,250	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
* Total-Poliza..: *					<b>8,504,694.35</b>	<b>8,504,694.35</b>
D 0000096 15/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						
	1	5111-1-113001-000009-000912-000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.021464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL						213,027.37
	2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						213,027.37
	3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						213,027.37
	4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						213,027.37
	5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						213,027.37
	6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						213,027.37
	7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						213,027.37
	8	5111-1-113001-000009-000912-000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.021464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL						27,128.75
	9	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						27,128.75
	10	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						27,128.75
	11	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						27,128.75
	12	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						27,128.75
	13	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						27,128.75
	14	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						27,128.75
	15	5113-1-132002-000009-000912-000035	PRIMA VACACIONAL 021464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL						88,057.70
	16	8250-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						88,057.70
	17	8240-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						88,057.70
	18	8260-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
						88,057.70
	19	8250-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
						88,057.70
	20	8270-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
						88,057.70
	21	8260-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
						88,057.70
	22	5113-1-134001-000009-000912-000035	COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		42,867.36
						42,867.36
	23	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
						42,867.36
	24	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
						42,867.36
	25	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
						42,867.36
	26	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
						42,867.36
	27	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
						42,867.36
	28	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
						42,867.36
	29	5115-1-153001-000009-000912-000035	INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		236,261.40
						236,261.40
	30	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
						236,261.40
	31	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
						236,261.40
	32	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
						236,261.40
	33	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
						236,261.40
	34	8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
						236,261.40
	35	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
						236,261.40
	36	5115-1-154004-000009-000912-000035	QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		26,616.20
						26,616.20
	37	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
						26,616.20
	38	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
						26,616.20
	39	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
						26,616.20
	40	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
						26,616.20
	41	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
						26,616.20
	42	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A		
						26,616.20
	43	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			8,269.17
						8,269.17
	44	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			500.00
						500.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			7,191.05
46	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			138.00
47	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			4,020.00
48	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			7,739.00
49	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			9,682.95
50	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			2,404.00
51	1123-1-000001-000003-000011	PEDRO LOPEZ ALBA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			500.00
52	1123-1-000001-000001-000165	LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			666.67
53	1123-1-000001-000003-000009	JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			333.33
54	1123-1-000001-000003-000052	PABLO VAZQUEZ RIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			333.33
55	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			2,725.32
56	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			949.50
57	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			1,000.00
58	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			2,444.00
59	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			365.00
60	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			46,109.85
61	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			7,261.10
62	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			1,000.00
63	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			4,267.34
64	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			2,576.00
65	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			7,425.00
66	2117-1-000009-000912-001239	JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			2,575.66
67	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			5,019.00
68	1123-1-000001-000003-000051	JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			333.33
69	1123-1-000001-000009-000026	JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201			333.33
70	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			267,259.77
71	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			8,315.27
72	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			220,176.49
73	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			4,693.55
74	2119-1-000009-000912-000031	MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA ( RODOLFO ROQUE ARMENTA )	021464  PAGO DE SUELDOS A			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						2,579.42	
75	2119-1-000009-000912-000031		MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA ( RODOLFO ROQUE ARMENTA )		021464  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						746.68	
76	2119-1-000009-000912-000018		MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR (MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA)		021464  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						725.94	
77	2119-1-000009-000912-000032		MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )		021464  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						1,018.20	
78	2119-1-000009-000912-000032		MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )		021464  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						311.12	
79	2119-1-000009-000912-000017		SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)		021464  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						933.35	
80	2119-1-000009-000912-000004		ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA ( ALEJANDRO AYALA FRANCO )		021464  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						311.12	
81	2119-1-000009-000912-000030		ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA ( JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ )		021464  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L						725.94	
* Total-Poliza..: *						<b>2,535,835.12</b>	<b>2,535,835.12</b>
D 0000097 15/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA P-DD-23 DEL MES DE MAYO DEL 2018 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTAS 1236/9/920/7 DEBIENDO DE SER A LA 1235/6/920/8							
1	1236-9-000920-000007		CONITACA,MANTENIIENTO AL CAMPO DE FUTBOL		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA P-DD-23 DEL MES DE MAYO DEL 2018 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTAS 1236/9/920/7 DEBIENDO	2,784.00	
2	1235-6-000920-000008		CONITACA ELOTA MANTENIMIENTO AL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL		REGIST	2,784.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
D 0000098 15/05/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000099 15/05/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000100 16/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018							
1	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		040256 26/04/2018 00013793.1		
1 020931  100,000.00							
2	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		020931 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT	100,000.00	
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		020931 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT	100,000.00	
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		020931 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT	100,000.00	
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		020931 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT	100,000.00	
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018			100,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
D 0000101 16/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA D	3,310.85	
2	1123-1-000002-000008-000009		JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA D						565.85
3	1123-1-000002-000008-000012		GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO		
SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA D						661.50
4	1123-1-000002-000008-000008		KARLA SALCIDO AYON	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A.		
POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA D						383.19
5	1123-1-000002-000008-000004		ROSA MARTINEZ BARREDA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A.		
S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA D						793.74
6	1123-1-000002-000008-000011		JUAN RIOS LOPEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR		
CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA D						906.57
* Total-Poliza..: *					<b>3,310.85</b>	<b>3,310.85</b>
D 0000102 16/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.						
1	5131-3-311001-000009-000912-000035		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV021350	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	408,019.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021350	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO	408,019.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021350	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO	408,019.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021350	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO	408,019.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021350	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO	408,019.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021350	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO	408,019.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021350	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO	408,019.00	
8	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53416030097805	18/05/2018 0056278.48	1.0000 021350	PAGO DE CONSUMO DE ENE		1,834.00	
9	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53416030097805	18/05/2018 0056278.48	1.0000 021350	PAGO DE CONSUMO DE ENE		1,834.00	
10	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53411060068705	18/05/2018 0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		2,171.00	
11	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53411060068705	18/05/2018 0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		2,171.00	
12	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53407030009005	18/05/2018 0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		300,423.00	
13	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53407030009005	18/05/2018 0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		300,423.00	
14	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53410030099505	06/05/2018 0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		1,165.00	
15	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53410030099505	06/05/2018 0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		1,165.00	
16	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53411090013305	06/05/2018 0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		2,562.00	
17	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53411090013305	06/05/2018 0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		2,562.00	
18	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53410100070705	13/05/2018 0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		2,177.00	
19	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53410100070705	13/05/2018 0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		2,177.00	
20	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53495090124605	13/05/2018 0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		660.00	
21	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53495090124605	13/05/2018 0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		660.00	
22	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53401120062605	05/05/2018 0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		6,955.00	
23	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53401120062605	05/05/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	6,955.00	
24	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534050303190	19/04/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		12,729.00
25	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534050303190	19/04/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	12,729.00	
26	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534060600603005	05/05/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		6,656.00
27	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534060600603005	05/05/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	6,656.00	
28	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53409010112305	18/05/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		8,225.00
29	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53409010112305	18/05/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	8,225.00	
30	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53492060082905	30/04/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		4,896.00
31	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53492060082905	30/04/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	4,896.00	
32	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53410010024405	30/04/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		4,811.00
33	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53410010024405	30/04/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	4,811.00	
34	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53410030088005	21/04/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		6,958.00
35	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53410030088005	21/04/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	6,958.00	
36	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534140900715	21/04/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		2,049.00
37	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534140900715	21/04/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	2,049.00	
38	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53410030089805	21/04/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		9,426.00
39	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53410030089805	21/04/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	9,426.00	
40	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534981200599	21/04/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		18,484.00
41	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534981200599	21/04/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	18,484.00	
42	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53408080060105	05/04/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		6,610.00
43	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53408080060105	05/04/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	6,610.00	
44	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53416030018805	26/04/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		1,278.00
45	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53416030018805	26/04/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	1,278.00	
46	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53479050019305	10/04/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		2,370.00
47	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53479050019305	10/04/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	2,370.00	
48	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53405060120405	10/04/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		2,887.00
49	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53405060120405	10/04/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	2,887.00	
50	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53404100024905	13/04/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		2,023.00
51	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53404100024905	13/04/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	2,023.00	
52	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
53415100051105	18/05/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		670.00	
53	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS		
53415100051105	18/05/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE	670.00		
54	1112-2-000009-000912-000002			CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	CSS		
53415100051105	18/05/2018	0056278.48	1.0000 000000	PAGO DE CONSUMO DE ENE		408,019.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,040,095.00</b>	<b>2,040,095.00</b>
D 0000103 15/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES							
1	1112-1-000004-000004			CTA. No. 65-50416580-4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO D	2,984.96	
2	1123-1-000007-000002-000002			ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO D	2,984.96	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,984.96</b>	<b>2,984.96</b>
D 0000104 17/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ( CORRESPONDEINTE ALOS DIAS DEL 07 DE MAYO AL 13 DE MAYO DE 2018)							
1	5139-3-399001-000009-000912-000035			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV021222  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIR	20,462.40		
2	8250-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021222  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	20,462.40		
3	8240-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021222  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	20,462.40		
4	8260-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021222  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	20,462.40		
5	8250-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021222  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	20,462.40		
6	8270-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021222  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	20,462.40		
7	8260-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021222  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS	20,462.40		
8	2112-1-000009-000912-000150			JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ		VAHJ	
341 14/05/2018	00002822.4 1.0000 021222			PARA SU CONSUMO EL CUA	20,462.40		
9	2112-1-000009-000912-000150			JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZ		VAHJ	
341 14/05/2018	00002822.4 1.0000 021222			PARA SU CONSUMO EL CUA	20,462.40		
10	1112-2-000009-000912-000002			CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )		VAHJ	
341 14/05/2018	00002822.4 1.0000 021222			PARA SU CONSUMO EL CUA	20,462.40		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>102,312.00</b>	<b>102,312.00</b>
D 0000105 17/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ING CORNELIO CAMACHO CEBALLOS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	5137-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021475  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ING CORNELIO CAMACHO CEBALLOS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMI	731.00		
2	8250-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021475  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	731.00		
3	8240-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021475  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	731.00		
4	8260-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021475  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	731.00		
5	8250-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021475  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	731.00		
6	8270-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021475  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	731.00		
7	8260-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021475  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	731.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ING CORNELIO CAMACHO CEBALLOS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	469.00		
9	1123-1-000003-000001-000052	CORNELIO CAMACHO CEBALLOS	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ING CORNELIO CAMACHO CEBALLOS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,200.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,393.00</b>	<b>3,393.00</b>
D	0000106	17/05/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA. 65-50033475-5 PARA PAGO DE RETENCIONES NOMINALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA. 65-50033475-5 PARA PAGO DE RETENCIONES NOMINALES	500,000.00		
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA. 65-50033475-5 PARA PAGO DE RETENCIONES NOMINALES		500,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
D	0000107	17/05/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, MARCA NISSAN TSURU GSI 4 CIL AUT. CON # DE SERIE 3N1EB31S08K357364, CON UNA VIGENCIA DEL 14 DE MAYO/2018 AL 14 DE MAYO/2019				
1	5134-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021124	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, MARCA NISSAN TSURU GSI 4 CIL AUT. CON # DE SERIE 3N		7,672.24		
2	8250-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021124	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT		7,672.24		
3	8240-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021124	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT		7,672.24		
4	8260-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021124	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT		7,672.24		
5	8250-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021124	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT		7,672.24		
6	8270-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021124	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT		7,672.24		
7	8260-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021124	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT		7,672.24		
8	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	133021823281690 14/05/2018 0001058.24 1.0000 021124 POLIZA DE SEGURO DE VE		7,672.24		
9	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA	133021823281690 14/05/2018 0001058.24 1.0000 021124 POLIZA DE SEGURO DE VE		7,672.24		
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INBURSA		7,672.24	
* Total-Poliza..: *						<b>38,361.20</b>	<b>38,361.20</b>
D	0000108	17/05/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION NORMAL NUMERO 01 ( UNO) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE BOSCO SO , ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO HAE-001-PR-2018, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.				
1	1235-6-000010-000909-000025	BOSCO SO ELOTA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES021244	ESTIMACION NORMAL NUMERO 01 ( UNO) CORRESPONDIENTE A	802,012.50			
2	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES021244	ESTIMACION NORMAL NUMERO 01 ( UNO) CORRESPONDIENTE		802,012.50		
3	8240-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 021244	ESTIMACION NORMAL NUMERO 01 ( UNO) CORRESPONDIENTE		802,012.50		
4	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES021244	ESTIMACION NORMAL NUMERO 01 ( UNO) CORRESPONDIENTE		802,012.50		
5	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 021244	ESTIMACION NORMAL NUMERO 01 ( UNO) CORRESPONDIENTE		802,012.50		
6	8270-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES021244	ESTIMACION NORMAL NUMERO 01 ( UNO) CORRESPONDIENTE		802,012.50		
7	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES 021244	ESTIMACION NORMAL NUMERO 01 ( UNO) CORRESPONDIENTE		802,012.50		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A191 16/05/2018 0110622.41 1.0000 021244	8	2112-1-000010-000909-000057	MARTIN BURGOS CAMACHO			BUCM
			ESTIMACION NORMAL NUME			802,012.50
A191 16/05/2018 0110622.41 1.0000 021244	9	2112-1-000010-000909-000057	MARTIN BURGOS CAMACHO		BUCM	
			ESTIMACION NORMAL NUME		802,012.50	
A191 16/05/2018 0110622.41 1.0000 021244	10	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	BUCM		
			ESTIMACION NORMAL NUME			802,012.50
* Total-Poliza..: *					<b>4,010,062.50</b>	<b>4,010,062.50</b>
D 0000109 17/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 ( NORMAL) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-008-CP-2018/A DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA MARSOL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33.						
021245	1	1235-3-000009-000911-003064	LA CRUZ AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA MARSOL			139,502.41
			CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1 ( NORMAL) RELAT			
139,502.41	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021245	CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1 ( NORMAL) RE	
139,502.41	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021245	CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1 ( NORMAL) RE	
139,502.41	4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021245	CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1 ( NORMAL) RE	
139,502.41	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021245	CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1 ( NORMAL) RE	
139,502.41	6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021245	CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1 ( NORMAL) RE	
139,502.41	7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021245	CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1 ( NORMAL) RE	
A190 16/05/2018 0019241.71 1.0000 021245	8	2112-1-000009-000911-000036	MARTIN BURGOS CAMACHO			BUCM
			CORRESPONDIENTE A LA E			139,502.41
A190 16/05/2018 0019241.71 1.0000 021245	9	2112-1-000009-000911-000036	MARTIN BURGOS CAMACHO		BUCM	
			CORRESPONDIENTE A LA E		139,502.41	
A190 16/05/2018 0019241.71 1.0000 021245	10	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018			BUCM
			CORRESPONDIENTE A LA E			139,502.41
* Total-Poliza..: *					<b>697,512.05</b>	<b>697,512.05</b>
D 0000110 17/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. "PRIMARIA NIÑOS HEROES" PRIMER YSEGUNDO GRADO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
9,000.00	1	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021202	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE	
9,000.00	2	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021202	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR	
9,000.00	3	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021202	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR	
9,000.00	4	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021202	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR	
9,000.00	5	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021202	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR	
9,000.00	6	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021202	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR	
9,000.00	7	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021202	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR	
184272 11/05/2018 0001241.38 1.0000 021202	8	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR
			ARTICULO DE UN MINI SP			9,000.00
184272 11/05/2018 0001241.38 1.0000 021202	9	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR	
			ARTICULO DE UN MINI SP		9,000.00	
DE UN MINI SP 81,000.00	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	VAIR	184272 11/05/2018 0001241.38 1.0000 000000	ARTICULO
DE UN MINI SP 90,000.00	11	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	VAIR	184272 11/05/2018 0001241.38 1.0000 000000	ARTICULO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>
D	0000111	18/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2018			
1	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO		156334 13/04/2018 0001923.03	1 020673	
13,941.99							
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020673 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, MODELO 140 H CON # DE INVENTARIO 1246-0000						13,941.99	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020673 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, MODELO 140 H CON # DE INVENTARIO 1246-0000						13,941.99	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020673 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, MODELO 140 H CON # DE INVENTARIO 1246-0000						13,941.99	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020673 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, MODELO 140 H CON # DE INVENTARIO 1246-0000						13,941.99	
6	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO		157514 03/05/2018 0000794.63	1 020980	
5,761.05							
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020980 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00024, CO						5,761.05	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020980 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00024, CO						5,761.05	
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020980 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00024, CO						5,761.05	
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020980 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00024, CO						5,761.05	
11	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO		157515 03/05/2018 0001784.22	1 020814	
12,935.58							
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020814 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005						12,935.58	
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020814 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005						12,935.58	
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020814 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005						12,935.58	
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020814 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005						12,935.58	
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2018	32,638.62	
* Total-Poliza..: *						<b>97,915.86</b>	<b>97,915.86</b>
D	0000112	18/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		130590 02/04/2018 00000175.2	1 020434	
1,270.20							
2	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020434 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA				
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON						1,270.20	
3	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020434 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA				
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON						1,270.20	
4	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020434 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA				
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON						1,270.20	
5	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020434 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA				
LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON						1,270.20	
6	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		131475 02/04/2018 00000104.8	1 020446  759.80	
7	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020446 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA				
PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONA						759.80	
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020446 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONA						759.80	
9	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020446 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA				
PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONA						759.80	
10	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		020446 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONA						759.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		139541 09/04/2018 00000166.4	1 020543
1,206.40						
12	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020543 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS			RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		1,206.40	
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020543 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS			RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		1,206.40	
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020543 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS			RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		1,206.40	
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020543 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS			RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		1,206.40	
16	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		143278 11/04/2018 00000554.4	1 020600
4,019.40						
17	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020600 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO CON			
REGIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SECRETARIA			SECRETARIA		4,019.40	
18	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020600 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO CON			
REGIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SECRETARIA			SECRETARIA		4,019.40	
19	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020600 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO CON			
REGIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SECRETARIA			SECRETARIA		4,019.40	
20	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 020600 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO CON			
REGIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SECRETARIA			SECRETARIA		4,019.40	
21	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		143299 11/04/2018 0000000152	1 020649
1,102.00						
22	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020649 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL			
AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA TRATAR LO RELACIONADO CON LOS DIFERENTES EVENTOS A REALIZARSE			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020649 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL		1,102.00	
23	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020649 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL			
AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA TRATAR LO RELACIONADO CON LOS DIFERENTES EVENTOS A REALIZARSE			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020649 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL		1,102.00	
24	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020649 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL			
AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA TRATAR LO RELACIONADO CON LOS DIFERENTES EVENTOS A REALIZARSE			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020649 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL		1,102.00	
25	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020649 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL			
AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA TRATAR LO RELACIONADO CON LOS DIFERENTES EVENTOS A REALIZARSE			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020649 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL		1,102.00	
26	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		148207 16/04/2018 00000117.6	1 020865  852.60
COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C			REGIDORES 020865 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA		852.60	
28	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020865 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA		852.60	
COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C			REGIDORES020865 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA		852.60	
29	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020865 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA		852.60	
COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C			REGIDORES 020865 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA		852.60	
30	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020865 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA		852.60	
COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C			CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		148212 16/04/2018 00000369.6	1 020696
2,679.60						
32	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020696 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON EL TRIBUN			PRESIDENCIA MUNICIPAL 020696 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		2,679.60	
33	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020696 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON EL TRIBUN			PRESIDENCIA MUNICIPAL020696 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		2,679.60	
34	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020696 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON EL TRIBUN			PRESIDENCIA MUNICIPAL 020696 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		2,679.60	
35	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020696 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON EL TRIBUN			CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		148216 16/04/2018 00000134.4	1 020697  974.40
36	2112-1-000001-000211		REGIDORES020697 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		974.40	
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			REGIDORES020697 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		974.40	
38	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020697 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		974.40	
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			REGIDORES020697 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		974.40	
39	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020697 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		974.40	
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			REGIDORES020697 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		974.40	
40	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020697 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION		974.40	
DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		155290 20/04/2018 00000140.8	1 020871
41	2112-1-000001-000211					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,020.80						
42	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020871 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRI Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		1,020.80	
43	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020871 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRI Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		1,020.80	
44	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020871 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRI Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		1,020.80	
45	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020871 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRI Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		1,020.80	
46	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	157173 22/04/2018 00000092.8	1 020870	672.80
47	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020870 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		672.80	
48	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020870 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		672.80	
49	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020870 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		672.80	
50	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020870 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		672.80	
51	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	157174 22/04/2018 0000000200	1 020866	
1,450.00						
52	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020866 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		1,450.00	
53	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020866 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		1,450.00	
54	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020866 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		1,450.00	
55	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020866 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		1,450.00	
56	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	162501 25/04/2018 00000768.8	1 020989	
5,573.80						
57	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020989 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CO		5,573.80	
58	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020989 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CO		5,573.80	
59	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020989 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CO		5,573.80	
60	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020989 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CO		5,573.80	
61	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	162510 25/04/2018 0000000296	1 020864	
2,146.00						
62	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020864 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.( SIRLEY J BELTRAN A)		2,146.00	
63	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020864 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.( SIRLEY J BELTRAN A)		2,146.00	
64	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020864 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.( SIRLEY J BELTRAN A)		2,146.00	
65	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020864 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.( SIRLEY J BELTRAN A)		2,146.00	
66	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	166007 27/04/2018 0000000648	1 020985	
4,698.00						
67	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020985 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO		4,698.00	
68	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020985 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO		4,698.00	
69	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020985 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO		4,698.00	
70	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020985 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO		4,698.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
71	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		167910 30/04/2018 00000153.6	1 020987	
1,113.60							
72	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020987 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN RENIONDE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID			1,113.60	
73	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020987 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN RENIONDE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID			1,113.60	
74	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020987 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN RENIONDE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID			1,113.60	
75	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020987 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN RENIONDE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID			1,113.60	
76	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		29,539.40	
* Total-Poliza..: *						<b>88,618.20</b>	<b>88,618.20</b>
D 0000113	18/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ARTICULOS DE PIROCTENIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021058	ARTICULOS DE PIROCTENIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E		18,629.60	
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021058	ARTICULOS DE PIROCTENIA LOS CUALES SERAN UTILIZADO		18,629.60	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021058	ARTICULOS DE PIROCTENIA LOS CUALES SERAN UTILIZADO		18,629.60	
4	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021058	ARTICULOS DE PIROCTENIA LOS CUALES SERAN UTILIZADO		18,629.60	
5	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021058	ARTICULOS DE PIROCTENIA LOS CUALES SERAN UTILIZADO		18,629.60	
6	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021058	ARTICULOS DE PIROCTENIA LOS CUALES SERAN UTILIZADO		18,629.60	
7	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021058	ARTICULOS DE PIROCTENIA LOS CUALES SERAN UTILIZADO		18,629.60	
8	2112-1-000002-000106		FELIX CRUZ MELENDREZ FIGUEROA			MEFF	
144 04/05/2018 00002569.6 1.0000 021058			ARTICULOS DE PIROCTENI			18,629.60	
9	2112-1-000002-000106		FELIX CRUZ MELENDREZ FIGUEROA			MEFF	
144 04/05/2018 00002569.6 1.0000 021058			ARTICULOS DE PIROCTENI			18,629.60	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	MEFF	144 04/05/2018 00002569.6 1.0000 000000	ARTICULOS DE PIROCTENI 18,629.60	
* Total-Poliza..: *						<b>93,148.00</b>	<b>93,148.00</b>
D 0000114	18/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION DE LA POLICIA MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		040442 30/04/2018 0016458.41	1 020986  119,323.50	
2	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020986	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION DE LA POLICIA MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR, CO		119,323.50	
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020986	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION DE LA POLICIA MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR, CO		119,323.50	
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020986	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION DE LA POLICIA MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR, CO		119,323.50	
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020986	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION DE LA POLICIA MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR, CO		119,323.50	
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION DE LA POLICIA MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR, CON		119,323.50	
* Total-Poliza..: *						<b>357,970.50</b>	<b>357,970.50</b>
D 0000115	18/05/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018						1,600.00
2	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021395	REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS	UNIVERSITARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	-1,600.00
3	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021395	REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS	UNIVERSITARIAS DE E	-1,600.00
4	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021395  REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS	UNIVERSITARIAS DE E	-1,600.00
5	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021395	REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS	UNIVERSITARIAS DE E	-1,600.00
6	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021395  REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS	UNIVERSITARIAS DE E	-1,600.00
7	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021395	REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS	UNIVERSITARIAS DE E	-1,600.00
8	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021395  REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS	UNIVERSITARIAS DE E	-1,600.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>-4,800.00</b>
<b>-4,800.00</b>						
D 0000116 18/05/2018 12:00:00a. m.COMPRAS DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2018.						
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	30,000.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		30,000.00
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		30,000.00
4	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		30,000.00
5	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		30,000.00
6	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		30,000.00
7	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		30,000.00
8	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	4,000.00
9	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
10	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
11	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
12	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
13	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
14	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
15	5126-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,500.00
16	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
17	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
18	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
19	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
20	8270-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
21	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,500.00	22	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	4,000.00	
4,000.00	23	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	24	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	25	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	26	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	27	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	28	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00	29	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,500.00	
1,500.00	30	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00	31	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00	32	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00	33	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00	34	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00	35	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,000.00	36	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,000.00	
1,000.00	37	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,000.00	38	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,000.00	39	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,000.00	40	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,000.00	41	8270-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,000.00	42	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	43	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	4,000.00	
4,000.00	44	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	45	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	46	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	47	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	48	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	49	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
2,000.00	50	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	2,000.00	
2,000.00	51	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
2,000.00	52	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS	2,000.00					
	53	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	2,000.00					
	54	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	2,000.00					
	55	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	2,000.00					
	56	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	2,000.00					
	57	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES			VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR		2,000.00	
	58	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	2,000.00					
	59	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	2,000.00					
	60	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	2,000.00					
	61	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	2,000.00					
	62	8270-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	2,000.00					
	63	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	2,000.00					
	64	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS			DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR		3,500.00	
	65	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					3,500.00	
	66	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					3,500.00	
	67	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					3,500.00	
	68	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					3,500.00	
	69	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					3,500.00	
	70	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					3,500.00	
	71	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021217	VALES DE		
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR					6,000.00	
	72	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021217	VALES DE		
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					6,000.00	
	73	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021217  VALES DE		
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					6,000.00	
	74	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021217	VALES DE		
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					6,000.00	
	75	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021217  VALES DE		
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					6,000.00	
	76	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021217	VALES DE		
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					6,000.00	
	77	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021217  VALES DE		
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS					6,000.00	
	78	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR					5,000.00	
	79	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS					5,000.00	
	80	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS					5,000.00	
	81	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN LOS						5,000.00
82	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		5,000.00
UTILIZADO EN LOS						5,000.00
83	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		5,000.00
UTILIZADO EN LOS						5,000.00
84	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		5,000.00
UTILIZADO EN LOS						5,000.00
85	5126-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		7,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR			7,000.00
86	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		7,000.00
UTILIZADO EN LOS						7,000.00
87	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		7,000.00
UTILIZADO EN LOS						7,000.00
88	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		7,000.00
UTILIZADO EN LOS						7,000.00
89	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		7,000.00
UTILIZADO EN LOS						7,000.00
90	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		7,000.00
UTILIZADO EN LOS						7,000.00
91	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		7,000.00
UTILIZADO EN LOS						7,000.00
92	5126-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		85,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR			85,000.00
93	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		85,000.00
LOS 85,000.00						
94	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		85,000.00
LOS 85,000.00						
95	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		85,000.00
LOS 85,000.00						
96	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		85,000.00
LOS 85,000.00						
97	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		85,000.00
LOS 85,000.00						
98	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		85,000.00
LOS 85,000.00						
99	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR			6,000.00
100	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS						6,000.00
101	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS						6,000.00
102	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS						6,000.00
103	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS						6,000.00
104	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS						6,000.00
105	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS						6,000.00
106	5126-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS			DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR			500.00
107	8250-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						500.00
108	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						500.00
109	8260-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						500.00
110	8250-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS						500.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
111	8270-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00		
112	8260-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00		
113	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	189,000.00		
114	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00		
115	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00		
116	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00		
117	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00		
118	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00		
119	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00		
120	5126-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,500.00		
121	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00		
122	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00		
123	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00		
124	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00		
125	8270-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00		
126	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00		
127	5126-2-261001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	1,500.00		
128	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00		
129	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00		
130	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00		
131	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00		
132	8270-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00		
133	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00		
134	5126-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR	800.00		
135	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	800.00		
136	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	800.00		
137	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	800.00		
138	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	800.00		
139	8270-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	800.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
140	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 800.00						
141	5126-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR					8,500.00	
142	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 8,500.00						
143	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 8,500.00						
144	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 8,500.00						
145	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 8,500.00						
146	8270-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 8,500.00						
147	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 8,500.00						
148	5126-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR					1,500.00	
149	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS					1,500.00	
150	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS					1,500.00	
151	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS					1,500.00	
152	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS					1,500.00	
153	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS					1,500.00	
154	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS					1,500.00	
155	5126-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR					2,200.00	
156	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00						
157	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00						
158	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00						
159	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00						
160	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00						
161	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00						
162	5126-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORR					1,200.00	
163	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00						
164	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00						
165	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00						
166	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00						
167	8270-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00						
168	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00						
169	2112-1-000001-000020		SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.	SERVICIJ		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
077360	14/05/2018	0050924.14	1.0000	021217	VALES DE COMBUSTIBLE E	369,200.00	
170	2112-1-000001-000020				SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.		
077360	14/05/2018	0050924.14	1.0000	021217	VALES DE COMBUSTIBLE E	369,200.00	
171	1112-1-000013-000013				CTA.NO. 65-50033475-5		
					SERVICII		
					077360 14/05/2018 0050924.14 1.0000 000000 VALES DE		
					COMBUSTIBLE E	369,200.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,846,000.00</b>	<b>1,846,000.00</b>
D	0000117	18/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			
1	5129-2-296001-000001-002100-000003				SINDICO PROCURADOR021298  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NISSAN		
					VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A S	9,160.67	
2	8250-2-296001-000001-002100-000003				SINDICO PROCURADOR021298  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS		
9,160.67							
3	8240-2-296001-000001-002100-000003				SINDICO PROCURADOR 021298  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS		
9,160.67							
4	8260-2-296001-000001-002100-000003				SINDICO PROCURADOR021298  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS		
9,160.67							
5	8250-2-296001-000001-002100-000003				SINDICO PROCURADOR 021298  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS		
9,160.67							
6	8270-2-296001-000001-002100-000003				SINDICO PROCURADOR021298  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS		
9,160.67							
7	8260-2-296001-000001-002100-000003				SINDICO PROCURADOR 021298  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS		
9,160.67							
8	2112-1-000002-000070				COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE	NISSAN	
AM40231	18/05/2018	0001263.54	1.0000	021298	SERVICIO DE MANTENIMIE	9,160.67	
9	2112-1-000002-000070				COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE	NISSAN	
AM40231	18/05/2018	0001263.54	1.0000	021298	SERVICIO DE MANTENIMIE	9,160.65	
10	1112-1-000013-000013				CTA.NO. 65-50033475-5	NISSAN	
					AM40231 18/05/2018 0001263.54 1.0000 000000 SERVICIO		
					DE MANTENIMIE	9,160.65	
* Total-Poliza..: *						<b>45,803.33</b>	<b>45,803.33</b>
DC	0000169	14/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018			
1	8240-4-414005-000010-000111-000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021195 PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	33,975.00	
2	8220-4-414005-000010-000111-000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021195 PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	33,975.00	
* Total-Poliza..: *						<b>33,975.00</b>	<b>33,975.00</b>
DC	0000171	14/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2018			
1	8240-4-414007-000010-000111-000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021197 PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2018	35,187.00	
2	8220-4-414007-000010-000111-000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021197 PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2018	35,187.00	
* Total-Poliza..: *						<b>35,187.00</b>	<b>35,187.00</b>
DC	0000172	14/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2018			
1	8240-4-414001-000010-000111-000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021198 PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	495,784.70	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021198 PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	495,784.70	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>495,784.70</b>	<b>495,784.70</b>
DC 0000179	14/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2018				
1	8240-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021205 PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2				86,819.00	
2	8220-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021205 PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2				86,819.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>86,819.00</b>	<b>86,819.00</b>
DC 0000180	14/05/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( OSCAR N. CARRILLO M )				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021206 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI				1,577.60	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES021206 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI				1,577.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,577.60</b>	<b>1,577.60</b>
DC 0000181	14/05/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.				
1	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021207 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO				1,055.60	
2	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 021207 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO				1,055.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,055.60</b>	<b>1,055.60</b>
DC 0000182	14/05/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CARGO A TESORERIA.				
1	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021208 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CA				1,467.40	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021208 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CA				1,467.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,467.40</b>	<b>1,467.40</b>
DC 0000183	14/05/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE ALINEACION A TORNADA BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.				
1	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021209 SERVICIO DE ALINEACION A TORNADA BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.				200.00	
2	8220-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021209 SERVICIO DE ALINEACION A TORNADA BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.				200.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
DC 0000184	14/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021210 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				90.80	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021210 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				90.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>90.80</b>	<b>90.80</b>
DC 0000185	14/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A RAMO 33				
1	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES021211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CO						443.93
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	021211	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE	
COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CO						443.93
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>443.93</b>
<b>443.93</b>						<b>443.93</b>
DC 0000186 14/05/2018 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021212	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	2,413.04
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021212	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	2,413.04
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,413.04</b>
<b>2,413.04</b>						<b>2,413.04</b>
DC 0000187 14/05/2018 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021213	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	4,985.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021213	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	4,985.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,985.00</b>
<b>4,985.00</b>						<b>4,985.00</b>
DC 0000188 14/05/2018 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021214	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	3,863.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021214	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	3,863.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,863.00</b>
<b>3,863.00</b>						<b>3,863.00</b>
DC 0000189 14/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTALACION DE FUENTES Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021215	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTALACION DE FUENTES Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA	1,815.40
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021215	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTALACION DE FUENTES Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA	1,815.40
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,815.40</b>
<b>1,815.40</b>						<b>1,815.40</b>
DC 0000190 14/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.						
1	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021216	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.	372.45
2	8220-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021216	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.	372.45
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>372.45</b>
<b>372.45</b>						<b>372.45</b>
DC 0000191	14/05/2018	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2018.						
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		30,000.00
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		30,000.00
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00
5	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00
6	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00
8	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00
9	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00
10	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00
11	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,000.00
12	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,000.00
13	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00
14	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00
15	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,000.00
16	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,000.00
17	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,000.00
18	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,000.00
19	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		3,500.00
20	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		3,500.00
21	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		6,000.00
22	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		6,000.00
23	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		5,000.00
24	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		5,000.00
25	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		7,000.00
26	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		7,000.00
27	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		85,000.00
28	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A						85,000.00	
29	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			6,000.00	
30	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			6,000.00	
31	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			500.00	
32	8220-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			500.00	
33	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			189,000.00	
34	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			189,000.00	
35	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00	
36	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00	
37	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00	
38	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00	
39	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			800.00	
40	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			800.00	
41	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			8,500.00	
42	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			8,500.00	
43	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00	
44	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00	
45	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			2,200.00	
46	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			2,200.00	
47	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,200.00	
48	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,200.00	
* Total-Poliza..: *						<b>369,200.00</b>	<b>369,200.00</b>
DC 0000192 14/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021218 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESIDENC			788.80	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021218 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESIDENC			788.80	
* Total-Poliza..: *						<b>788.80</b>	<b>788.80</b>
DC 0000193 14/05/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026---NAVISTAR, 1246-00003-04100-00049---KODIAK, 1246-00003-04100-00051---INTERNACIONAL BLANCO, 1246-00003-04100-0008 RECOLECTOR DE BASURA, 1246-00003-04100-00020 RECOLECTOR DE BASURA CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021219 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-			8,363.60	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021219 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS			
			DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-			8,363.60	
* Total-Poliza..: *						<b>8,363.60</b>	<b>8,363.60</b>
DC 0000194	14/05/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR				
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021220	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		545.54	
			EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018, CON CARGO A SINDICO PROCURAD			545.54	
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021220	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		545.54	
			EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018, CON CARGO A SINDICO PROCURAD			545.54	
3	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021220	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		127.30	
			EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018, CON CARGO A SINDICO PROCURAD			127.30	
4	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021220	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		127.30	
			EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018, CON CARGO A SINDICO PROCURAD			127.30	
* Total-Poliza..: *						<b>672.84</b>	<b>672.84</b>
DC 0000195	14/05/2018	12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO ( SILLAS) PARA REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, IMPARTIDA POR PERSONAL DE CONTROLORIA SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO EL DIA 24 DE MAYO 2018.				
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021221	RENTA DE MOBILIARIO ( SILLAS)	PARA REUNION DE BLINDAJE	603.20	
			ELECTORAL A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, IMPARTIDA POR PERSONAL DE CONTROLORIA SOCIAL DE G			603.20	
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021221	RENTA DE MOBILIARIO ( SILLAS)	PARA REUNION DE BLINDAJE	603.20	
			ELECTORAL A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, IMPARTIDA POR PERSONAL DE CONTROLORIA SOCIAL DE G			603.20	
* Total-Poliza..: *						<b>603.20</b>	<b>603.20</b>
DC 0000196	14/05/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ( CORRESPONDEINTE A LOS DIAS DEL 07 DE MAYO AL 13 DE MAYO DE 2018)				
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021222	PARA SU CONSUMO EL		20,462.40	
			CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG			20,462.40	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021222	PARA SU CONSUMO EL		20,462.40	
			CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG			20,462.40	
* Total-Poliza..: *						<b>20,462.40</b>	<b>20,462.40</b>
DC 0000197	15/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR				
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021223	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE		1,335.00	
			LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR			1,335.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021223	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE		1,335.00	
			LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR			1,335.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,335.00</b>	<b>1,335.00</b>
DC 0000198	15/05/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISMA MAQUINA DE JOSE RAMO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021224	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL		2,462.85	
			SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISMA MAQUINA DE JOSE RAM			2,462.85	
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021224	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL		2,462.85	
			SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISMA MAQUINA DE JOSE RAM			2,462.85	
* Total-Poliza..: *						<b>2,462.85</b>	<b>2,462.85</b>
DC 0000199	15/05/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISMA MAQUINA DE CLAUDIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021225	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISMA MAQUINA DE CLAUDIA,	1,786.25		
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021225	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISMA MAQUINA DE CLAUDIA,	1,786.25		
* Total-Poliza..: *						<b>1,786.25</b>	<b>1,786.25</b>
DC 0000200 15/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-2-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021226	MATERIAL DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	2,410.00		
2	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021226	MATERIAL DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	2,410.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,410.00</b>	<b>2,410.00</b>
DC 0000201 15/05/2018 12:00:00a. m.CAMARA DIGITAL PARA REALIZAR INSPECCIONES CATASTRALES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS							
1	8240-2-211002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021227	CAMARA DIGITAL PARA REALIZAR INSPECCIONES CATASTRALES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,699.00		
2	8220-2-211002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 021227	CAMARA DIGITAL PARA REALIZAR INSPECCIONES CATASTRALES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,699.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,699.00</b>	<b>2,699.00</b>
DC 0000202 15/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS CON IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE MEDALLA RAFAEL RAMIREZ EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES A MAESTRO DE ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021228	ARTICULOS CON IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE MEDALLA RAFAEL RAMIREZ EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES A	2,088.00		
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021228	ARTICULOS CON IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE MEDALLA RAFAEL RAMIREZ EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES A	2,088.00		
3	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021228	ARTICULOS CON IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE MEDALLA RAFAEL RAMIREZ EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES A	1,160.00		
4	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021228	ARTICULOS CON IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE MEDALLA RAFAEL RAMIREZ EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES A	1,160.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,248.00</b>	<b>3,248.00</b>
DC 0000203 15/05/2018 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018.							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021229	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A	100,000.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021229	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A	100,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DC 0000204 15/05/2018 12:00:00a. m.ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, EN ALIMENTOS DE PERSONAL DE CONTROLORIA SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, IMPARTIERON REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EL DIA DE 14 DE MAYO DE 2018,							
1	8240-3-385002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021230	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, EN ALIMENTOS DE PERSONAL DE CONTROLORIA SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, IMPARTIERON REUNION DE BLINDAJE ELECTOR	2,047.40		
2	8220-3-385002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 021230	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, EN ALIMENTOS DE PERSONAL DE CONTROLORIA SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, IMPARTIERON REUNION DE BLINDAJE ELECTOR	2,047.40		
* Total-Poliza..: *						<b>2,047.40</b>	<b>2,047.40</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000205 15/05/2018 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021231	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE	1,740.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021231	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE	1,740.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000206 16/05/2018 12:00:00a. m. RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA REUNION DE EMPRENDEDORES CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.							
1	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021232	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA REUNION DE EMPRENDEDORES CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	464.00		
2	8220-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021232	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA REUNION DE EMPRENDEDORES CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	464.00		
* Total-Poliza..: *						<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DC 0000207 16/05/2018 12:00:00a. m. AGUA QUE SE UTILIZARA PARA LA REUNION DE EMPRENDEDORES CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.							
1	8240-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021233	AGUA QUE SE UTILIZARA PARA LA REUNION DE EMPRENDEDORES CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	540.00		
2	8220-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021233	AGUA QUE SE UTILIZARA PARA LA REUNION DE EMPRENDEDORES CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	540.00		
* Total-Poliza..: *						<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 0000208 16/05/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021234	MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA	130.00		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021234	MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA	130.00		
* Total-Poliza..: *						<b>130.00</b>	<b>130.00</b>
DC 0000209 16/05/2018 12:00:00a. m. CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.							
1	8240-2-214001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021235	CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	1,786.25		
2	8220-2-214001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021235	CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	1,786.25		
* Total-Poliza..: *						<b>1,786.25</b>	<b>1,786.25</b>
DC 0000210 16/05/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021236	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	212.00		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021236	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	212.00		
* Total-Poliza..: *						<b>212.00</b>	<b>212.00</b>
DC 0000211 16/05/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021237	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 3,188.47							
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021237	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 3,188.47							
* Total-Poliza..: *						<b>3,188.47</b>	<b>3,188.47</b>
DC 0000212 16/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODAIK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021238	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODAIK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3G 104.40							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021238	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODAIK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3G 104.40							
* Total-Poliza..: *						<b>104.40</b>	<b>104.40</b>
DC 0000213 16/05/2018 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCHEH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021239	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER 1,256.28							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021239	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER 1,256.28							
* Total-Poliza..: *						<b>1,256.28</b>	<b>1,256.28</b>
DC 0000214 16/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.							
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021241	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A 2,320.00							
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021241	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A 2,320.00							
* Total-Poliza..: *						<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000215 16/05/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021242	COMSUMIBLE EN		
EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION DE D 7,388.55							
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021242	COMSUMIBLE EN		
EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION DE D 7,388.55							
3	8240-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021242	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO		
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION DE D 6,184.99							
4	8220-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021242	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO		
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION DE D 6,184.99							
5	8240-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021242	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE		
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION DE D 2,515.00							
6	8220-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021242	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE		
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION DE D 2,515.00							
* Total-Poliza..: *						<b>16,088.54</b>	<b>16,088.54</b>
DC 0000216 16/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR 2,092.93							
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021243	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR						2,092.93	
* Total-Poliza..: *						<b>2,092.93</b>	<b>2,092.93</b>
DC 0000217 16/05/2018 12:00:00a. m. ESTIMACION NORMAL NUMERO 01 ( UNO) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE BOSCO SO, ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO HAE-001-PR-2018, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.							
1	8240-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES021244 ESTIMACION NORMAL NUMERO 01 ( UNO) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNI				802,012.50	
2	8220-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES021244 ESTIMACION NORMAL NUMERO 01 ( UNO) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNI				802,012.50	
* Total-Poliza..: *						<b>802,012.50</b>	<b>802,012.50</b>
DC 0000218 17/05/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1 ( NORMAL) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-008-CP-2018/A DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA MARSOL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33.							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES021245 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1 ( NORMAL) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-008-CP-2018/A DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS Y DESCARGA				139,502.41	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES021245 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1 ( NORMAL) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-008-CP-2018/A DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS Y DESCARGA				139,502.41	
* Total-Poliza..: *						<b>139,502.41</b>	<b>139,502.41</b>
DC 0000225 16/05/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021252 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00037, CON				4,060.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021252 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00037, CON				4,060.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>
DC 0000226 16/05/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMAARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021253 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON				2,946.40	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021253 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON				2,946.40	
* Total-Poliza..: *						<b>2,946.40</b>	<b>2,946.40</b>
DC 0000227 16/05/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON SERIE LO-09438 CON CARGO A ASEO Y LIMPA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021254 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON				2,436.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021254 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON				2,436.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,436.00</b>	<b>2,436.00</b>
DC 0000228 16/05/2018 12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021255 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200				12,682.98	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021255 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200				12,682.98	
* Total-Poliza..: *						<b>12,682.98</b>	<b>12,682.98</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000229 16/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OERADORES DE MAQUINARIA PESADA						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021256		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200	39,587.44
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021256		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200	39,587.44
* Total-Poliza..: *						<b>39,587.44 39,587.44</b>
DC 0000230 16/05/2018 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021257		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO A PRESIDENCIA.	865.00
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021257		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO A PRESIDENCIA.	865.00
* Total-Poliza..: *						<b>865.00 865.00</b>
DC 0000231 16/05/2018 12:00:00a. m.PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021258		PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	3,300.01
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021258		PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	3,300.01
* Total-Poliza..: *						<b>3,300.01 3,300.01</b>
DC 0000232 16/05/2018 12:00:00a. m.APORTACION DE OBRA : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNAS WETLAND EN LA COMUNIDAD DE VELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA.						
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021259		APORTACION DE OBRA : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNAS WETLAND EN LA COMUNIDAD DE VELLA	1,757,272.82
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 021259		APORTACION DE OBRA : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNAS WETLAND EN LA COMUNIDAD DE VELLA	1,757,272.82
* Total-Poliza..: *						<b>1,757,272.82 1,757,272.82</b>
DC 0000233 16/05/2018 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021260		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	2,668.00
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021260		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	2,668.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,668.00 2,668.00</b>
DC 0000234 17/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE BENITO JUARES Y LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021261		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE BENITO JUARES Y LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CO	24,254.03
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021261		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE BENITO JUARES Y LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CO	24,254.03
* Total-Poliza..: *						<b>24,254.03 24,254.03</b>
DC 0000235 17/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.						
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021262		MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	90.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021262	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	90.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>90.00</b>
<b>90.00</b>						
DC 0000236	14/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOS LIC. MA DEL REFIGIO MARTINEZ BARREDA, EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.			
1	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021264	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOS LIC. MA DEL REFIGIO MARTINEZ BARREDA, EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN,	839.94
2	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021264	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOS LIC. MA DEL REFIGIO MARTINEZ BARREDA, EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN,	839.94
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>839.94</b>
<b>839.94</b>						
DC 0000237	14/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS EL DIA 02 DE MAYO Y AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EL DIA 20 DE ABRIL.			
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021265	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE TRANSPARE	1,036.00
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021265	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE TRANSPARE	1,036.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,036.00</b>
<b>1,036.00</b>						
DC 0000238	14/05/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE 20 ESTIMULOS A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021266	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE 20 ESTIMULOS A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES AL	7,500.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021266	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE 20 ESTIMULOS A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES AL	7,500.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,500.00</b>
<b>7,500.00</b>						
DC 0000239	14/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS CAMPOS AGRICOLAS DE LAS COMUNIDAD BELLAVISTA, ELOTA, DEL DIA 09 AL 25 DE ABRIL DEL 2018.			
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021267	PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS CAMPOS AGRICOLAS DE LAS COMUNIDAD BELLAVISTA, ELOTA, DEL DIA 09 AL 25 DE ABRIL DEL 2018.	897.00
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021267	PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS CAMPOS AGRICOLAS DE LAS COMUNIDAD BELLAVISTA, ELOTA, DEL DIA 09 AL 25 DE ABRIL DEL 2018.	897.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>897.00</b>
<b>897.00</b>						
DC 0000240	14/05/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE 60 DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021268	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE 60 DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES AL	15,000.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021268	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE 60 DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES AL	15,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,000.00</b>
<b>15,000.00</b>						
DC 0000241	14/05/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE GUARDERIA A MADRAS TRABAJADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021269	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE GUARDERIA A MADRAS TRABAJADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES D	1,800.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021269	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE GUARDERIA A MADRAS TRABAJADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES D	1,800.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
DC 0000242 14/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ARQ. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA, PARA LA COMPRA DE LENTES POR ACUERDO EN EL PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021270 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ARQ. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA, PARA LA COMPRA DE LENTES POR ACUERDO EN EL PLIEGO		700.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021270 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ARQ. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA, PARA LA COMPRA DE LENTES POR ACUERDO EN EL PLIEGO		700.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DC 0000243 15/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PRAA PROMOVEER EL DEPORTE CON EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018.							
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021271 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PRAA PROMOVEER EL DEPORTE CON EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018.		1,000.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021271 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PRAA PROMOVEER EL DEPORTE CON EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018.		1,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000244 16/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA N. 8 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS Y CONTABLE, EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018.							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021272 PAGO DE FACTURA N. 8 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS Y CONTABLE, EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018.		6,728.00		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021272 PAGO DE FACTURA N. 8 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS Y CONTABLE, EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018.		6,728.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,728.00</b>	<b>6,728.00</b>
DC 0000245 16/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018.							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021273 PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018.		12,147.52		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021273 PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018.		12,147.52		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,147.52</b>	<b>12,147.52</b>
DC 0000246 17/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018.							
1	8240-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021274 PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018.		1,142.00		
2	8220-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021274 PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018.		1,142.00		
3	8240-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021274 PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018.		810.00		
4	8220-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 021274 PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018.		810.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,952.00</b>	<b>1,952.00</b>
DC 0000247 17/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LAURA ELENA ACOSTA OSUNA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021275 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LAURA ELENA ACOSTA OSUNA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATEND		2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021275 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LAURA ELENA ACOSTA OSUNA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATEND		2,000.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000248 17/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. TERESA DE JESUS CANO ARREOLA PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y NO CUENTA CON RECURSOS PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021276 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. TERESA DE JESUS CANO ARREOLA PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y NO CU		1,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021276 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. TERESA DE JESUS CANO ARREOLA PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y NO CU		1,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000249 14/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021277 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2018		215,819.00		
2	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021277 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2018		215,819.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>215,819.00</b>	<b>215,819.00</b>
DC 0000250 17/05/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE CERRAJERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO .							
1	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021278 SERVICIO DE CERRAJERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO .		464.00		
2	8220-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021278 SERVICIO DE CERRAJERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO .		464.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DC 0000251 17/05/2018 12:00:00a. m.ESTIMACION UNICA DE OBRA : AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE VILLA BONITA EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO: HAE-002-PR-2018/A, CON CARGO A RAMO 33.							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021279 ESTIMACION UNICA DE OBRA : AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE VILLA BONITA EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA DEL CONTRAT		421,123.00		
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021279 ESTIMACION UNICA DE OBRA : AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE VILLA BONITA EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA DEL CONTRAT		421,123.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>421,123.00</b>	<b>421,123.00</b>
DC 0000252 17/05/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE TRABAJO DE TABLA ROCA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CONCEPCION GARCIA LOYA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021280 SERVICIO DE TRABAJO DE TABLA ROCA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CONCEPCION GARCIA LOYA, CON CARGO A OFICILIA MAY		15,428.00		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021280 SERVICIO DE TRABAJO DE TABLA ROCA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CONCEPCION GARCIA LOYA, CON CARGO A OFICILIA MAY		15,428.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,428.00</b>	<b>15,428.00</b>
DC 0000253 17/05/2018 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIETO QUE SE OTORGARA ALA PUERTA DE LA OFICINA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES021281 SERVICIO DE MANTENIMIETO QUE SE OTORGARA ALA PUERTA DE LA OFICINA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		104.40		
2	8220-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES 021281 SERVICIO DE MANTENIMIETO QUE SE OTORGARA ALA PUERTA DE LA OFICINA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		104.40		
3	8240-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES021281 SERVICIO DE MANTENIMIETO QUE SE OTORGARA ALA PUERTA DE LA OFICINA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		266.80		
4	8220-3-351007-000001-001000-000001		REGIDORES 021281 SERVICIO DE MANTENIMIETO QUE SE OTORGARA ALA PUERTA DE LA OFICINA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		266.80		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>371.20</b>	<b>371.20</b>
DC 0000254	15/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018				
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021282 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2		110,000.00			
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS021282 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2		110,000.00			
* Total-Poliza..: *						<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>
DC 0000255	17/05/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL DUPLICADO DE LLAVES EN DIFERENTES AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR				
1	8240-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021283 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL DUPLICADO DE LLAVES EN DIFERENTES AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICI		1,682.00			
2	8220-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021283 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL DUPLICADO DE LLAVES EN DIFERENTES AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICI		1,682.00			
* Total-Poliza..: *						<b>1,682.00</b>	<b>1,682.00</b>
DC 0000256	17/05/2018	12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA.				
1	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021284 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA		39,097.80			
2	8220-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021284 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA		39,097.80			
* Total-Poliza..: *						<b>39,097.80</b>	<b>39,097.80</b>
DC 0000257	17/05/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CERRAJERIA EN APAERTURA Y HECHURA DE DE DOS JUEGOS DE LLAVES PARA PUERTA EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021285 SERVICIO DE CERRAJERIA EN APAERTURA Y HECHURA DE DE DOS JUEGOS DE LLAVES PARA PUERTA EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA M		464.00			
2	8220-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021285 SERVICIO DE CERRAJERIA EN APAERTURA Y HECHURA DE DE DOS JUEGOS DE LLAVES PARA PUERTA EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA M		464.00			
* Total-Poliza..: *						<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DC 0000258	18/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARMAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021286 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARMAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCIO		2,069.44			
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021286 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARMAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCIO		2,069.44			
* Total-Poliza..: *						<b>2,069.44</b>	<b>2,069.44</b>
DC 0000259	18/05/2018	12:00:00a. m.	LONA QUE SERA UTILIZADA PARA EXPOSICION SOBRE EL CIUDADO DEL AGUA CON EL MOTIVO DEL DIA DE ESTUDIANTE CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				
1	8240-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021287 LONA QUE SERA UTILIZADA PARA EXPOSICION SOBRE EL CIUDADO DEL AGUA CON EL MOTIVO DEL DIA DE ESTUDIANTE CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U		2,227.20			
2	8220-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021287 LONA QUE SERA UTILIZADA PARA EXPOSICION SOBRE EL CIUDADO DEL AGUA CON EL MOTIVO DEL DIA DE ESTUDIANTE CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U		2,227.20			
* Total-Poliza..: *						<b>2,227.20</b>	<b>2,227.20</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000260 18/05/2018 12:00:00a. m.RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018.						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021288	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018.		2,610.00
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021288	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018.		2,610.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,610.00</b>
						<b>2,610.00</b>
DC 0000261 18/05/2018 12:00:00a. m.RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018.						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021289	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018.		2,610.00
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021289	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018.		2,610.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,610.00</b>
						<b>2,610.00</b>
DC 0000262 18/05/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO						
1	8240-2-211002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021290	ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		5,239.72
2	8220-2-211002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021290	ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		5,239.72
* Total-Poliza..: *						<b>5,239.72</b>
						<b>5,239.72</b>
DC 0000263 18/05/2018 12:00:00a. m.ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN CONJUNTO EJECT LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA.						
1	8240-2-211002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021291	ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN CONJUNTO EJECT LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA.		5,239.72
2	8220-2-211002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021291	ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN CONJUNTO EJECT LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA.		5,239.72
3	8240-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES021291	ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN CONJUNTO EJECT LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA.		9,162.84
4	8220-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES 021291	ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN CONJUNTO EJECT LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA.		9,162.84
* Total-Poliza..: *						<b>14,402.56</b>
						<b>14,402.56</b>
DC 0000264 18/05/2018 12:00:00a. m.MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021292	MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR.		5,239.72
2	8220-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021292	MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR.		5,239.72
3	8240-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021292	MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR.		5,663.12
4	8220-2-211002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021292	MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR.		5,663.12
* Total-Poliza..: *						<b>10,902.84</b>
						<b>10,902.84</b>
DC 0000265 18/05/2018 12:00:00a. m.CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021293	CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		43,036.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021293	CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		43,036.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR						43,036.00	
* Total-Poliza..: *						<b>43,036.00</b>	<b>43,036.00</b>
DC 0000266		14/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE GOB. DEL ESTADO.			
1	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021294 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, S				274.00	
2	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021294 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, S				274.00	
* Total-Poliza..: *						<b>274.00</b>	<b>274.00</b>
DC 0000267		17/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA. C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A LA DIRECCION DE QUEJAS DENUNCIAS E INVESTIGACIONES.			
1	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021295 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA. C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A L				593.00	
2	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 021295 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA. C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A L				593.00	
* Total-Poliza..: *						<b>593.00</b>	<b>593.00</b>
DC 0000268		18/05/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018. CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021296 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018. CON CARGO A SINDICO PROCURA				654.65	
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021296 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018. CON CARGO A SINDICO PROCURA				654.65	
* Total-Poliza..: *						<b>654.65</b>	<b>654.65</b>
DC 0000269		17/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEO DIRECTOR DE ECOLOGIA ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULICAN, SINALOA PARA ASISTIR A REUNION DE PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY Y SU REGLAMENTO.			
1	8240-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021297 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEO DIRECTOR DE ECOLOGIA ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULICAN, SINALOA PARA ASISTIR A				350.00	
2	8220-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021297 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEO DIRECTOR DE ECOLOGIA ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULICAN, SINALOA PARA ASISTIR A				350.00	
* Total-Poliza..: *						<b>350.00</b>	<b>350.00</b>
DC 0000270		18/05/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			
1	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCUR				9,160.67	
2	8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCUR				9,160.67	
* Total-Poliza..: *						<b>9,160.67</b>	<b>9,160.67</b>
DC 0000271		18/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000272		18/05/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYODE 2018.			
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021300 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYODE 2018.				2,320.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 021300 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.						2,320.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000273 18/05/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021301	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDOR		2,296.80	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021301	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDOR		2,296.80	
* Total-Poliza..: *						<b>2,296.80</b>	<b>2,296.80</b>
DC 0000274 18/05/2018 12:00:00a. m. ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO							
1	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021302	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		285.04	
2	8220-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021302	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		285.04	
3	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021302	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		4,526.09	
4	8220-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021302	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		4,526.09	
* Total-Poliza..: *						<b>4,811.13</b>	<b>4,811.13</b>
DC 0000275 18/05/2018 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (LUCERO Y. BARRAZA F)							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021303	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,		1,844.40	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES021303	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,		1,844.40	
* Total-Poliza..: *						<b>1,844.40</b>	<b>1,844.40</b>
DC 0000276 18/05/2018 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000313 16/05/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.							
1	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021341	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.		16,196.00	
2	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021341	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.		16,196.00	
* Total-Poliza..: *						<b>16,196.00</b>	<b>16,196.00</b>
DC 0000314 16/05/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OFICINAS DE MUSEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.							
1	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021342	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OFICINAS DE MUSEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.		1,802.00	
2	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021342	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OFICINAS DE MUSEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.		1,802.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,802.00</b>	<b>1,802.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000315 16/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.							
1	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021343 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE 2,998.00				
2	8220-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021343 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE 2,998.00				
* Total-Poliza..: *						<b>2,998.00</b>	<b>2,998.00</b>
DC 0000316 14/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO MUNICIPAL Y EDIFICIO DE LA COLONIA PEDREGAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL2018.							
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021344 PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO MUNICIPAL Y EDIFICIO DE LA COLONIA PEDREGAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL2018.		322.32		
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021344 PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO MUNICIPAL Y EDIFICIO DE LA COLONIA PEDREGAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL2018.		322.32		
* Total-Poliza..: *						<b>322.32</b>	<b>322.32</b>
DC 0000320 14/05/2018 12:00:00a. m.PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES MUNICIPIO Y DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.							
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021349 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES MUNICIPIO Y DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.		190,000.00		
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021349 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES MUNICIPIO Y DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.		190,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>
DC 0000321 16/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.							
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021350 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018. 408,019.00				
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021350 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018. 408,019.00				
* Total-Poliza..: *						<b>408,019.00</b>	<b>408,019.00</b>
DC 0000323 15/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROF ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021352 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROF ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGN		3,597.77		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021352 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROF ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGN		3,597.77		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021352 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROF ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGN		454.00		
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021352 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROF ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGN		454.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,051.77</b>	<b>4,051.77</b>
DC 0000324 15/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,134.45		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,134.45		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,134.38
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,134.38
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	10,666.38
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	10,666.38
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,504.12
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,504.12
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	24,840.53
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	24,840.53
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	12,095.38
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	12,095.38
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	8,268.76
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	8,268.76
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,434.45
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,434.45
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	21,685.84
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	21,685.84
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	22,776.63
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	22,776.63
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021353 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	41,661.12
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021353 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	41,661.12
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021353 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,738.55
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021353 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,738.55
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,804.12
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,804.12
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	47,858.76
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	47,858.76
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,656.30
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,656.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	146,065.19	
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	146,065.19	
33	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,189.50	
34	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,189.50	
35	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	31,918.61	
36	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	31,918.61	
37	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	16,486.77	
38	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	16,486.77	
39	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	36,496.16	
40	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	36,496.16	
41	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	57,043.13	
42	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	57,043.13	
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	12,002.88	
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	12,002.88	
45	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,134.45	
46	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,134.45	
47	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,993.00	
48	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,993.00	
49	8240-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,515.97	
50	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,515.97	
51	8240-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,515.97	
52	8220-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,515.97	
53	8240-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,911.06	
54	8220-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,911.06	
55	8240-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,384.86	
56	8220-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,384.86	
57	8240-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	9,108.24	
58	8220-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						9,108.24
59	8240-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			4,434.99
60	8220-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			4,434.99
61	8240-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			3,031.94
62	8220-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			3,031.94
63	8240-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			1,625.97
64	8220-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			1,625.97
65	8240-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			7,951.48
66	8220-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			7,951.48
67	8240-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			8,528.44
68	8220-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			8,528.44
69	8240-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			15,275.76
70	8220-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			15,275.76
71	8240-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,104.14
72	8220-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,104.14
73	8240-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,861.54
74	8220-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,861.54
75	8240-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			15,123.43
76	8220-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			15,123.43
77	8240-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			53,506.54
78	8220-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			53,506.54
79	8240-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			1,536.15
80	8220-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			1,536.15
81	8240-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			11,703.51
82	8220-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			11,703.51
83	8240-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			6,045.17
84	8220-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,045.17						
85	8240-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		13,627.98	
86	8220-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		13,627.98	
87	8240-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		20,915.95	
88	8220-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		20,915.95	
89	8240-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,401.11	
90	8220-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,401.11	
91	8240-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,515.97	
92	8220-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,515.97	
93	8240-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,564.10	
94	8220-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,564.10	
95	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		826.89	
96	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		826.89	
97	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,051.26	
98	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,051.26	
99	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,347.04	
100	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,347.04	
101	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,590.00	
102	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,590.00	
103	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,075.96	
104	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,075.96	
105	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,860.05	
106	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,860.05	
107	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		13,630.00	
108	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		13,630.00	
109	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,384.00	
110	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,384.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
111	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,729.00
112	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,729.00
113	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	15,768.24
114	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	15,768.24
115	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	852.00
116	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	852.00
117	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,741.99
118	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,741.99
119	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,861.32
120	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,861.32
121	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,650.00
122	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,650.00
123	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	8,147.00
124	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	8,147.00
125	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,038.00
126	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,038.00
127	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,102.52
128	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,102.52
129	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,792.88
130	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,792.88
131	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	278.10
132	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	278.10
133	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,226.81
134	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,226.81
135	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	826.89
136	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	826.89
137	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,480.67



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
138	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,480.67
139	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			25,030.08
140	8220-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		25,030.08
141	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			591.26
142	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		591.26
143	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			4,081.74
144	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			4,081.74
145	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,876.33
146	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,876.33
147	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			6,309.44
148	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		6,309.44
149	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			1,027.71
150	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,027.71
151	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			1,560.84
152	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,560.84
153	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			5,653.52
154	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		5,653.52
155	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			19,536.32
156	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			19,536.32
157	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			558.60
158	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		558.60
159	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			5,788.50
160	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			5,788.50
161	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			1,841.37
162	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,841.37
163	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			4,401.27
164	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						4,401.27
165	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						13,442.87
166	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						13,442.87
167	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021353	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						1,466.52
168	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021353	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						1,466.52
169	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						1,102.52
170	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						1,102.52
171	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						932.40
172	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						932.40
173	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						1,120.95
174	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						1,120.95
175	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						154,410.75
176	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						154,410.75
* Total-Poliza..: *						<b>1,065,773.34</b>
						<b>1,065,773.34</b>
DC 0000326 18/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021355	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM						7,192.01
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021355	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM						7,192.01
* Total-Poliza..: *						<b>7,192.01</b>
						<b>7,192.01</b>
DC 0000366 18/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018						
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021395	REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS		
UNIVERSITARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018						-1,600.00
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021395	REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS	
UNIVERSITARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018						-1,600.00
* Total-Poliza..: *						<b>-1,600.00</b>
						<b>-1,600.00</b>
DC 0000378 14/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA DEL 10 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2018.						
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021407	PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS		
CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA DEL 10 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2						1,134.00
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021407	PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS		
CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA DEL 10 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2						1,134.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,134.00</b>
						<b>1,134.00</b>
DC 0000380 15/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESPARZA GAXIOLA, EN GASTOS MEDICOS Y DONACION DE ARTICULOS PARA EL DIA DE MADRES.						
1	8240-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021409	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN GASTOS MEDICOS Y DONACION DE ARTICULOS PAR	734.14	
2	8220-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021409	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN GASTOS MEDICOS Y DONACION DE ARTICULOS PAR	734.14	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021409	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN GASTOS MEDICOS Y DONACION DE ARTICULOS PAR	104.30	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021409	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN GASTOS MEDICOS Y DONACION DE ARTICULOS PAR	104.30	
<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>838.44</b>	<b>838.44</b>
DC 0000404 15/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	134,801.36	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	134,801.36	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	60,225.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	60,225.00	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	48,546.42	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	48,546.42	
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	17,089.95	
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	17,089.95	
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,017.45	
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,017.45	
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	64,770.35	
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	64,770.35	
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	15,981.02	
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	15,981.02	
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	26,364.90	
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	26,364.90	
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	18,527.10	
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	18,527.10	
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	14,301.34	
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	14,301.34	
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	13,338.62	
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	13,338.62	
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021433	PAGO DE SUELDOS A		



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**AL CIERRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:46:40a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018,707.50						
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018,707.50	
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019,410.60	
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019,410.60	
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021433	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2031,979.47	
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021433	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2031,979.47	
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021433	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2042,041.52	
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021433	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2042,041.52	
31	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021433	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2011,900.17	
32	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021433	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2011,900.17	
33	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021433	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020,645.85	
34	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021433	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020,645.85	
35	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021433	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2012,826.44	
36	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021433	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2012,826.44	
37	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 205,897.27	
38	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 205,897.27	
39	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021433	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014,295.12	
40	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	021433	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014,295.12	
41	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021433	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 203,688.50	
42	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021433	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 203,688.50	
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026,638.68	
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026,638.68	
45	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021433	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 204,119.90	
46	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	021433	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 204,119.90	
47	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	021433	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2032,241.58	
48	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	021433	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2032,241.58	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	32,241.58
49	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	32,522.25	
50	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	32,522.25	
51	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	38,188.55	
52	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	38,188.55	
53	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,055.63	
54	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,055.63	
55	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	28,963.50	
56	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	28,963.50	
57	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	9,000.00	
58	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	9,000.00	
59	8240-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	27,447.09	
60	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	27,447.09	
61	8240-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	20,645.10	
62	8220-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	20,645.10	
63	8240-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	12,998.98	
64	8220-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	12,998.98	
65	8240-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,457.77	
66	8220-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,457.77	
67	8240-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,144.20	
68	8220-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,144.20	
69	8240-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	21,320.06	
70	8220-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	21,320.06	
71	8240-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,859.71	
72	8220-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,859.71	
73	8240-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	8,944.65	
74	8220-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	8,944.65	
75	8240-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,661.05	
76	8220-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,661.05	
77	8240-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,243.87	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
78	8220-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,243.87
79	8240-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,890.81
80	8220-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,890.81
81	8240-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021433	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,192.75
82	8220-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,192.75
83	8240-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021433	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,930.95
84	8220-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,930.95
85	8240-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	11,549.86
86	8220-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	11,549.86
87	8240-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	15,244.13
88	8220-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	15,244.13
89	8240-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,363.43
90	8220-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,363.43
91	8240-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,570.20
92	8220-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,570.20
93	8240-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,703.05
94	8220-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,703.05
95	8240-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021433	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,162.32
96	8220-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,162.32
97	8240-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,241.56
98	8220-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,241.56
99	8240-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021433	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,471.69
100	8220-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	7,471.69
101	8240-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,258.85
102	8220-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,258.85
103	8240-1-132002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	11,565.18
104	8220-1-132002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021433		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	11,565.18
105	8240-1-132002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021433		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	11,924.85
106	8220-1-132002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021433		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	11,924.85
107	8240-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021433		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	10,637.46
108	8220-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	10,637.46
109	8240-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA021433		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,487.09
110	8220-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA021433		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,487.09
111	8240-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021433		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	10,619.96
112	8220-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021433		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	10,619.96
113	8240-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021433		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,566.64
114	8220-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021433		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,566.64
115	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021433		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,095.24
116	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,095.24
117	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021433		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,199.64
118	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,199.64
119	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,850.00
120	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,850.00
121	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL021433		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,032.00
122	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,032.00
123	8240-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021433		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,533.32
124	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021433		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,533.32
125	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021433		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	946.36
126	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL021433		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	946.36
127	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021433		PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	400.00
128	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021433	PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	400.00
129	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021433		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	870.00
130	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	870.00
131	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021433		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 4,384.00						
132	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,384.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 1,285.28						
133	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,285.28
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 1,285.28						
134	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,285.28
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 2,350.00						
135	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,350.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 2,350.00						
136	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,350.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 3,316.00						
137	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,316.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 3,316.00						
138	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,316.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 1,179.00						
139	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,179.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 1,179.00						
140	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,179.00
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 2,300.00						
141	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,300.00
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 2,300.00						
142	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,300.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 800.00						
143	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		800.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 800.00						
144	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		800.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 6,448.32						
145	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,448.32
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 6,448.32						
146	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,448.32
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 1,412.00						
147	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,412.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 1,412.00						
148	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,412.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 4,187.53						
149	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 4,187.53						
150	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 2,612.07						
151	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,612.07
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 2,612.07						
152	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,612.07
* Total-Poliza..: *					<b>1,050,390.06</b>	<b>1,050,390.06</b>
DC 0000406 15/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018						
1	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021435	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 3,000.00						
2	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021435	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 6,563.70						
3	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021435	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 6,563.70						
4	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021435	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20						6,563.70	
* Total-Poliza..: *						<b>9,563.70</b>	<b>9,563.70</b>
DC 0000409 14/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ELIAS RODRIGUEZ CERVANTES COMISARIADO EJIDAL DEL EL SALADITO, PARA FETEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2018.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021438	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ELIAS RODRIGUEZ CERVANTES COMISARIADO EJIDAL DEL EL SALADITO, PARA FETEJO DEL ANI	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021438	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ELIAS RODRIGUEZ CERVANTES COMISARIADO EJIDAL DEL EL SALADITO, PARA FETEJO DEL ANI	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000411 17/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021440	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	2,299.33		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021440	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	2,299.33		
* Total-Poliza..: *						<b>2,299.33</b>	<b>2,299.33</b>
DC 0000435 15/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018							
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	213,027.37		
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	213,027.37		
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	27,128.75		
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	27,128.75		
5	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	88,057.70		
6	8220-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	88,057.70		
7	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	42,867.36		
8	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	42,867.36		
9	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	236,261.40		
10	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	236,261.40		
11	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	26,616.20		
12	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021464	PAGO DE SUELDOS A			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 26,616.20

\* Total-Poliza..: \* 633,958.78 633,958.78

DC 0000446 17/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ING CORNELIO CAMACHO CEBALLOS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1 8240-3-375001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021475|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ING CORNELIO CAMACHO CEBALLOS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA 731.00

2 8220-3-375001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021475|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ING CORNELIO CAMACHO CEBALLOS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA 731.00

\* Total-Poliza..: \* 731.00 731.00

DC 0000459 16/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018

1 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021488|PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 14 AL 20 DE M 56,360.10

2 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021488|PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 14 AL 20 DE M 56,360.10

\* Total-Poliza..: \* 56,360.10 56,360.10

DC 0000474 14/05/2018 12:00:00a. m.RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE ESTIMULOS DEL FESTEJO DEL " DIA DEL MAESTRO" EN SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SECRETARIA

1 8240-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021503|RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE ESTIMULOS DEL FESTEJO DEL " DIA DEL MAESTRO" EN SALA DE USOS MULTIPLES D 2,088.00

2 8220-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021503|RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE ESTIMULOS DEL FESTEJO DEL " DIA DEL MAESTRO" EN SALA DE USOS MULTIPLES D 2,088.00

\* Total-Poliza..: \* 2,088.00 2,088.00

DC 0000478 15/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL "TARRIBA" YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA DICHA COMPRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL021507|ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL "TARRIBA" YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PA 3,155.20

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL021507|ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL "TARRIBA" YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PA 3,155.20

\* Total-Poliza..: \* 3,155.20 3,155.20

DC 0000480 15/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL "DEL CAMPO " YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA DICHA COMPRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL021509|ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL "DEL CAMPO " YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS 2,563.60

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL021509|ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL "DEL CAMPO " YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS 2,563.60

\* Total-Poliza..: \* 2,563.60 2,563.60

DC 0000481 15/05/2018 12:00:00a. m.ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL "ELEKTRA " YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA DICHA COMPRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL021510|ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL "ELEKTRA " YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS P 2,563.60

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL021510|ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL "ELEKTRA " YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS P						2,563.60	
* Total-Poliza..: *						<b>2,563.60</b>	<b>2,563.60</b>
DC 0000544 15/05/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021573	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		879.98		
2	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 021573	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		879.98		
* Total-Poliza..: *						<b>879.98</b>	<b>879.98</b>
DC 0000545 15/05/2018 12:00:00a. m.COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021574	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		879.98		
2	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 021574	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		879.98		
* Total-Poliza..: *						<b>879.98</b>	<b>879.98</b>
DC 0000612 16/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.							
1	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021654	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		20,064.00		
2	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021654	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		20,064.00		
3	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021654	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		17,377.00		
4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 021654	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		17,377.00		
* Total-Poliza..: *						<b>37,441.00</b>	<b>37,441.00</b>
DC 0000623 14/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018							
1	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021798	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		105,852.70		
2	8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021798	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		105,852.70		
3	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021798	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		33,097.38		
4	8220-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021798	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		33,097.38		
* Total-Poliza..: *						<b>138,950.08</b>	<b>138,950.08</b>
DD 0000031 14/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5766							
1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021075	BROCHA NORTEÑA 1 1/2	26.50			
2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021075	BROCHA NORTEÑA 1 1/2	26.50			
3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021075	BROCHA NORTEÑA 1 1/2				
4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021075	CUBETA TEXTURI	840.00			
5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021075	CUBETA TEXTURI	840.00			
6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021075	CUBETA TEXTURI				
7	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 021075	CUÑAS	20.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021075  CUÑAS 20.00	
9	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			021075  CUÑAS
10	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021075  DARAWELL 120.00	
11	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021075  DARAWELL 120.00	
12	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			021075  DARAWELL
13	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
5766 14/05/2018 0000138.83 000001 021075 MATERIAL EL CUAL SERA			1,006.50			
* Total-Poliza..: *					<b>2,013.00</b>	<b>2,013.00</b>
DD 0000046	17/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7650, A7649, A7648, A7647, A7645, A7644, A7643, A7641, A7640, A7639			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021152  FILTRO GP-1010Q 220.40	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021152  FILTRO GP-1010Q 220.40	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			021152  FILTRO GP-1010Q
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021152  FILTRO GP-1109 162.40	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021152  FILTRO GP-1109 162.40	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			021152  FILTRO GP-1109
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021152  FILTRO GP-78 243.60	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021152  FILTRO GP-78 243.60	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			021152  FILTRO GP-78
10	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7650 17/05/2018 0000086.4 000001 021152 MATERIAL QUE SERA UTI						626.40
11	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021154  ANTICONGELANTE 348.00	
12	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021154  ANTICONGELANTE 348.00	
13	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			021154  ANTICONGELANTE
14	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021154  TORNILLOS DE 5/16 X 1 1/2 20.88		
15	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021154  TORNILLOS DE 5/16 X 1 1/2 20.88		
16	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021154  TORNILLOS DE 5/16 X 1 1/2	
17	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7649 17/05/2018 0000050.88 000001 021154 MATERIAL QUE SERA UT						368.88
18	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021155  ARRANQUE RECONSTRUIDO 1,682.00		
19	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021155  ARRANQUE RECONSTRUIDO 1,682.00		
20	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021155  ARRANQUE RECONSTRUIDO	
21	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7648 17/05/2018 000000232 000001 021155 MATERIAL QUE SERA UTI						1,682.00
22	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021156  ROTOCHAMBER 1,136.80		
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021156  ROTOCHAMBER 1,136.80		
24	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021156  ROTOCHAMBER	
25	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7647 17/05/2018 00000156.8 000001 021156 MATERIAL QUE SERA UTI						1,136.80
26	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021159  LIQUIDO DE FRENOS 98.60		
27	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	021159  LIQUIDO DE FRENOS 98.60		
28	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		021159  LIQUIDO DE FRENOS	
29	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7645 17/05/2018 00000013.6 000001 021159 ARTICULOS QUE SERA UT						98.60
30	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021160  AFLOJATODO 110.20		
31	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021160  AFLOJATODO 110.20		
32	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021160  AFLOJATODO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	33	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021160	BOTE DE GRASA 52.20	
	34	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021160	BOTE DE GRASA 52.20	
52.20	35	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021160  BOTE DE GRASA	
	36	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021160  LIJAS 116.00	
	37	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021160  LIJAS 116.00	
	38	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			021160  LIJAS
116.00	39	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7644 17/05/2018	00000038.4	000001 021160	MATERIAL QUE SERA UTIL			278.40
	40	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021165	CUBETA ACEITE HYTRAN 4,860.01	
	41	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021165	CUBETA ACEITE HYTRAN 4,860.01	
4,860.01	42	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021165  CUBETA ACEITE HYTRAN	
	43	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021165	CUBETA AIRE 15W40 MOBIL 1,624.00	
	44	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021165	CUBETA AIRE 15W40 MOBIL 1,624.00	
1,624.00	45	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021165  CUBETA AIRE 15W40 MOBIL	
	46	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021165	FILTRO ACEITE P550520 641.48	
	47	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021165	FILTRO ACEITE P550520 641.48	
641.48	48	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021165  FILTRO ACEITE P550520	
	49	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021165	FILTRO AIRE P828889 684.40	
	50	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021165	FILTRO AIRE P828889 684.40	
684.40	51	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021165  FILTRO AIRE P828889	
	52	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021165	FILTRO AIRE P829333 556.80	
	53	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021165	FILTRO AIRE P829333 556.80	
556.80	54	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021165  FILTRO AIRE P829333	
	55	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021165	FILTRO DIESEL P550440 208.80	
	56	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021165	FILTRO DIESEL P550440 208.80	
208.80	57	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021165  FILTRO DIESEL P550440	
	58	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021165	FILTRO DIESEL P551424 446.60	
	59	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021165	FILTRO DIESEL P551424 446.60	
446.60	60	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021165  FILTRO DIESEL P551424	
A7643 17/05/2018	0001244.43	000001 021165	MATERIAL QUE SERA UTIL			MAYO
	62	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021150  COPLES 348.00	9,022.09
	63	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021150  COPLES 348.00	
348.00	64	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			021150  COPLES
	65	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021150  VALVULA DE PIE 2,552.00	
	66	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		021150  VALVULA DE PIE 2,552.00	
2,552.00	67	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			021150  VALVULA DE PIE
A7641 17/05/2018	0000000400	000001 021150	MATERIAL EL CUAL SERA			MAYO
	69	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021146	BANDAS A61 371.20	
	70	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021146	BANDAS A61 371.20	
371.20	71	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			021146  BANDAS A61
	72	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021146	HOJAS LIMPIAPARABRISAS 278.40	
	73	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021146	HOJAS LIMPIAPARABRISAS 278.40	
278.40	74	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021146  HOJAS LIMPIAPARABRISAS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						MAYO	
A7640	17/05/2018	0000089.6	000001	021146	MATERIAL EL CUAL SERA 649.60		
		75	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			
		76	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021143  VALVULA DE ESTACIONAMIENTO	1,044.00	
		77	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021143  VALVULA DE ESTACIONAMIENTO	1,044.00	
		78	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021143  VALVULA DE ESTACIONAMIENTO	1,044.00	
						1,044.00	
A7639	17/05/2018	0000000144	000001	021143	MATERIAL QUE SERA UTIL		
						MAYO	
		79	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			
						1,044.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>35,613.54</b>	
						<b>35,613.54</b>	
DD 0000048	16/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7636				
			1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021119  CABLE PARA CLUTH KODIAK	1,972.00
			2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021119  CABLE PARA CLUTH KODIAK	1,972.00
			3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021119  CABLE PARA CLUTH KODIAK	1,972.00
							1,972.00
A7636	16/05/2018	0000000272	000001	021119	MATERIAL QUE SERA UTIL		
						MAYO	
						1,972.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,944.00</b>	
						<b>3,944.00</b>	
DD 0000049	15/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7633, A7632, A7631, A7629, A7628, A7627, A7626, A7625, A7624, A7623				
			1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021102  FILTRO GP -11	139.20
			2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021102  FILTRO GP -11	139.20
			3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021102  FILTRO GP -11	139.20
							139.20
A7633	15/05/2018	00000019.2	000001	021102	ARTICULO QUE SERA UTIL		
						MAYO	
						139.20	
			5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021101  COPLE 8MB8MJ90	150.80
			6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021101  COPLE 8MB8MJ90	150.80
			7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021101  COPLE 8MB8MJ90	150.80
							150.80
A7632	15/05/2018	00000020.8	000001	021101	MATERIAL QUE SERA UTIL		
						MAYO	
						150.80	
			9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021100  ABRAZADERAS	11.60
			10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021100  ABRAZADERAS	11.60
			11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021100  ABRAZADERAS	11.60
							11.60
			12	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021100  CHUCK DOBLE PARA HECHAR AIRE	139.20
			13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021100  CHUCK DOBLE PARA HECHAR AIRE	139.20
			14	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021100  CHUCK DOBLE PARA HECHAR AIRE	139.20
							139.20
			15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021100  COPLE 30182-4-4	116.00
			16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021100  COPLE 30182-4-4	116.00
			17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021100  COPLE 30182-4-4	116.00
							116.00
			18	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021100  COPLE B23	139.20
			19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021100  COPLE B23	139.20
			20	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021100  COPLE B23	139.20
							139.20
			21	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021100  COPLE HC1	150.80
			22	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021100  COPLE HC1	150.80
			23	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021100  COPLE HC1	150.80
							150.80
			24	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021100  MANGUERA 1/4	371.20
			25	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021100  MANGUERA 1/4	371.20
			26	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021100  MANGUERA 1/4	371.20
							371.20



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
		27	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021100	PISTOLA PARA SOPLETEAR 69.60	
		28	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021100	PISTOLA PARA SOPLETEAR 69.60	
69.60		29	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021100  PISTOLA PARA SOPLETEAR	
		30	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
A7631 15/05/2018	00000137.6	000001	021100 MATERIAL QUE SERA UTIL			997.60
		31	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021081  ACEITE 20W50 69.60	
		32	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021081  ACEITE 20W50 69.60	
69.60		33	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021081  ACEITE 20W50	
		34	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021081  ANTICONGELANTE 197.20	
		35	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021081  ANTICONGELANTE 197.20	
197.20		36	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021081  ANTICONGELANTE	
		37	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
A7629 15/05/2018	00000036.8	000001	021081 MATERIAL QUE SERA UTIL			266.80
		38	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021080	RETENES DOBLE TEFLON P365 2,192.40	
		39	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA021080	RETENES DOBLE TEFLON P365 2,192.40	
2,192.40		40	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021080  RETENES DOBLE TEFLON P365	
		41	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
A7628 15/05/2018	00000302.4	000001	021080 MATERIAL QUE SERA UTIL			2,192.40
812.00		42	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021077	TERMINALES DE DIRECCION	
812.00		43	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021077	TERMINALES DE DIRECCION	
812.00		44	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021077	TERMINALES DE DIRECCION	
		45	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
A7627 15/05/2018	0000000112	000001	021077 MATERIAL QUE SERAN UTI			812.00
		46	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021076  CUBETA DE ACEITE 50 986.00	
		47	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021076  CUBETA DE ACEITE 50 986.00	
986.00		48	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021076  CUBETA DE ACEITE 50	
		49	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021076  ORRING 11.60	
		50	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021076  ORRING 11.60	
11.60		51	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021076  ORRING	
		52	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021076  TEFLON 11.60	
		53	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021076  TEFLON 11.60	
11.60		54	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021076  TEFLON	
		55	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
A7626 15/05/2018	00000139.2	000001	021076 MATERIAL QUE SERA UTIL			1,009.20
		56	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020969	POLVERA 174.00	
		57	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020969	POLVERA 174.00	
174.00		58	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020969  POLVERA	
		59	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020969	BALERO	
HOMOSOMETRICO LADO		60	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020969	BALERO	
HOMOSOMETRICO LADO		61	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020969  BALERO	
HOMOSOMETRICO LADO		62	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
A7625 15/05/2018	0000000180	000001	020969 ARTICULOS QUE SERA UTI			1,305.00
290.00		63	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020975	REPARACION DE ARRANQUE	
		64	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020975	REPARACION DE ARRANQUE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
290.00						
	65	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020975	REPARACION DE ARRANQUE	
290.00						
	66	5129-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020975	BENDIX 452.40	
	67	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020975	BENDIX 452.40	
	68	8240-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		020975	BENDIX
452.40						
	69	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7624 15/05/2018	00000102.4	000001	020975 MATERIAL QUE SERA UTIL			742.40
4,176.00						
	70	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020860	CUBETAS DE ACEITE SWICH 50 DE TRANSMISION	
4,176.00						
	71	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020860	CUBETAS DE ACEITE SWICH 50 DE TRANSMISION	
4,176.00						
	72	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020860	CUBETAS DE ACEITE SWICH 50 DE TRANSMISION	
	73	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7623 15/05/2018	0000000576	000001	020860 MATERIAL QUE SERAN UTI			4,176.00
* Total-Poliza..: *					<b>23,582.80</b>	<b>23,582.80</b>
DD 0000050	15/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7622, A7621, A7620, A7619			
10,335.60						
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020994	ELEMENTO RECONSTRUIDO PARA INYECTOR	
10,335.60						
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020994	ELEMENTO RECONSTRUIDO PARA INYECTOR	
10,335.60						
	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020994	ELEMENTO RECONSTRUIDO PARA INYECTOR	
	4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020994	JUEGO LIGA DE MONTAS 2,204.00	
	5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020994	JUEGO LIGA DE MONTAS 2,204.00	
2,204.00						
	6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020994	JUEGO LIGA DE MONTAS	
	7	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020994	JUEGO LIGA INTERNA 3,016.00	
	8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020994	JUEGO LIGA INTERNA 3,016.00	
3,016.00						
	9	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020994	JUEGO LIGA INTERNA	
	10	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020994	REPARACION DE INYECTOR 4,524.00	
	11	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020994	REPARACION DE INYECTOR 4,524.00	
4,524.00						
	12	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020994	REPARACION DE INYECTOR	
	13	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020994	TOVERAS 11,692.80	
	14	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020994	TOVERAS 11,692.80	
11,692.80						
	15	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020994	TOVERAS	
	16	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020994	TUMBAR Y MONTAR INYECTORES 2,552.00	
	17	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020994	TUMBAR Y MONTAR INYECTORES 2,552.00	
2,552.00						
	18	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020994	TUMBAR Y MONTAR INYECTORES	
	19	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7622 15/05/2018	00004734.4	000001	020994 MATERIAL QUE SERA UTIL			34,324.40
	20	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020995	BALERO PILOTO 139.20	
	21	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020995	BALERO PILOTO 139.20	
139.20						
	22	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020995	BALERO PILOTO	
	23	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020995	KIT DE CLUCH 14,824.80	
	24	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020995	KIT DE CLUCH 14,824.80	
14,824.80						
	25	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020995	KIT DE CLUCH	
	26	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020995	TORNEAR VOLANTE DENTADO 788.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
788.80	27	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020995  TORNEAR VOLANTE DENTADO	788.80	
	28	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		020995  TORNEAR VOLANTE DENTADO	
	29	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7621 15/05/2018 00002172.8 000001 020995 MATERIAL QUE SERA UTIL						15,752.80
	30	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020992  COPLES	174.00
	31	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020992  COPLES	174.00
	32	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			020992  COPLES
174.00	33	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020992  GOBERNADOR	580.00
	34	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020992  GOBERNADOR	580.00
	35	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			020992  GOBERNADOR
580.00	36	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020992  MANGUERA	116.00
	37	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020992  MANGUERA	116.00
	38	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			020992  MANGUERA
116.00	39	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7620 15/05/2018 000000120 000001 020992 MATERIAL QUE SERA UTIL						870.00
2,900.00	40	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020713  EXTRAER TORNILLO CAPADO Y MACHUELEAR		
2,900.00	41	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020713  EXTRAER TORNILLO CAPADO Y MACHUELEAR		
2,900.00	42	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020713  EXTRAER TORNILLO CAPADO Y MACHUELEAR		
	43	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020713  KIT DE EMPAQUE Y RETEN DE POLEA		2,146.00
	44	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020713  KIT DE EMPAQUE Y RETEN DE POLEA		2,146.00
2,146.00	45	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			020713  KIT DE EMPAQUE Y RETEN DE POLEA
	46	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7619 15/05/2018 0000000696 000001 020713 MATERIAL QUE SERA UTI						5,046.00
* Total-Poliza..: *					<b>111,986.40</b>	<b>111,986.40</b>
DD 000055	14/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 905			
	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021120  CABLE # 10	66.00
	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021120  CABLE # 10	66.00
66.00	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			021120  CABLE # 10
	4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021120  CANDADO MASTER # 5		245.00
	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021120  CANDADO MASTER # 5		245.00
245.00	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			021120  CANDADO MASTER # 5
	7	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021120  CODO HCO DE 2X90		20.00
	8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021120  CODO HCO DE 2X90		20.00
20.00	9	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			021120  CODO HCO DE 2X90
	10	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021120  CONECCION P/MANG.		14.00
	11	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021120  CONECCION P/MANG.		14.00
14.00	12	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			021120  CONECCION P/MANG.
	13	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021120  LLAVE NARIZ 1/2		119.94
	14	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021120  LLAVE NARIZ 1/2		119.94
119.94	15	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			021120  LLAVE NARIZ 1/2
	16	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021120  RED HCA 2 X1 1/4		18.00
	17	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021120  RED HCA 2 X1 1/4		18.00
	18	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			021120  RED HCA 2 X1 1/4



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
18.00	19	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
905 14/05/2018 0000066.61 000001 021120			MATERIAL EL CUAL SERA	482.94			
* Total-Poliza..: *						<b>965.88</b>	<b>965.88</b>
DD 0000056	14/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 906				
1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021107  ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2	40.02			
2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021107  ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2	40.02			
3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021107  ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2				
40.02	4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021107  ADAPT. INS. 1/2	11.00		
	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021107  ADAPT. INS. 1/2	11.00		
	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021107  ADAPT. INS. 1/2			
11.00	7	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021107  ADAPTADOR H. R. INT. 3/4	6.99		
	8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021107  ADAPTADOR H. R. INT. 3/4	6.99		
	9	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021107  ADAPTADOR H. R. INT. 3/4	6.99		
	10	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021107  FLOTADOR T/A	49.50		
	11	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021107  FLOTADOR T/A	49.50		
	12	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021107  FLOTADOR T/A			
49.50	13	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021107  FLOTADOR T/B	25.00		
	14	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021107  FLOTADOR T/B	25.00		
	15	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021107  FLOTADOR T/B			
25.00	16	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021107  LLAVE IND. P/LAV.	470.01		
	17	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021107  LLAVE IND. P/LAV.	470.01		
	18	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021107  LLAVE IND. P/LAV.			
470.01	19	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021107  TAPON HCO R. INS. DE 1/2	9.00		
	20	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021107  TAPON HCO R. INS. DE 1/2	9.00		
	21	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021107  TAPON HCO R. INS. DE 1/2	9.00		
	22	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021107  TEE INS. R. DE 1/2	38.00		
	23	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021107  TEE INS. R. DE 1/2	38.00		
	24	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021107  TEE INS. R. DE 1/2			
38.00	25	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021107  VALVULA T/A 1/2	145.00		
	26	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021107  VALVULA T/A 1/2	145.00		
	27	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021107  VALVULA T/A 1/2			
145.00	28	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
906 14/05/2018 0000109.59 000001 021107			MATERIAL QUE SERA UTIL	794.52			
* Total-Poliza..: *						<b>1,589.04</b>	<b>1,589.04</b>
DD 0000057	15/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 907				
1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021106  CABLE POT # 12	192.00			
2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021106  CABLE POT # 12	192.00			
3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021106  CABLE POT # 12				
192.00	4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021106  CHALUPA	23.99		
	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021106  CHALUPA	23.99		
	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021106  CHALUPA			
23.99	7	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021106  CINTA AISLANTE	22.00		
	8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021106  CINTA AISLANTE	22.00		
	9	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021106  CINTA AISLANTE			
22.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021106  CONTACTO DOBLE C-46102	132.01		
11	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021106  CONTACTO DOBLE C-46102	132.01		
12	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021106  CONTACTO DOBLE C-46102	132.01		
13	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021106  PASTILLA 1X30	580.00		
14	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021106  PASTILLA 1X30	580.00		
15	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021106  PASTILLA 1X30	580.00		
16	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021106  PLACA P/CONTACTO C-46406	67.98		
17	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021106  PLACA P/CONTACTO C-46406	67.98		
18	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021106  PLACA P/CONTACTO C-46406	67.98		
19	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
90715/05/2018 0000140.41 000001 021106 MATERIAL EL CUAL SERA					1,017.98		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,035.96</b>	<b>2,035.96</b>
DD 000058	16/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 908				
1	5121-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021014  BOLSA NEGRAS JUMBO	8,097.96		
2	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021014  BOLSA NEGRAS JUMBO	8,097.96		
3	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021014  BOLSA NEGRAS JUMBO	8,097.96		
4	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
90816/05/2018 0001116.96 000001 021014 MATERIAL DE LIMPIEZA E					8,097.96		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,195.92</b>	<b>16,195.92</b>
DD 000059	17/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021153  1R0773 ELEMENT AS	521.26		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021153  1R0773 ELEMENT AS	521.26		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021153  1R0773 ELEMENT AS	521.26		
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021153  2S8439 JUNTA	209.84		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021153  2S8439 JUNTA	209.84		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021153  2S8439 JUNTA	209.84		
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021153  8S9130 CEDAZO	583.18		
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021153  8S9130 CEDAZO	583.18		
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021153  8S9130 CEDAZO	583.18		
10	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021153  9X81321 SAE 50 19 LTS	7,143.74		
11	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021153  9X81321 SAE 50 19 LTS	7,143.74		
12	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021153  9X81321 SAE 50 19 LTS	7,143.74		
13	2112-1-000002-000287		ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE				
QUE SERA UTI 8,458.02					29 17/05/2018 0001166.62 000001 021153 MATERIAL		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,916.04</b>	<b>16,916.04</b>
DD 000070	14/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1634				
1	5121-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021093  TONER HP 1515 CYAN	1,866.24		
2	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021093  TONER HP 1515 CYAN	1,866.24		
3	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021093  TONER HP 1515 CYAN	1,866.24		
4	5121-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021093  TONER HP 1515 NEGRO	2,015.16		
5	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021093  TONER HP 1515 NEGRO	2,015.16		
6	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021093  TONER HP 1515 NEGRO	2,015.16		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	5121-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021093	TONER LASER 1515 AMARILLO	1,866.25	
8	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021093	TONER LASER 1515 AMARILLO	1,866.25	
9	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021093  TONER LASER 1515 AMARILLO		1,866.25
10	5121-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021093	TONER LASER 1515 MAGENTA	1,866.24	
11	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021093	TONER LASER 1515 MAGENTA	1,866.24	
12	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021093  TONER LASER 1515 MAGENTA		1,866.24
13	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS
1634 14/05/2018 0001050.19 000001 021093	COMSUMIBLE EN EQUIPO D					7,613.89
* Total-Poliza..: *					<b>15,227.78</b>	<b>15,227.78</b>
DD 0000072	14/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1E9B5			
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021215  DESBROZADORA	330.60	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021215  DESBROZADORA	330.60	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021215  DESBROZADORA		330.60
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021215  ELECTROBOMBA	580.00	
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021215  ELECTROBOMBA	580.00	
6	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021215  ELECTROBOMBA		580.00
7	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021215  PODADORA	464.00	
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021215  PODADORA	464.00	
9	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021215  PODADORA		464.00
10	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021215  SOPLADORA	440.80	
11	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021215  SOPLADORA	440.80	
12	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021215  SOPLADORA		440.80
13	2112-1-000001-000250	IGNACIO ZAMORA BENITEZZABI		AAA1E9B5 14/05/2018 00000250.4 000001 021215	MATERIAL	QUE SERA UTIL
	1,815.40					
* Total-Poliza..: *					<b>3,630.80</b>	<b>3,630.80</b>
DD 0000073	14/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 186291			
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021208  CONSUMO	1,467.40	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021208  CONSUMO	1,467.40	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021208  CONSUMO		1,467.40
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		186291 14/05/2018 00000202.4 000001 021208	PARA	SU CONSUMO EL CUA
	1,467.40					
* Total-Poliza..: *					<b>2,934.80</b>	<b>2,934.80</b>
DD 0000077	16/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 909			
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020971	ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2	262.00	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020971	ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2	262.00	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020971  ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2		262.00
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020971	CONECCION P/MANGUERA	43.98	
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020971	CONECCION P/MANGUERA	43.98	
6	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020971  CONECCION P/MANGUERA		43.98
7	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020971  LIJA ESM. # 80	15.00	
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020971  LIJA ESM. # 80	15.00	
9	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020971  LIJA ESM. # 80		15.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020971	MANGUERA JARDIN DE 1/2	98.00	
11	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020971	MANGUERA JARDIN DE 1/2	98.00	
12	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020971  MANGUERA JARDIN DE 1/2		
13	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
909 16/05/2018 0000057.79 000001 020971 MATERIAL QUE SERA UTIL 418.98							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>837.96</b>	<b>837.96</b>
DD 0000078 14/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 186327, 183928, 183907, 176936							
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021218  CONSUMO	788.80	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021218  CONSUMO	788.80	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		021218  CONSUMO		
788.80							
4	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		186327 14/05/2018 00000108.8 000001 021218 PARA		
SU CONSUMO EL CUA 788.80							
5	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021200  CONSUMO	493.00	
6	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021200  CONSUMO	493.00	
7	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021200  CONSUMO		
493.00							
8	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	
183928 11/05/2018 000000068 000001 021200 ALIMENTOS QUE SE LE PR 493.00							
9	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021190  CONSUMO	649.60	
10	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021190  CONSUMO	649.60	
11	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		021190  CONSUMO		
649.60							
12	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	
183907 11/05/2018 000000089.6 000001 021190 CONSUMOS QUE SE REALIZ 649.60							
13	5138-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021251  CONSUMO	829.40	
14	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021251  CONSUMO	829.40	
15	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021251  CONSUMO		
829.40							
16	2112-1-000001-000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC	
176936 05/05/2018 00000114.4 000001 021251 ALIMENTOS QUE SE LE PR 829.40							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,521.60</b>	<b>5,521.60</b>
DD 0000080 14/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 902							
1	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021216	ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2	17.01	
2	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021216	ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2	17.01	
3	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021216  ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2		
17.01							
4	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021216	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1/2	11.99	
5	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021216	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1/2	11.99	
6	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021216	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1/2		
11.99							
7	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021216	ADAPTADOR HCO C-40 R. INT DE 1/2	17.99	
8	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021216	ADAPTADOR HCO C-40 R. INT DE 1/2	17.99	
9	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021216	ADAPTADOR HCO C-40 R. INT DE 1/2		
17.99							
10	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021216	CINCEL SDS DE PALA	130.00	
11	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021216	CINCEL SDS DE PALA	130.00	
12	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021216  CINCEL SDS DE PALA		
130.00							
13	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021216	CODO HCO C-40 DE 1/2 X 90	6.00	
14	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021216	CODO HCO C-40 DE 1/2 X 90	6.00	
15	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021216  CODO HCO C-40 DE 1/2 X 90	6.00	
16	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021216	CODO HCO R-C-40 DE 1/2	20.98	
17	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021216	CODO HCO R-C-40 DE 1/2	20.98	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
20.98	18	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021216  CODO HCO R-C-40 DE 1/2		
	19	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021216	COPLE INS. DE 1/2 11.99		
	20	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021216	COPLE INS. DE 1/2 11.99		
11.99	21	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021216  COPLE INS. DE 1/2		
	22	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021216	MANG. HCO STRUPAK DE 1/2 46.49		
	23	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021216	MANG. HCO STRUPAK DE 1/2 46.49		
46.49	24	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021216  MANG. HCO STRUPAK DE 1/2		
	25	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021216	TUBO HCO C-40 DE 1/2 77.00		
	26	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021216	TUBO HCO C-40 DE 1/2 77.00		
77.00	27	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021216  TUBO HCO C-40 DE 1/2		
	28	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021216	VALVULA BOLA HCA DE 1/2 33.00		
	29	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021216	VALVULA BOLA HCA DE 1/2 33.00		
33.00	30	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021216  VALVULA BOLA HCA DE 1/2		
	31	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
902 14/05/2018	0000051.37	000001	021216 MATERIAL EL CUAL SERA	372.45			
* Total-Poliza... *						<b>744.90</b>	<b>744.90</b>
DD 0000081 17/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 912							
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	021262	CONECTOR MULTIFUNCIONAL 90.00		
MULTIFUNCIONAL	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021262	CONECTOR		
90.00	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		021262  CONECTOR		
MULTIFUNCIONAL	4	2112-1-000009-000912-000064	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
912 17/05/2018	0000012.41	000001	021262 MATERIAL QUE SE UTILIZ	90.00			
* Total-Poliza... *						<b>180.00</b>	<b>180.00</b>
DD 0000082 14/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 901							
ELOTA SINALOA	1	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ		021211  CODO PVC DE 2X90 17.99		
17.99	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		021211  CODO PVC DE 2X90 17.99		
	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		021211  CODO PVC DE 2X90		
ELOTA SINALOA	4	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ		021211  COPLE PVC DE 2" 5.00		
5.00	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		021211  COPLE PVC DE 2" 5.00		
	6	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		021211  COPLE PVC DE 2" 5.00		
ELOTA SINALOA	7	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ		021211  PINZA DE PRESION 185.00		
185.00	8	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		021211  PINZA DE PRESION 185.00		
	9	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		021211  PINZA DE PRESION		
ELOTA SINALOA	10	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ		021211  PIOLA P/PESCAR # 100 38.00		
38.00	11	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		021211  PIOLA P/PESCAR # 100 38.00		
	12	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		021211  PIOLA P/PESCAR # 100		
ELOTA SINALOA	13	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ		021211  TUBO PVC DE 2" 197.94		
197.94	14	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		021211  TUBO PVC DE 2" 197.94		
	15	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		021211  TUBO PVC DE 2"		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
197.94							
0901	16	2112-1-000009-000911-000136	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
14/05/2018	0000061.23	000001	021211	MATERIAL QUE SERA UTIL	443.93		
* Total-Poliza..: *						<b>887.86</b>	<b>887.86</b>
DD 0000083	15/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 181				
AMARILLO 5,400.00	1	1235-6-000920-000005	LA CRUZ COL PALOS BLANCOS MANTENIMIENTO DE TOPES PRIMER CUADRO	021092	CUBETA ESMALTE		
	2	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	021092	CUBETA ESMALTE AMARILLO 5,400.00		
5,400.00	3	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	021092	CUBETA ESMALTE AMARILLO		
	4	1235-6-000920-000005	LA CRUZ COL PALOS BLANCOS MANTENIMIENTO DE TOPES PRIMER CUADRO	021092	FELPAS 70.00		
	5	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	021092	FELPAS 70.00		
70.00	6	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	021092	FELPAS		
	7	1235-6-000920-000005	LA CRUZ COL PALOS BLANCOS MANTENIMIENTO DE TOPES PRIMER CUADRO	021092	THINNER 300.00		
	8	8250-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	021092	THINNER 300.00		
300.00	9	8240-6-616015-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	021092	THINNER		
181	10	2112-1-000009-000920-000029	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM	
15/05/2018	0000795.86	000001	021092	MATERIAL QUE SERA UTIL	5,770.00		
* Total-Poliza..: *						<b>11,540.00</b>	<b>11,540.00</b>
DD 0000084	16/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 186				
ELOTA SINALOA	1	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ	021017	CUBETA PINTURA BLANCA	1,100.00	
1,100.00	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021017	CUBETA PINTURA BLANCA 1,100.00		
	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021017	CUBETA PINTURA BLANCA		
ELOTA SINALOA	4	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ	021017	YESO	30.00	
30.00	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021017	YESO 30.00		
	6	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021017	YESO		
186	7	2112-1-000009-000911-000150	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM	
16/05/2018	0000155.86	000001	021017	MATERIAL QUE SERA UTIL	1,130.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,260.00</b>	<b>2,260.00</b>
DD 0000085	17/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1638, 1639, 1640				
1,786.00	1	5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021040	TONER 1,786.00		
	2	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021040	TONER 1,786.00		
	3	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021040	TONER		
1638	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
17/05/2018	0000246.34	000001	021040	MATERIAL QUE SERA UTIL	1,786.00		
	5	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021225	TONER HP CE295A 1,786.25		
1,786.25	6	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021225	TONER HP CE295A 1,786.25		
	7	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021225	TONER HP CE295A		
1639	8	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
17/05/2018	0000246.38	000001	021225	COMSUMIBLE EN EQUIPO D	1,786.25		
	9	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021224	TONER 05A 2,462.85		
	10	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021224	TONER 05A 2,462.85		
2,462.85	11	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	021224	TONER 05A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO				EOCS	
1640 17/05/2018 00000339.7 000001 021224	COMSUMIBLE EN EQUIPO D					2,462.85	
* Total-Poliza..: *						<b>12,070.20</b>	<b>12,070.20</b>
DD 000088	18/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A62, A61, A58, A57, A56, A55, A50				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020843	RIN NUEVO 22.5	2,320.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020843	RIN NUEVO 22.5	2,320.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020843  RIN NUEVO 22.5			
						2,320.00	
4	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD			
A62 18/05/2018 0000000320 000001 020843	MATERIAL QUE SERA UTI	2,320.00					
5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020845	RIN NUEVO 22.5	2,436.00		
6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020845	RIN NUEVO 22.5	2,436.00		
7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020845  RIN NUEVO 22.5			
						2,436.00	
8	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD			
A61 18/05/2018 0000000336 000001 020845	MATERIAL QUE SERA UTI	2,436.00					
9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020851	BALANCIN REYCO	3,248.00		
10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020851	BALANCIN REYCO	3,248.00		
11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020851  BALANCIN REYCO			
						3,248.00	
12	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020851	BUJE PERNO BALANCIN	1,044.00		
13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020851	BUJE PERNO BALANCIN	1,044.00		
14	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020851  BUJE PERNO BALANCIN			
						1,044.00	
15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020851	MANO DE OBRA	1,160.00		
16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020851	MANO DE OBRA	1,160.00		
17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020851  MANO DE OBRA			
						1,160.00	
18	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD			
A58 18/05/2018 0000000752 000001 020851	MATERIAL QUE SERA UTI	5,452.00					
19	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020849	ABRAZADERAS	1,392.00		
20	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020849	ABRAZADERAS	1,392.00		
21	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020849  ABRAZADERAS			
						1,392.00	
22	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020849	MANO DE OBRA	1,160.00		
23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020849	MANO DE OBRA	1,160.00		
24	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020849  MANO DE OBRA			
						1,160.00	
25	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020849	MUEY 32030-1	1,740.00		
26	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020849	MUEY 32030-1	1,740.00		
27	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020849  MUEY 32030-1			
						1,740.00	
28	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD			
A57 18/05/2018 0000000592 000001 020849	MATERIAL QUE SERA UTI	4,292.00					
29	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020551	ABRAZADERAS	2,320.00		
30	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020551	ABRAZADERAS	2,320.00		
31	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020551  ABRAZADERAS			
						2,320.00	
32	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD			
A56 18/05/2018 0000000320 000001 020551	MATERIAL QUE SERAN UTI	2,320.00					
33	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020552	RINES 24.5 CAPUCHON	4,640.00		
34	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020552	RINES 24.5 CAPUCHON	4,640.00		
35	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020552  RINES 24.5 CAPUCHON			
						4,640.00	
36	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD			
A55 18/05/2018 0000000640 000001 020552	MATERIAL QUE SERAN UTI	4,640.00					
37	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020553	ABRAZADERAS	1,740.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020553  ABRAZADERAS 1,740.00	
39	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020553  ABRAZADERAS	
1,740.00						
40	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020553  MANO DE OBRA 2,320.00	
41	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020553  MANO DE OBRA 2,320.00	
42	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020553  MANO DE OBRA	
2,320.00						
43	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020553  MUELLE 32030-1 3,480.00	
44	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020553  MUELLE 32030-1 3,480.00	
45	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020553  MUELLE 32030-1	
3,480.00						
46	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020553  MUELLES 32030-2 2,552.00	
47	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020553  MUELLES 32030-2 2,552.00	
2,552.00						
48	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		020553  MUELLES 32030-2	
2,552.00						
49	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA			CAZD
A50 11/05/2018 0000001392 000001 020553 MATERIAL QUE SERAN UTI		10,092.00				
* Total-Poliza..: *					<b>63,104.00</b>	<b>63,104.00</b>
DD 000090	15/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7630			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021082  ACEITE 50 986.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021082  ACEITE 50 986.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021082  ACEITE 50	
986.00						
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021082	FILTRO DE AIRE P533235 893.20	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021082	FILTRO DE AIRE P533235 893.20	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021082  FILTRO DE AIRE P533235	
893.20						
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021082  FILTRO GP-53 556.80	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021082  FILTRO GP-53 556.80	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021082  FILTRO GP-53	
556.80						
10	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021082	TORNILLOS DE 1/4XX1 27.84	
11	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021082	TORNILLOS DE 1/4XX1 27.84	
12	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021082  TORNILLOS DE 1/4XX1	
27.84						
13	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A7630 15/05/2018 0000339.84 000001 021082 MATERIAL QUE SERA UTIL						2,463.84
* Total-Poliza..: *					<b>4,927.68</b>	<b>4,927.68</b>
DD 000091	16/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I38T06162, I138000063226			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021255	GASTO DE TRASLADO 348.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021255	GASTO DE TRASLADO 348.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021255  GASTO DE TRASLADO	
348.00						
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021255	INSTALACION DE SOPORTE DE MOTOR 10,527.00	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021255	INSTALACION DE SOPORTE DE MOTOR 10,527.00	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021255	INSTALACION DE SOPORTE DE MOTOR	
10,527.00						
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021255	MATERIALES Y SOVENTE DE LIMPIEZA 95.38	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021255	MATERIALES Y SOVENTE DE LIMPIEZA 95.38	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021255	MATERIALES Y SOVENTE DE LIMPIEZA	
95.38						
10	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021255	SALIDA TECNICO CAMPO 1,595.00	
11	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021255	SALIDA TECNICO CAMPO 1,595.00	
12	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021255  SALIDA TECNICO CAMPO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,595.00	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021255  TUERCA	117.60	
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021255  TUERCA	117.60	
	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021255  TUERCA		
117.60	16	2112-1-000001-000100	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. D			CAMIONE  12,682.98	
138T06162 16/05/2018 0001749.38 000001 021255 MATERIAL QUE SERA UTIL	17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021256  COUPLING	27,109.20	
	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021256  COUPLING	27,109.20	
	19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021256  COUPLING		
27,109.20	20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021256  NUT LOCK	116.93	
	21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021256  NUT LOCK	116.93	
	22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021256  NUT LOCK		
116.93	23	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021256  SCREW	807.36	
	24	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021256  SCREW	807.36	
	25	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021256  SCREW		
807.36	26	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021256  SOLATOR	4,681.30	
	27	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021256  SOLATOR	4,681.30	
	28	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021256  SOLATOR		
4,681.30	29	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021256  SOPRTE DE MOTOR		5,403.74	
	30	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021256  SOPRTE DE MOTOR		5,403.74	
	31	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021256  SOPRTE DE MOTOR		
5,403.74	32	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021256  TORNILLO DE SOPORTE DE CABINA		1,468.91	
	33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021256  TORNILLO DE SOPORTE DE CABINA		1,468.91	
	34	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021256  TORNILLO DE SOPORTE DE CABINA			
1,468.91	35	2112-1-000001-000100	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. D			CAMIONE  39,587.44	
1138000063226 16/05/2018 0005460.34 000001 021256 MATERIAL QUE SERA UTIL							
* Total-Poliza..: *						<b>104,540.84</b>	<b>104,540.84</b>
DD 0000093	18/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1641				
7,388.55	1	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021242  TONER	05A		
7,388.55	2	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021242  TONER	05A		
7,388.55	3	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	021242  TONER	05A		
913.44	4	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021242  CARTUCHO HP 854 XL COLOR AMARILLO			
913.44	5	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021242  CARTUCHO HP 854 XL COLOR AMARILLO			
913.44	6	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021242  CARTUCHO HP 854 XL COLOR AMARILLO			
913.44	7	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021242  CARTUCHO HP 854XL COLOR CIAN		913.44	
	8	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021242  CARTUCHO HP 854XL COLOR CIAN		913.44	
	9	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021242  CARTUCHO HP 854XL COLOR CIAN			
913.44	10	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021242  CARTUCHO HP 854XL COLOR NEGRO			
913.44	11	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021242  CARTUCHO HP 854XL COLOR NEGRO			
913.44	12	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021242  CARTUCHO HP 854XL COLOR NEGRO			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
913.44	13	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021242	CARTUCHO HP 854XLL COLOR MAGENTA		
913.44	14	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021242	CARTUCHO HP 854XLL COLOR MAGENTA		
913.44	15	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021242	CARTUCHO HP 854XLL COLOR MAGENTA		
913.44	16	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021242	TONER 80A	2,531.23	
	17	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	021242	TONER 80A	2,531.23	
	18	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		TONER 80A	021242	
2,531.23	19	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021242	TONER	2,515.00	
	20	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	021242	TONER	2,515.00	
	21	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		TONER	021242	
2,515.00	22	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
1641 18/05/2018 0002219.11 000001 021242		COMSUMIBLE EN EQUIPO DE				16,088.54	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>32,177.08</b>	<b>32,177.08</b>
DD 0000094 17/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 683							
	1	5135-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021283	CHAPAS INSTALADAS	812.00	
	2	8250-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021283	CHAPAS INSTALADAS	812.00	
	3	8240-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		CHAPAS INSTALADAS	021283	
812.00	4	5135-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021283	DUPLICADOS	870.00	
	5	8250-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021283	DUPLICADOS	870.00	
	6	8240-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		DUPLICADOS	021283	
870.00	7	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	683 17/05/2018 0000000232 000001 021283	SERVICIO		
DE CERRAJERIA		1,682.00					
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,364.00</b>	<b>3,364.00</b>
DD 0000095 18/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1506F145, 1012BDC3							
	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021288	RENTA DE INMUEBLE	2,610.00	
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021288	RENTA DE INMUEBLE	2,610.00	
	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		RENTA DE INMUEBLE	021288	
2,610.00	4	2112-1-000001-000233	ANA FABIOLA PUGA LEON PULA	1506F145 18/05/2018 0000000360 000001 021288	RENTA DE		
INMUEBLE PARA		2,385.00					
	5	2117-1-000002-000025	ANA FABIOLA PUGA LEON	021288	RENTA DE INMUEBLE	225.00	
	6	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021289	RENTA DE INMUEBLE	2,610.00	
	7	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021289	RENTA DE INMUEBLE	2,610.00	
	8	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		RENTA DE INMUEBLE	021289	
2,610.00	9	2112-1-000001-000233	ANA FABIOLA PUGA LEON PULA	1012BDC3 18/05/2018 0000000360 000001 021289	RENTA		
DE INMUEBLE PARA		2,385.00					
	10	2117-1-000002-000025	ANA FABIOLA PUGA LEON	021289	RENTA DE INMUEBLE	225.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
DD 0000097 17/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 685							
	1	5139-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021278	CERRAJERIA	464.00	
	2	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021278	CERRAJERIA	464.00	
	3	8240-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		CERRAJERIA	021278	
464.00	4	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	685 17/05/2018 0000000064 000001 021278	SERVICIO		
DE CERRAJERIA		464.00					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DD 000098	15/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1635				
1	5121-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021184  TONER 85A	5,358.75	
2	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021184  TONER 85A	5,358.75	
3	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		021184  TONER 85A		
4	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1635 15/05/2018 0000739.14 000001 021184 TINTA		5,358.75	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,717.50</b>	<b>10,717.50</b>
DD 0000101	16/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 24074				
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020588  CAJA DE HERRAMIENTA		548.68	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020588  CAJA DE HERRAMIENTA		548.68	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020588  CAJA DE HERRAMIENTA			
4	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020588  LLAVE DE 1 1/6 ESTANDAR MARCA URREA		373.52	
5	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020588  LLAVE DE 1 1/6 ESTANDAR MARCA URREA		373.52	
6	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020588  LLAVE DE 1 1/6 ESTANDAR MARCA URREA			
7	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020588  PINZA DE PRESION DE 12"		266.80	
8	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020588  PINZA DE PRESION DE 12"		266.80	
9	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020588  PINZA DE PRESION DE 12"			
10	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020588  PINZA MECANICA		80.04	
11	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020588  PINZA MECANICA		80.04	
12	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020588  PINZA MECANICA			
13	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020588  PINZA PERICA DE 12" URREA		520.84	
14	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020588  PINZA PERICA DE 12" URREA		520.84	
15	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020588  PINZA PERICA DE 12" URREA			
16	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020588  LLAVES COMBINADAS DE 10 PZAS URREA		1,781.79	
17	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020588  LLAVES COMBINADAS DE 10 PZAS URREA		1,781.79	
18	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020588  LLAVES COMBINADAS DE 10 PZAS URREA			
19	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRII	3,571.67	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,143.34</b>	<b>7,143.34</b>
DD 0000103	14/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM14761				
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021210  FAJILLAS DE 1X2X16		90.80	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021210  FAJILLAS DE 1X2X16		90.80	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021210  FAJILLAS DE 1X2X16			
4	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINA		ARROYO	90.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>181.60</b>	<b>181.60</b>
DD 0000104	17/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7646				
1	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021157  ACUMULADOR		2,396.00	
2	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021157  ACUMULADOR		2,396.00	
3	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021157  ACUMULADOR			
4	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021157  TERMINAL DE BATERIA		34.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021157	TERMINAL DE BATERIA	34.80	
6	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		021157  TERMINAL DE BATERIA		
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
A7646 17/05/2018 0000335.28 000001 021157 MATERIAL QUE SERA UTI						2,430.80	
* Total-Poliza..: *						<b>4,861.60</b>	<b>4,861.60</b>
DD 0000106 18/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 24115, 23904							
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		021144  LLAVE DE15 MM	90.00	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		021144  LLAVE DE15 MM	90.00	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		021144  LLAVE DE15 MM		
4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI	
024115 18/05/2018 0000012.41 000001 021144 MATERIAL QUE SERA UTIL						90.00	
5	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021018	DISCO CORTE DE 14"	59.00	
6	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021018	DISCO CORTE DE 14"	59.00	
7	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021018  DISCO CORTE DE 14"		
8	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021018	PASADOR NEGRO REFORZADO	69.00	
9	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021018	PASADOR NEGRO REFORZADO	69.00	
10	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021018	PASADOR NEGRO REFORZADO		
11	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021018	PERFIL 107 CAL-14	1,799.97	
12	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021018	PERFIL 107 CAL-14	1,799.97	
13	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021018  PERFIL 107 CAL-14		
14	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021018	PICAPORTE NEGRO	58.00	
15	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021018	PICAPORTE NEGRO	58.00	
16	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021018  PICAPORTE NEGRO		
17	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021018	REDONDO DE 1/2	1,599.08	
18	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021018	REDONDO DE 1/2	1,599.08	
19	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021018  REDONDO DE 1/2		
20	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021018	SOLDADURA 6011 1/8	109.99	
21	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021018	SOLDADURA 6011 1/8	109.99	
22	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021018  SOLDADURA 6011 1/8		
23	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021018	TEJUELO DE 1 1/2	143.98	
24	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021018	TEJUELO DE 1 1/2	143.98	
25	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		021018  TEJUELO DE 1 1/2		
26	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				FERAGRI	
023904 02/05/2018 0000529.52 000001 021018 MATERIAL QUE SERA UTIL						3,839.02	
* Total-Poliza..: *						<b>7,858.04</b>	<b>7,858.04</b>
DD 0000107 17/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A20232, A20233							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021104	LLANTAS 1400-24 FORCE C/CAMARA	43,616.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021104	LLANTAS 1400-24 FORCE C/CAMARA	43,616.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021104	LLANTAS 1400-24 FORCE C/CAMARA		
4	2112-1-000002-000126	ALFREDO SORIA VILLAREAL				SOVA	
A20232 17/05/2018 000006016 000001 021104 NEUMATICOS NUEVOS EL C						43,616.00	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021105	LLANTAS 1400-24 SEBA FORCE C/CAMARA		
6	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021105	LLANTAS 1400-24 SEBA FORCE C/CAMARA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
43,616.00	7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	021105  LLANTAS 1400-24 SEBA FORCE C/CAMARA			
43,616.00	8	2112-1-000002-000126	ALFREDO SORIA VILLAREAL		SOVA		
A20233 17/05/2018 0000006016 000001 021105 NEUMATICOS NUEVOS EL C						43,616.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>174,464.00</b>	<b>174,464.00</b>
DD 0000108	14/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 186318				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021206  CONSUMO	1,577.60		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021206  CONSUMO	1,577.60		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		021206  CONSUMO			
1,577.60	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE		AAVC		
186318 14/05/2018 00000217.6 000001 021206 CONSUMO QUE SE REALIZA						1,577.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,155.20</b>	<b>3,155.20</b>
DD 0000109	17/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A20226				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021103  LLANTAS 11R22.5 YOKOHAMA MY507	33,964.80			
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021103  LLANTAS 11R22.5 YOKOHAMA MY507	33,964.80			
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021103  LLANTAS 11R22.5 YOKOHAMA MY507				
33,964.80	4	2112-1-000002-000126	ALFREDO SORIA VILLAREAL		SOVA		
A20226 17/05/2018 00004684.8 000001 021103 NEUMATICOS NUEVOS QUE						33,964.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>67,929.60</b>	<b>67,929.60</b>
DD 0000110	17/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7638				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021142  ACUMULADOR 8D-1125	3,818.00			
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021142  ACUMULADOR 8D-1125	3,818.00			
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021142  ACUMULADOR 8D-1125				
3,818.00	4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021142  CUBETA DE ACEITE ATF	1,461.60		
5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021142  CUBETA DE ACEITE ATF	1,461.60			
6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021142  CUBETA DE ACEITE ATF				
1,461.60	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
A7638 17/05/2018 0000728.22 000001 021142 MATERIAL QUE SERA UTIL						5,279.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,559.20</b>	<b>10,559.20</b>
DD 0000115	15/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 188472				
1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021228  VINIL IMPRESO	2,088.00			
2	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021228  VINIL IMPRESO	2,088.00			
3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021228  VINIL IMPRESO				
2,088.00	4	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021228  FOTOGRAFIA VINILICA	1,160.00		
5	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021228  FOTOGRAFIA VINILICA	1,160.00			
6	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021228  FOTOGRAFIA VINILICA				
1,160.00	7	2112-1-000001-000215	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		SAGB		
188472 15/05/2018 0000000448 000001 021228 ARTICULOS CON IMPRESIO						3,248.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,496.00</b>	<b>6,496.00</b>
DD 0000116	16/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 21104				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021257  CONSUMO	865.00			
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021257  CONSUMO	865.00			
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021257  CONSUMO				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
865.00	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	21104 16/05/2018 0000119.31 000001 021257 PARA SU			
CONSUMO EL CUA			865.00				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,730.00</b>	<b>1,730.00</b>
DD 0000117		17/05/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 21285				
1	5135-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021285	APERTURA DE HECHURA DE PUERTA	464.00		
2	8250-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021285	APERTURA DE HECHURA DE PUERTA	464.00		
3	8240-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021285	APERTURA DE HECHURA DE PUERTA			
464.00	4	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	21285 17/05/2018 0000000064 000001 021285 SERVICIO			
DE CERRAJERIA	464.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DD 0000119		18/05/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A60				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021079	JUEGO DE BALATAS	3,480.00		
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021079	JUEGO DE BALATAS	3,480.00		
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021079	JUEGO DE BALATAS			
3,480.00	4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021079	MANO DE OBRA	3,480.00	
5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021079	MANO DE OBRA	3,480.00		
6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021079	MANO DE OBRA			
3,480.00	7	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021079	RETEN TRASERO	928.00	
8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021079	RETEN TRASERO	928.00		
9	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	021079	RETEN TRASERO			
928.00	10	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD			
A60 18/05/2018 0000001088 000001 021079 MATERIAL QUE SERA UTIL	7,888.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,776.00</b>	<b>15,776.00</b>
DD 0000120		17/05/2018 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 910, 911, 913				
1	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021161	CARDA DE 4"	137.00		
2	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021161	CARDA DE 4"	137.00		
3	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021161	CARDA DE 4"			
137.00	4	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021161	CORTADOR DE TUBO PVC 2 1/2 C12867	410.00	
5	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021161	CORTADOR DE TUBO PVC 2 1/2 C12867	410.00		
6	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021161	CORTADOR DE TUBO PVC 2 1/2 C12867			
410.00	7	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021161	DISCO P/CORTE DE METAL 4 1/2	21.99	
8	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021161	DISCO P/CORTE DE METAL 4 1/2	21.99		
9	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021161	DISCO P/CORTE DE METAL 4 1/2			
21.99	10	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021161	ESMERIL ADORA DE 1 1/2	822.00	
11	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021161	ESMERIL ADORA DE 1 1/2	822.00		
12	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021161	ESMERIL ADORA DE 1 1/2			
822.00	13	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO	CASTRO			
910 17/05/2018 0000191.86 000001 021161 MATERIAL QUE SERA UTIL	1,390.99						
14	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	ADAPTADOR HCO C-40 1 1/2	20.00		
15	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	ADAPTADOR HCO C-40 1 1/2	20.00		
16	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	ADAPTADOR HCO C-40 1 1/2			
20.00	17	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1 1/4	10.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1 1/4	10.00
19	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1 1/4	10.00
20	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	CABLE # 10	247.43
21	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	CABLE # 10	247.43
22	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		CABLE # 10	247.43
23	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	CINTA AISALANTE	22.99
24	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	CINTA AISALANTE	22.99
25	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		CINTA AISALANTE	22.99
26	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	CODO HCO C-40 DE 1 1/2 X 90	19.00
27	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	CODO HCO C-40 DE 1 1/2 X 90	19.00
28	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	CODO HCO C-40 DE 1 1/2 X 90	19.00
29	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	CODO HCO C-40 DE 1 1/4 X 90	11.99
30	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	CODO HCO C-40 DE 1 1/4 X 90	11.99
31	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	CODO HCO C-40 DE 1 1/4 X 90	11.99
32	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	COPLE HCO C-40 DE 1 1/4	8.00
33	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	COPLE HCO C-40 DE 1 1/4	8.00
34	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		COPLE HCO C-40 DE 1 1/4	8.00
35	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	PASTILLA 1X30	290.00
36	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	PASTILLA 1X30	290.00
37	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		PASTILLA 1X30	290.00
38	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	PICHANCHA DE 1 1/2	324.00
39	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	PICHANCHA DE 1 1/2	324.00
40	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		PICHANCHA DE 1 1/2	324.00
41	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	TUBO HCO C-40 DE 1 1/2	111.01
42	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	TUBO HCO C-40 DE 1 1/2	111.01
43	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	TUBO HCO C-40 DE 1 1/2	111.01
44	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	TUERCA UNION HCA DE 1 1/2	117.00
45	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	TUERCA UNION HCA DE 1 1/2	117.00
46	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	TUERCA UNION HCA DE 1 1/2	117.00
47	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	TUERCA UNION HCA DE 1 1/4	55.00
48	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	TUERCA UNION HCA DE 1 1/4	55.00
49	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021167	TUERCA UNION HCA DE 1 1/4	55.00
50	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO
51	0000170.54 000001 021167		MATERIAL QUE SERA UTIL			1,236.42
51	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021162	CEPILLO DE ALAMBRE	37.00
52	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021162	CEPILLO DE ALAMBRE	37.00
53	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		CEPILLO DE ALAMBRE	37.00
54	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021162	CANDADO FANAL -753 A	69.99
55	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021162	CANDADO FANAL -753 A	69.99
56	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		CANDADO FANAL -753 A	69.99
57	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021162	CANDADO FANA 752 A	69.99
58	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021162	CANDADO FANA 752 A	69.99
59	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		CANDADO FANA 752 A	69.99
60	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021162	CINCHO C-44305	31.00
61	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021162	CINCHO C-44305	31.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
62	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021162  CINCHO C-44305	
63	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021162  CLAVO DE 4" 62.00	
64	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021162  CLAVO DE 4" 62.00	
65	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021162  CLAVO DE 4"	
66	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO			CASTRO	
913 17/05/2018 0000037.24 000001 021162 MATERIAL QUE SERA UTIL 269.98						
* Total-Poliza... *					<b>5,794.78</b>	<b>5,794.78</b>
DD 0000121 18/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 915, 914						
1	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021108  BIELDO C-11006 390.00	
2	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021108  BIELDO C-11006 390.00	
3	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021108  BIELDO C-11006	
4	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021108  CEPILLO PALMIRA 920.00	
5	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021108  CEPILLO PALMIRA 920.00	
6	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021108  CEPILLO PALMIRA	
7	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021108  ESCOBA ARAÑA C-14342 627.00		
8	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021108  ESCOBA ARAÑA C-14342 627.00		
9	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021108  ESCOBA ARAÑA C-14342	
10	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021108  MACHETE RANCHERO C-15875 405.00		
11	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021108  MACHETE RANCHERO C-15875 405.00		
12	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021108  MACHETE RANCHERO C-15875	
13	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021108  MANGO P/CEPILLO 390.00		
14	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021108  MANGO P/CEPILLO 390.00		
15	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021108  MANGO P/CEPILLO	
16	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021108  MARTILLO MANG. TUB. C-16704 154.00		
17	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021108  MARTILLO MANG. TUB. C-16704 154.00		
18	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021108  MARTILLO MANG. TUB. C-16704	
19	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021108  PALA C-17176 198.00		
20	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021108  PALA C-17176 198.00		
21	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021108  PALA C-17176	
22	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021108  PALA MANGO LARGO 17175 594.00		
23	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021108  PALA MANGO LARGO 17175 594.00		
24	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021108  PALA MANGO LARGO 17175	
25	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021108  TIJERA P/PODAR C-18398 330.00		
26	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021108  TIJERA P/PODAR C-18398 330.00		
27	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021108  TIJERA P/PODAR C-18398	
28	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021108  TRIANGULO DE 12 150.00		
29	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021108  TRIANGULO DE 12 150.00		
30	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021108  TRIANGULO DE 12	
31	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021108  ZAPAPICO 264.00		
32	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021108  ZAPAPICO 264.00		
33	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021108  ZAPAPICO	
34	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021108  RASTRILLO 474.00		
35	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021108  RASTRILLO 474.00		
36	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		021108  RASTRILLO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
474.00						
915 18/05/2018 0000675.31 000001 021108 MATERIAL QUE SERA UTIL	37	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
	38	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021261	BALASTROS V. SODIO DE 150 W	20,453.87	
	39	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021261	BALASTROS V. SODIO DE 150 W	20,453.87	
20,453.87	40	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021261  BALASTROS V. SODIO DE 150 W		
	41	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021261	FOCO V. SODIO DE 150 W	3,800.16	
	42	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021261	FOCO V. SODIO DE 150 W	3,800.16	
3,800.16	43	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021261  FOCO V. SODIO DE 150 W		
914 18/05/2018 0003345.38 000001 021261 MATERIAL EL CUAL SERA	44	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		CASTRO	
						24,254.03
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>58,300.06</b>	<b>58,300.06</b>
DD 0000122	14/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF8539			
	1	5126-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL021219	ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL ( TAMBO 208 LTS)	8,363.60	
	2	8250-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL021219	ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL ( TAMBO 208 LTS)	8,363.60	
8,363.60	3	8240-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	021219  ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL ( TAMBO 208 LTS)		
FCZF8539 14/05/2018 00001153.6 000001 021219 LUBRICANTE QUE SERA UT	4	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX		8,363.60	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,727.20</b>	<b>16,727.20</b>
DD 0000133	18/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE115077			
63.12	1	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021302	BANDERILLAS COLORES		
63.12	2	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021302	BANDERILLAS COLORES		
63.12	3	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021302	BANDERILLAS COLORES		
197.26	4	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021302	CUBOS GRANDES COLORES		
197.26	5	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021302	CUBOS GRANDES COLORES		
197.26	6	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021302	CUBOS GRANDES COLORES		
24.66	7	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021302	TARJETA 1/2 CARTA BLANCA		
24.66	8	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021302	TARJETA 1/2 CARTA BLANCA		
24.66	9	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021302	TARJETA 1/2 CARTA BLANCA		
4,526.09	10	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021302	CAJA DE ARCHIVO MUERTO		
4,526.09	11	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021302	CAJA DE ARCHIVO MUERTO		
4,526.09	12	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021302	CAJA DE ARCHIVO MUERTO		
EE115077 18/05/2018 00000663.6 000001 021302 ARTICULOS DE PAPELERIA	13	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V. ROGAS		4,811.13	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,622.26</b>	<b>9,622.26</b>
DD 0000134	19/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 15			
	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021300  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,320.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,320.00	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021300  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,320.00		
	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		021300  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
15 19/05/2018 0000000320 000001 021300	4	2112-1-000001-000242	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ			MABG	
200.00	5	2117-1-000002-000047	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ		021300  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DD 0000139 17/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 687							
104.40	1	5135-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		021281  DUPLICADOS DE LLAVE	104.40	
	2	8250-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		021281  DUPLICADOS DE LLAVE	104.40	
	3	8240-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		021281  DUPLICADOS DE LLAVE		
266.80	4	5135-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		021281  REPARACION DE CHAPA	266.80	
	5	8250-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		021281  REPARACION DE CHAPA	266.80	
	6	8240-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		021281  REPARACION DE CHAPA		
DE MANTENIMIE	7	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		687 17/05/2018 00000051.2 000001 021281 SERVICIO		
		371.20					
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>742.40</b>	<b>742.40</b>
DD 0000149 15/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 834D77ED							
1,740.00	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		021231  ARENDAMIENTO	1,740.00	
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		021231  ARENDAMIENTO	1,740.00	
	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		021231  ARENDAMIENTO		
834D77ED 15/05/2018 0000000240 000001 021231	4	2112-1-000002-000061	CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA			1,590.00	
	5	2117-1-000002-000022	CESAR VILLEGAS YURIAR	021231  ARENDAMIENTO		150.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DD 0000161 17/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 24099							
416.00	1	1236-5-000009-000912-000009	LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018021164	ANGULO DE 1/8 X 1 1/4		416.00	
	2	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021164	ANGULO DE 1/8 X 1 1/4			
416.00	3	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021164	ANGULO DE 1/8 X 1 1/4			
35.98	4	1236-5-000009-000912-000009	LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018021164	BISAGRAS DE 3/4		35.98	
	5	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021164	BISAGRAS DE 3/4		35.98	
	6	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021164  BISAGRAS DE 3/4			
59.00	7	1236-5-000009-000912-000009	LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018021164	DISCO MAKITA DE 14"		59.00	
	8	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021164	DISCO MAKITA DE 14"			
59.00	9	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021164	DISCO MAKITA DE 14"			
3,779.98	10	1236-5-000009-000912-000009	LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018021164	LAMINA DE 24 CAL. 26		3,779.98	
	11	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021164	LAMINA DE 24 CAL. 26			
3,779.98	12	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021164	LAMINA DE 24 CAL. 26			
	13	1236-5-000009-000912-000009	LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018021164	PERFIL 173 CAL. 20		358.00	
	14	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021164	PERFIL 173 CAL. 20		358.00	
	15	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021164  PERFIL 173 CAL. 20			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
358.00	16	1236-5-000009-000912-000009	LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018021164	PIJA DE 1 X 1/4	133.98		
	17	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021164	PIJA DE 1 X 1/4	133.98		
	18	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021164	PIJA DE 1 X 1/4		
133.98	19	1236-5-000009-000912-000009	LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018021164	PLACA 75X40 EN 1/4	596.00		
	20	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021164	PLACA 75X40 EN 1/4			
596.00	21	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021164	PLACA 75X40 EN 1/4		
596.00	22	1236-5-000009-000912-000009	LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018021164	REDONDO DE 5/8	201.99		
	23	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021164	REDONDO DE 5/8	201.99		
	24	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021164	REDONDO DE 5/8		
201.99	25	1236-5-000009-000912-000009	LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018021164	SOLDADURA 6011 1/8	109.99		
	26	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021164	SOLDADURA 6011 1/8			
109.99	27	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021164	SOLDADURA 6011 1/8			
109.99	28	1236-5-000009-000912-000009	LA CRUZ REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA D.S.P.M. 2018021164	SOLERA DE 1/4 X 1 1/4	244.99		
	29	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021164	SOLERA DE 1/4 X 1 1/4			
244.99	30	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021164	SOLERA DE 1/4 X 1 1/4			
244.99	31	2112-1-000009-000912-000100	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.			FERAGR	
24099 17/05/2018	0000818.75	000001 021164	MATERIAL EL CUAL SERA	5,935.91			
* Total-Poliza..: *						<b>11,871.82</b>	<b>11,871.82</b>
DD 0000162	14/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 186308				
1	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		021207	CONSUMO	1,055.60	
2	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		021207	CONSUMO	1,055.60	
3	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			021207	CONSUMO	
1,055.60	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	186308 14/05/2018	00000145.6 000001	021207 PARA	
SU CONSUUMO EL CU		1,055.60					
* Total-Poliza..: *						<b>2,111.20</b>	<b>2,111.20</b>
DD 0000168	18/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3.3				
1	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021097	LLANTAS 7.50-17	GOODYEAR	TRAGALEGUAS		
8,398.40	2	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021097	LLANTAS 7.50-17	GOODYEAR	TRAGALEGUAS	
8,398.40	3	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS021097	LLANTAS 7.50-17	GOODYEAR	TRAGALEGUAS	
8,398.40	4	2112-1-000002-000126	ALFREDO SORIA VILLAREAL			SOVA	
3.3 18/05/2018	00001158.4	000001 021097	NEUMATICO QUE SERA UT	8,398.40			
* Total-Poliza..: *						<b>16,796.80</b>	<b>16,796.80</b>
DD 0000193	16/05/2018	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2133				
1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021573	TINTA L200 AMARILLO	220.00	
2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021573	TINTA L200 AMARILLO	220.00	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			021573	TINTA L200 AMARILLO	
220.00	4	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021573	TINTA L200 CYAN	
	5	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021573	TINTA L200 CYAN	
	6	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		021573	TINTA L200 CYAN	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
219.99	7	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021573  TINTA L200 MAGENTA	220.00		
	8	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021573  TINTA L200 MAGENTA	220.00		
	9	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021573  TINTA L200 MAGENTA			
220.00	10	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021573  TINTA L200 NEGRO	219.99		
	11	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021573  TINTA L200 NEGRO	219.99		
	12	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021573  TINTA L200 NEGRO			
219.99	13	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
2133 16/05/2018 0000121.38 000001 021573			COMSUMIBLE EN EQUIPO D			879.98	
* Total-Poliza..: *						<b>1,759.96</b>	<b>1,759.96</b>
DD 0000200 16/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 213							
	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021260  ARRENDAMIENTO	2,668.00		
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021260  ARRENDAMIENTO	2,668.00		
	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	021260  ARRENDAMIENTO			
2,668.00	4	2112-1-000001-000082	EMMA VEGA MILLAN EMMA			2,438.00	
213 16/05/2018 0000000368 000001 021260			ARRENDAMIENTO DE INMUE				
	5	2117-1-000002-000001	EMMA VEGA MILLA (ARREND.)			021260  ARRENDAMIENTO	
230.00	* Total-Poliza..: *						<b>5,336.00</b>
DD 0000205 18/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2151							
	1	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021574  TINTA L200 AMARILLO	220.00		
	2	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021574  TINTA L200 AMARILLO	220.00		
	3	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021574  TINTA L200 AMARILLO			
220.00	4	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021574  TINTA L200 CYAN	219.99		
	5	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021574  TINTA L200 CYAN	219.99		
	6	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021574  TINTA L200 CYAN			
219.99	7	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021574  TINTA L200 MAGENTA	220.00		
	8	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021574  TINTA L200 MAGENTA	220.00		
	9	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021574  TINTA L200 MAGENTA			
220.00	10	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021574  TINTA L200 NEGRO	219.99		
	11	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021574  TINTA L200 NEGRO	219.99		
	12	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	021574  TINTA L200 NEGRO			
219.99	13	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
2151 18/05/2018 0000121.38 000001 021574			COMSUMIBLE EN EQUIPO D			879.98	
* Total-Poliza..: *						<b>1,759.96</b>	<b>1,759.96</b>
DD 0000212 18/05/2018 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 188							
	1	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ			60.00	
ELOTA SINALOA	021149	ESTOPA BLANCA					
	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021149  ESTOPA BLANCA	60.00		
	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021149  ESTOPA BLANCA			
60.00	4	1235-6-000009-000911-004004	LA CRUZ REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ			70.00	
ELOTA SINALOA	021149	FELPA P/RODILLO					
	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021149  FELPA P/RODILLO	70.00		
	6	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	021149  FELPA P/RODILLO			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
70.00	7	2112-1-000009-000911-000150	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM		
188 18/05/2018 0000017.93 000001 021149			MATERIAL QUE SERA UTIL	130.00				
* Total-Poliza..: *						<b>260.00</b>	<b>260.00</b>	
DD 0000236		15/05/2018	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 187796					
1	5138-3-385002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021230  CONSUMO	2,047.40		
2	8250-3-385002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021230  CONSUMO	2,047.40		
3	8240-3-385002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		021230  CONSUMO			
2,047.40	4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC		
187796 15/05/2018 00000282.4 000001 021230			ATENCION A INVITADOS E			2,047.40		
* Total-Poliza..: *						<b>4,094.80</b>	<b>4,094.80</b>	
EJ10000003		15/05/2018	12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA CL. ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA, DEL SR. JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ, AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMA VACACIONAL 2018					
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		0000735-J1 ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA			
725.94	2	2119-1-000009-000912-000030	ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA ( JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ )PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA CL. ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA, DEL SR. JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ, AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORR					
725.94	* Total-Poliza..: *						<b>725.94</b>	<b>725.94</b>
EJ10000004		15/05/2018	12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMETNCIA DE PRIMA VACACIONAL, A LA C. ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA, DEL SR. ALEJANDRO AYON FRNACO, AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018					
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		0000736-J1 ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA			
311.12	2	2119-1-000009-000912-000004	ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA ( ALEJANDRO AYALA FRANCO )PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMETNCIA DE PRIMA VACACIONAL, A LA C. ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA, DEL SR. ALEJANDRO AYON FRNACO, AGENTE DE SEGUR			311.12		
311.12	* Total-Poliza..: *						<b>311.12</b>	<b>311.12</b>
EJ10000005		15/05/2018	12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL A LA C. SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA, DEL C. TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ, AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018					
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		0000737-J1 SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA			
933.35	2	2119-1-000009-000912-000017	SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL A LA C. SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA, DEL C. TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ, AGENTE DE SEG			933.35		
933.35	* Total-Poliza..: *						<b>933.35</b>	<b>933.35</b>
EJ10000006		15/05/2018	12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL A LA C. MIRIAM VAZQUE Z SALAZAR, DEL C. MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA, AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018					
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		0000738-J1 MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR			
725.94	2	2119-1-000009-000912-000018	MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR (MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA)PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL A LA C. MIRIAM VAZQUE Z SALAZAR, DEL C. MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA, AGENTE DE SEGURID			725.94		
725.94	* Total-Poliza..: *						<b>725.94</b>	<b>725.94</b>
EJ10000007		15/05/2018	12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA, POR PRIMA VACACIONAL, DEL C. RODOLFO ROQUE ARREDONDO, AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018					
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		0000739-J1 MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3,326.10							
2	2119-1-000009-000912-000031	15/05/2018 12:00:00a. m.	MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA ( RODOLFO ROQUE ARMENTA )	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA, POR PRIMA VACACIONAL, DEL C. RODOLFO ROQUE ARREDONDO, AGENTE DE SEGURID	3,326.10		
* Total-Poliza..: *						<b>3,326.10</b>	<b>3,326.10</b>
EJ10000008 15/05/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA, POR PRIMA VACACIONAL, DEL SR. GILBERTO SUAREZ SALAZAR, AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A AL PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000001	15/05/2018 12:00:00a. m.	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000740-J1	MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA		
311.12							
2	2119-1-000009-000912-000032	15/05/2018 12:00:00a. m.	MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA, POR PRIMA VACACIONAL, DEL SR. GILBERTO SUAREZ SALAZAR, AGENTE DE	311.12		
* Total-Poliza..: *						<b>311.12</b>	<b>311.12</b>
EJ10000009 15/05/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000001	15/05/2018 12:00:00a. m.	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000741-J1	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		
2,500.00							
2	2117-1-000009-000912-001236	15/05/2018 12:00:00a. m.	CAJA AHORRO DE D.S.P.M. PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		2,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
EJ10000010 15/05/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO, QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000001	15/05/2018 12:00:00a. m.	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000742-J1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	138.00	
2	2117-1-000009-000912-001221	15/05/2018 12:00:00a. m.	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO, QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C		138.00		
* Total-Poliza..: *						<b>138.00</b>	<b>138.00</b>
EJ10000011 15/05/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000001	15/05/2018 12:00:00a. m.	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000743-J1	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		
17,608.00							
2	2117-1-000009-000912-001228	15/05/2018 12:00:00a. m.	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PR		17,608.00		
* Total-Poliza..: *						<b>17,608.00</b>	<b>17,608.00</b>
EJ10000012 15/05/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000001	15/05/2018 12:00:00a. m.	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000744-J1	JOSE LOAIZA VALVERDE		
12,258.61							
2	2117-1-000009-000912-001239	15/05/2018 12:00:00a. m.	JOSE LOAIZA VALVERDE ( ANJOLIN ) PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PR		12,258.61		
* Total-Poliza..: *						<b>12,258.61</b>	<b>12,258.61</b>
EJ10000013 15/05/2018 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000001	15/05/2018 12:00:00a. m.	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000745-J1	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		
7,788.00							
2	2117-1-000009-000912-001230	15/05/2018 12:00:00a. m.	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA. PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRI		7,788.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>7,788.00</b>	<b>7,788.00</b>
EJ1000014 16/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000746-J1	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,998.00	
2	5131-3-314001-000009-000912-000035		TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV021343  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT			2,998.00	
3	8250-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021343  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI			2,998.00	
4	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021343  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI			2,998.00	
5	8260-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021343  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI			2,998.00	
6	8250-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021343  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI			2,998.00	
7	8270-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021343  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI			2,998.00	
8	8260-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021343  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI			2,998.00	
9	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM		
020818050031081 26/05/2018 0000413.52 1.0000 021343 PAGO DE SERVICIO TELEF						1,499.00	
10	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM		
020818050031081 26/05/2018 0000413.52 1.0000 021343 PAGO DE SERVICIO TELEF						1,499.00	
11	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM		
020818050030224 26/05/2018 0000413.52 1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO TELEF						1,499.00	
12	2112-1-000009-000912-000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		TEM		
020818050030224 26/05/2018 0000413.52 1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO TELEF						1,499.00	
* Total-Poliza..: *						<b>14,990.00</b>	<b>14,990.00</b>
EJ1000015 18/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMETNCIA A LA C. ARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA DEL C. GILBERTO SUAREZ SALAZAR, AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICNENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0000747-J1	MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA	1,018.19	
2	2119-1-000009-000912-000032		MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMETNCIA A LA C. ARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA DEL C. GILBERTO SUAREZ SALAZAR, AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESP			1,018.19	
* Total-Poliza..: *						<b>1,018.19</b>	<b>1,018.19</b>
EJ3000028 14/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001663-J3	MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA	839.94	
2	5137-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021264  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOS LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN COMISION A LA CIUDAD			839.94	
3	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021264  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA			839.94	
4	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021264  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA			839.94	
5	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021264  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA			839.94	
6	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021264  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA			839.94	
7	8270-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021264  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA			839.94	
8	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 021264  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA			839.94	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SECRETARIA 839.94							
* Total-Poliza..: *						<b>3,359.76</b>	<b>3,359.76</b>
EJ30000029	14/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE GOB. DEL ESTADO,.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001664-J3	MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS	274.00	
2	5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021294  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, EN COMISION A LA CIUDAD D				274.00	
3	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021294  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE				274.00	
4	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021294  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE				274.00	
5	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021294  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE				274.00	
6	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021294  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE				274.00	
7	8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021294  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE				274.00	
8	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO021294  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE				274.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,096.00</b>	<b>1,096.00</b>
EJ30000030	14/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, AL PRIMER TALLER REGIONAL ZONA SUR, EN LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCION DE VIVIENDA EN CULIACAN, SINALOA.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001665-J3	CORNELIO CMACHO CEBALLOS	1,200.00	
2	1123-1-000003-000001-000052	CORNELIO CAMACHO CEBALLOS		0001665-J3	CORNELIO CMACHO CEBALLOS	1,200.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
EJ30000031	14/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MARISOL CAMPOS MALDONADO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SIPINNA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001666-J3	MARISOL CAMPOS MALDONADO	600.00	
2	1123-1-000003-000001-000054	MARISOL CAMPOS MALDONADOPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MARISOL CAMPOS MALDONADO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SIPINNA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.				600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
EJ30000032	14/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS EL DIA 02 DE MAYO Y AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EL DIA 20 DE ABRIL				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001667-J3	MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA	1,036.00	
2	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021265  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO, POR ASISTIR A LA SECRETARIA				1,036.00	
3	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021265  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. MAGDA GUADALUPE				1,036.00	
4	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021265  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. MAGDA GUADALUPE				1,036.00	
5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021265  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. MAGDA GUADALUPE				1,036.00	
6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021265  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. MAGDA GUADALUPE				1,036.00	
7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021265  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. MAGDA GUADALUPE				1,036.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,036.00	8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021265	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C.	MAGDA GUADALUPE	
1,036.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>4,144.00</b>
						<b>4,144.00</b>
EJ30000033	14/05/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001668-J3-JOQUIN CAMPOS TAPIA-***	CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
EJ30000034	14/05/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ELIAS RODRIGUEZ CERVANTES	COMISARIADO EJIDAL DE EL SALADITO, PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2018		
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001669-J3	ELIAS RODRIGUEZ CERVANTES	
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021438	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA, AL C. ELIAS RODRIGUEZ CERVANTES COMISARIADO EJIDAL DEL EL SALADITO, PARA F	2,000.00
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021438	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021438	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021438	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021438	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021438	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021438	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>8,000.00</b>
						<b>8,000.00</b>
EJ30000035	14/05/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 30	ESTIMULOS A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018		
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001670-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL	AYUNTAMIENTO DE ELOTA	7,500.00
2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021266	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL	SINDICATO PARA EL PAGO DE 20 ESTIMULOS A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRES		7,500.00
3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021266	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021266	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021266	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021266	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021266	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021266	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>30,000.00</b>
						<b>30,000.00</b>
EJ30000036	14/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DEL 15% POR COMISION DE COB RANZA EN LOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE	BELLAVISTA, ELOTA, DEL 09 AL 25 DE ABRIL DEL 2018		
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001671-J3	PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ	
2	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021267	PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS	CAMPOS AGRICOLAS DE LAS COMUNIDAD BELLAVISTA, ELOTA, DEL DIA 09 AL 25 DE ABRIL DEL 2		897.00
3	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021267	PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS	CAMPO	897.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CAMPO 897.00	4	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021267	PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS			
CAMPO 897.00	5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021267	PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS			
CAMPO 897.00	6	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021267	PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS			
CAMPO 897.00	7	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021267	PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS			
CAMPO 897.00	8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021267	PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,588.00</b>	<b>3,588.00</b>
EJ30000037 14/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA DEL 10 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2018,							
1,134.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001672-J3	IRRAEL RIOS VAL	
CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA DEL 10 DE ABRIL AL 02	2	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021407	PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS		1,134.00	
CAMPO 1,134.00	3	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021407	PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS			
CAMPO 1,134.00	4	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021407	PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS			
CAMPO 1,134.00	5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021407	PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS			
CAMPO 1,134.00	6	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021407	PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS			
CAMPO 1,134.00	7	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021407	PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS			
CAMPO 1,134.00	8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS021407	PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,536.00</b>	<b>4,536.00</b>
EJ30000038 14/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 60 DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEKL 2018							
15,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001673-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL		
15,000.00	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021268	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL		15,000.00	
15,000.00	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021268	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
15,000.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021268	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
15,000.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021268	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
15,000.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021268	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
15,000.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021268	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
15,000.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021268	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
EJ30000039 14/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A MADRES TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018							
1,800.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001674-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021269	POYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE GUARDERIA A MADRAS TRABAJADORAS, CORRESPONDIE	1,800.00		
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021269	POYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,800.00		
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021269	POYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,800.00		
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021269	POYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,800.00		
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021269	POYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,800.00		
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021269	POYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,800.00		
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021269	POYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,800.00		
* Total-Poliza..: *						<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
EJ30000040	14/05/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ARQ. LOURDES NOEMISO SOTO ZAMORA PARA COMPRA DE LENTES POR ACUERDO EN EL PLIETO PETITORIO DEL SINDICATO.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001675-J3 LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA	700.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021270	POYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ARQ. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA, PARA LA COMPRA DE LENTES POR ACUERDO	700.00		
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021270	POYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021270	POYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021270	POYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021270	POYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021270	POYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021270	POYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
EJ30000041	14/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO MUNICIPAL Y EDIFICIO DE LA COL. PEDREGAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001676-J3 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIALLADO DEL MPIO DE ELOTA	322.32	
2	5131-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021344	PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO MUNICIPAL Y EDIFICIO DE LA COLONIA PEDREGAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	322.32		
3	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021344	PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO MUNICIPAL Y ED	322.32		
4	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021344	PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO MUNICIPAL Y ED	322.32		
5	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021344	PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO MUNICIPAL Y ED	322.32		
6	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021344	PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO MUNICIPAL Y ED	322.32		
7	8270-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021344	PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO MUNICIPAL Y ED	322.32		
8	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021344	PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO MUNICIPAL Y ED	322.32		
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005077 18/05/2018 0000044.46 1.0000 021344 PAGO DE CONSUMO DE AGU	161.16		
10	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005077 18/05/2018 0000044.46 1.0000 021344 PAGO DE CONSUMO DE AGU	161.16		
11	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005076 18/05/2018 0000044.46 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE AGU	161.16		
12	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005076 18/05/2018 0000044.46 1.0000 000000 PAGO DE CONSUMO DE AGU	161.16		
* Total-Poliza..: *						<b>1,611.60</b>	<b>1,611.60</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJ30000042 14/05/2018 12:00:00a. m.PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES MUNICIPIO Y DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001677-J3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ELOTA	190,000.00	
2	5131-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021349	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES MUNICIPIO Y DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO D			190,000.00	
3	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021349	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LAS DIVERSAS COMUNIDAD			190,000.00	
4	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021349  PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LAS DIVERSAS COMUNIDAD			190,000.00	
5	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021349	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LAS DIVERSAS COMUNIDAD			190,000.00	
6	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021349  PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LAS DIVERSAS COMUNIDAD			190,000.00	
7	8270-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021349	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LAS DIVERSAS COMUNIDAD			190,000.00	
8	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021349  PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LAS DIVERSAS COMUNIDAD			190,000.00	
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005096 22/05/2018 00026206.9 1.0000 021349	PAGO POR CONSUMO DE AG	190,000.00	
10	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005096 22/05/2018 00026206.9 1.0000 021349	PAGO POR CONSUMO DE AG	190,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>950,000.00</b>	<b>950,000.00</b>
EJ30000043 15/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR SUELDO Y PRIMA VACACIONAL DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA., CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001678-J3	MAGDA NAYELI TORRES BERBER	1,730.51	
2	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER, POR SUELDO Y PRIMA VACACIONAL DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA., CORR			1,730.51	
* Total-Poliza..: *						<b>1,730.51</b>	<b>1,730.51</b>
EJ30000044 15/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA FRANCISCA AYON CERVANTES DEL SR. JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZM, POR PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001679-J3	MARIA FRANCISCA AYON CERVANTES	378.51	
2	2119-1-000002-000011	MARIA FRANCISCA AYON CERVANTES ( JOSE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ )	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA FRANCISCA AYON CERVANTES DEL SR. JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZM, POR PRIMA VACACIONAL, CORREP			378.51	
* Total-Poliza..: *						<b>378.51</b>	<b>378.51</b>
EJ30000045 15/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C.,VERONICA MARIA LUNA REYES, DEL SR. MANUEL ERICK MENDEZ GONZALEZ, POR PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001680-J3	VERONICA MARIA LUNA REYES	611.66	
2	2119-1-000002-000006	VERONICA MARIA LUNA REYES ( MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ )	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C.,VERONICA MARIA LUNA REYES, DEL SR. MANUEL ERICK MENDEZ GONZALEZ, POR PRIMA VACACIONAL, CORRESPOND			611.66	
* Total-Poliza..: *						<b>611.66</b>	<b>611.66</b>
EJ30000046 15/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO POR SUELDO Y PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001681-J3	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO	825.70	
2	2119-1-000002-000013	ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO )	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO, DEL SR. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO POR SUELDO Y PRIMA VACACIONAL, 825.70			825.70	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>825.70</b>	<b>825.70</b>
EJ30000047 15/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTEA A LA PRIMERAS QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001682-J3	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,000.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021271	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PRAA	PROMOVEER EL DEPORTE CON EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRE		1,000.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021271	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021271	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021271	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021271	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021271	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 021271	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000048 15/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA ENE STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUICNENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001683-J3	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	4,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA ENE STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUICNENA DE MAYO DEL 20			4,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EJ30000049 15/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001684-J3	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	2,100.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 20			2,100.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
EJ30000050 15/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001685-J3	MARGARITA SOTO ALFARO	7,500.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 20			7,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
EJ30000051 15/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN ENE STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001686-J3	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	20,830.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJAS DE AHORRO DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN ENE STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO D			20,830.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,830.00</b>	<b>20,830.00</b>
EJ30000052 15/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA ENE STE H. AYUNTAMIENTO							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001687-J3 EVA BADILLA MENDIVIL	6,850.00	
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES POR CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 20	6,850.00		
* Total-Poliza..: *						<b>6,850.00</b>	<b>6,850.00</b>
EJ30000053 15/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CUOTAS DE FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001688-J3 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	54,204.07	
2	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES POR CUOTAS DE FAMSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2	54,204.07		
* Total-Poliza..: *						<b>54,204.07</b>	<b>54,204.07</b>
EJ30000054 15/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CUOTAS ISSSTEESIN, DLE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001689-J3 I.S.S.S.T.E.E.S.I.N.	1,682.49	
2	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	PAGO DE RETENCIONES POR CUOTAS ISSSTEESIN, DLE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO D	1,682.49		
* Total-Poliza..: *						<b>1,682.49</b>	<b>1,682.49</b>
EJ30000055 15/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001690-J3 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	33,727.00	
2	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DE MUEBLES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL	33,727.00		
* Total-Poliza..: *						<b>33,727.00</b>	<b>33,727.00</b>
EJ30000056 15/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001691-J3 JOSE LOAIZA VALVERDE	126,171.43	
2	2117-1-000001-000030		ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS ANJOLIN, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO D	126,171.43		
* Total-Poliza..: *						<b>126,171.43</b>	<b>126,171.43</b>
EJ30000057 15/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001692-J3 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	126,712.32	
2	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIME	75,587.32		
3	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES POR DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIME	51,125.00		
* Total-Poliza..: *						<b>126,712.32</b>	<b>126,712.32</b>
EJ30000058 15/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 A LA C. YANIRE ZAMORA MEDINA, JUBILADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001693-J3 YANIRE ZAMORA MEDINA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8,000.00	2	1123-1-000010-000001-000010	YANIRE ZAMORA MEDINAPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 A LA C.				
			YANIRE ZAMORA MEDINA, JUBILADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			8,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EJ30000059	15/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN GASTOS MEDICOS Y DONACION DE ARTICULOS PARA EL DIA DE MADRES.				
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001694-J3	MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA		
838.44	2	5125-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN GASTOS MEDICOS Y DONACION DE			734.14	
734.14	3	8250-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA M				
734.14	4	8240-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA M				
734.14	5	8260-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA M				
734.14	6	8250-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA M				
734.14	7	8270-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA M				
734.14	8	8260-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA M				
104.30	9	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN GASTOS MEDICOS Y DONACION DE			104.30	
104.30	10	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA M				
104.30	11	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA M				
104.30	12	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA M				
104.30	13	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA M				
104.30	14	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA M				
104.30	15	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA M				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,353.76</b>	<b>3,353.76</b>
EJ30000060	16/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE FACT. NO. 8 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018				
6,148.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001695-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	
6,728.00	2	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021272  PAGO DE FACTURA N. 8 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS Y CONTABLE, EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES			6,728.00	
6,728.00	3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021272  PAGO DE FACTURA N. 8 POR HONORARIOS PROFESIONALES				
6,728.00	4	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021272  PAGO DE FACTURA N. 8 POR HONORARIOS PROFESIONALES				
6,728.00	5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021272  PAGO DE FACTURA N. 8 POR HONORARIOS PROFESIONALES				
6,728.00	6	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021272  PAGO DE FACTURA N. 8 POR HONORARIOS PROFESIONALES				
6,728.00	7	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021272  PAGO DE FACTURA N. 8 POR HONORARIOS PROFESIONALES				
6,728.00	8	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS021272  PAGO DE FACTURA N. 8 POR HONORARIOS PROFESIONALES				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	2117-1-000002-000049		GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	0001695-J3	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	580.00	
* Total-Poliza..: *						<b>26,912.00</b>	<b>26,912.00</b>
EJ30000061 16/05/2018 12:00:00a. m.PAGO POR COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL COM SONY DSC-W800-BC E33, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA REALIZAR INSPECCIONES CATASTRALES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001696-J3	COPPEL, S.A. DE C.V.	2,699.00	
2	5121-2-211002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021227  CAMARA DIGITAL PARA REALIZAR INSPECCIONES CATASTRALES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			2,699.00	
3	8250-2-211002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021227  CAMARA DIGITAL PARA REALIZAR INSPECCIONES CATASTRA 2,699.00				
4	8240-2-211002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 021227  CAMARA DIGITAL PARA REALIZAR INSPECCIONES CATASTRA 2,699.00				
5	8260-2-211002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021227  CAMARA DIGITAL PARA REALIZAR INSPECCIONES CATASTRA 2,699.00				
6	8250-2-211002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 021227  CAMARA DIGITAL PARA REALIZAR INSPECCIONES CATASTRA 2,699.00				
7	8270-2-211002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS021227  CAMARA DIGITAL PARA REALIZAR INSPECCIONES CATASTRA 2,699.00				
8	8260-2-211002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 021227  CAMARA DIGITAL PARA REALIZAR INSPECCIONES CATASTRA 2,699.00				
9	2112-1-000001-000035		COPPEL, S.A. DE C.V. COPPEL	404800625 17/05/2018 0000372.28 1.0000 021227 CAMARA DIGITAL PARA RE		2,699.00	
10	2112-1-000001-000035		COPPEL, S.A. DE C.V. COPPEL	404800625 17/05/2018 0000372.28 1.0000 021227 CAMARA DIGITAL PARA RE		2,699.00	
* Total-Poliza..: *						<b>13,495.00</b>	<b>13,495.00</b>
EJ30000062 16/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LA DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001697-J3	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	16,196.00	
2	5131-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021341  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO			16,196.00	
3	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021341  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIV			16,196.00	
4	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021341  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIV			16,196.00	
5	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021341  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIV			16,196.00	
6	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021341  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIV			16,196.00	
7	8270-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021341  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIV			16,196.00	
8	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021341  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIV			16,196.00	
9	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818050031452 26/05/2018 0002233.93 1.0000 021341 PAGO DE SERVICIO TELEF						1,499.00	
10	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818050031452 26/05/2018 0002233.93 1.0000 021341 PAGO DE SERVICIO TELEF						1,499.00	
11	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818050030205 26/05/2018 0002233.93 1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO TELEF						1,801.00	
12	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818050030205 26/05/2018 0002233.93 1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO TELEF						1,801.00	
13	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818050030146 26/05/2018 0002233.93 1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO TELEF						1,898.00	
14	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
020818050030146 26/05/2018 0002233.93 1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO TELEF						1,898.00	
15	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
020818050031142	26/05/2018	0002233.93	1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO TELEF			332.00
16	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818050031142	26/05/2018	0002233.93	1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO TELEF		332.00	
17	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818050030279	26/05/2018	0002233.93	1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO TELEF			399.00
18	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818050030279	26/05/2018	0002233.93	1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO TELEF		399.00	
19	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818050030176	26/05/2018	0002233.93	1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO TELEF			1,499.00
20	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818050030176	26/05/2018	0002233.93	1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO TELEF		1,499.00	
21	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818050030580	26/05/2018	0002233.93	1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO TELEF			1,075.00
22	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818050030580	26/05/2018	0002233.93	1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO TELEF		1,075.00	
23	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818050031078	26/05/2018	0002233.93	1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO TELEF			1,499.00
24	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818050031078	26/05/2018	0002233.93	1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO TELEF		1,499.00	
25	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818050031210	26/05/2018	0002233.93	1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO TELEF			2,099.00
26	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818050031210	26/05/2018	0002233.93	1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO TELEF		2,099.00	
27	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818050031213	26/05/2018	0002233.93	1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO TELEF			3,305.00
28	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818050031213	26/05/2018	0002233.93	1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO TELEF		3,305.00	
29	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818050030182	26/05/2018	0002233.93	1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO TELEF			399.00
30	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818050030182	26/05/2018	0002233.93	1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO TELEF		399.00	
31	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM
020818050030794	26/05/2018	0002233.93	1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO TELEF			391.00
32	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020818050030794	26/05/2018	0002233.93	1.0000 000000 PAGO DE SERVICIO TELEF		391.00	

\* Total-Poliza..: \* 80,980.00 80,980.00

EJ3000063 16/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018

1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		0001698-J3 AMADA SERRANO MILLAN	
11,100.32						
2	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021273  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES		12,147.52	
12,147.52						
3	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021273  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES			
12,147.52						
4	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021273  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES			
12,147.52						
5	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021273  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES			
12,147.52						
6	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021273  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES			
12,147.52						
7	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021273  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES			
12,147.52						
8	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS021273  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES			
12,147.52						
9	2117-1-000002-000048		AMADA SERRANO MILLAN 0001698-J3 AMADA SERRANO MILLAN			1,047.20

\* Total-Poliza..: \* 48,590.08 48,590.08



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJ30000064 16/05/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001699-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	53,541.47	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021488  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018		56,360.10	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021488  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONAL		56,360.10	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021488  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONAL		56,360.10	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021488  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONAL		56,360.10	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021488  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONAL		56,360.10	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021488  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONAL		56,360.10	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021488  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONAL		56,360.10	
9	1123-1-000007-000004-000001			SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE 0001699-J3 MUNICIPIO DE ELOTA	116.87		
10	2117-1-000001-000006			I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS 0001699-J3 MUNICIPIO DE ELOTA		2,935.50	
* Total-Poliza..: *						<b>225,557.27</b>	<b>225,557.27</b>
EJ30000065 16/05/2018 12:00:00a. m. PAGO DE FACT. NO. C44C POR CONSUMOS DE PASTELES PARA OFRECERLES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOTA, EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001700-J3 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	1,101.60	
2	5139-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021168  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, CON CARG		1,101.60	
3	8250-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021168  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL		1,101.60	
4	8240-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 021168  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL		1,101.60	
5	8260-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021168  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL		1,101.60	
6	8250-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 021168  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL		1,101.60	
7	8270-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021168  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL		1,101.60	
8	8260-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 021168  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL		1,101.60	
9	2112-1-000001-000091			MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGU MIRE		1,101.60	
10	2112-1-000001-000091			MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGU MIRE		1,101.60	
* Total-Poliza..: *						<b>5,508.00</b>	<b>5,508.00</b>
EJ30000066 16/05/2018 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 20170001701-J3-JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL-***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EJ30000067 16/05/2018 12:00:00a. m. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OFICINAS DE MUSEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001702-J3 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,802.00	
2	5131-3-314001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR021342  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OFICINAS DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUSEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.						1,802.00
3	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021342	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OF		1,802.00
4	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021342  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OF		1,802.00
5	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021342	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OF		1,802.00
6	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021342  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OF		1,802.00
7	8270-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021342	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OF		1,802.00
8	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021342  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OF		1,802.00
9	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
030818050036387	27/05/2018 0000248.55 1.0000 021342	PAGO DE SERVICIO TELEF				1,802.00
10	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM	
030818050036387	27/05/2018 0000248.55 1.0000 021342	PAGO DE SERVICIO TELEF				1,802.00
* Total-Poliza..: *						<b>9,010.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>9,010.00</b>
EJ30000068 17/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001703-J3	KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	
2	5131-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021274	PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES		1,142.00
3	8250-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021274	PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES		1,142.00
4	8240-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021274	PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES		1,142.00
5	8260-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021274	PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES		1,142.00
6	8250-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021274	PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES		1,142.00
7	8270-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021274	PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES		1,142.00
8	8260-3-315001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021274	PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES		1,142.00
9	5131-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021274	PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES		810.00
10	8250-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021274	PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES		810.00
11	8240-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021274  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES		810.00
12	8260-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021274	PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES		810.00
13	8250-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021274  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES		810.00
14	8270-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL021274	PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES		810.00
15	8260-3-315001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	021274  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES		810.00
* Total-Poliza..: *						<b>7,808.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>7,808.00</b>
EJ30000069 17/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA. A LA DIRECCION DE QUEJAS DENUNCIAS E INVESTIGACION.						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001704-J3	MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA	
2	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR021295	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA		593.00
PROCURADORA. C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN						593.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
593.00	3	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021295	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR			
593.00	4	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021295	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR			
593.00	5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021295	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR			
593.00	6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021295	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR			
593.00	7	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021295	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR			
593.00	8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR021295	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,372.00</b>	<b>2,372.00</b>
EJ30000070 17/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE ECOLOGIA ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, PARA ASISTIR A REUNION DE PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY Y SU REGLAMENTO.							
350.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001705-J3 JOAQUIN CAMPOS TAPIA		
	2	5137-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021297	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEO DIRECTOR DE ECOLOGIA ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULICAN, SINALOA PA	350.00		
	3	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021297	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEO DIRECTOR DE	350.00		
	4	8240-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021297  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEO DIRECTOR DE	350.00		
	5	8260-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021297	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEO DIRECTOR DE	350.00		
	6	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021297  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEO DIRECTOR DE	350.00		
	7	8270-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA021297	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEO DIRECTOR DE	350.00		
	8	8260-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	021297  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEO DIRECTOR DE	350.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
EJ30000071 17/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LAURA ELENA ACOSTA OSUNA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.							
2,000.00	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001706-J3 LAURA ELENA ACOSTA OSUNA		
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021275	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LAURA ELENA ACOSTA OSUNA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO	2,000.00		
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021275	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021275	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021275	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021275	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021275	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021275	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJ30000072 17/05/2018 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C TERESA DE JESUS CANO ARREOLA PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y NO CUENTA CON RECURSOS PARA SOLVETAR LOS GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001707-J3	TERESA DE JESUS CANO ARREOLA		
1,000.00							
EJ30000073 18/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE FACT. NO.730AF POR COMPRA DE CORONAS PARA LAS REINAS DE LAS FIESTAS TRADICIONALES ELOTA 2018 EN LA ELECCION DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA. EL DIA 03 DE MAYO DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	0001708-J3	CAROLINA BALLESTEROS OCHOA		
5,000.01							
2	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021418  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018 EN ELECCION DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO EN EST			5,000.01	
5,000.01							
3	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021418  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO				
5,000.01							
4	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021418  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO				
5,000.01							
5	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021418  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO				
5,000.01							
6	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021418  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO				
5,000.01							
7	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021418  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO				
5,000.01							
8	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL021418  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO				
5,000.01							
9	2112-1-000002-000293		CAROLINA BALLESTEROS OCHOA			BAOC7	
						5,000.01	
AAA10866 16/05/2018 0000689.66 1.0000 021418 ARTICULOS LOS CUALES S							
10	2112-1-000002-000293		CAROLINA BALLESTEROS OCHOA			BAOC7	
						5,000.01	
AAA10866 16/05/2018 0000689.66 1.0000 021418 ARTICULOS LOS CUALES S							
* Total-Poliza..: *						<b>25,000.05</b>	<b>25,000.05</b>
IB 0000008 14/05/2018 12:00:00a. m.INGRESOS DIA							
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	18.76	
2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS	18.76	
3	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS	18.76	
4	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS	18.76	
5	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS	18.76	
6	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DIA 3.20		
7	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS 3.20		
8	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS 3.20		
9	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS 3.20		
10	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS 3.20		
11	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 0.36		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS	0.36	
13	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS		0.36
14	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS	0.36	
15	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS		0.36
16	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 4.39
17	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS	4.39	
18	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS		4.39
19	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS	4.39	
20	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS		4.39
21	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.29
22	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS	0.29	
23	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS		0.29
24	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS	0.29	
25	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS		0.29
26	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		44.33
27	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS	44.33	
28	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS		44.33
29	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS	44.33	
30	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS		44.33
31	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
44.33	32	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS	44.33	
44.33	33	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS		44.33
44.33	34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS	44.33	
44.33	35	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS		44.33
132.99	36	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
132.99	37	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS	132.99	
132.99	38	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS		132.99
132.99	39	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS	132.99	
132.99	40	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS		132.99
886.60	41	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA
886.60	42	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS	886.60	
886.60	43	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS		886.60
886.60	44	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS	886.60	
886.60	45	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS		886.60
	46	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		773.76
	47	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS	773.76	
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS		773.76
	49	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS	773.76	
	50	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS		773.76
	51	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		690.00
	52	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS	690.00	
	53	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS		690.00
	54	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS	690.00	
	55	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ALEXIS		690.00
	56	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,599.01	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,797.03</b>	<b>7,797.03</b>

IB 000009 15/05/2018 12:00:00a. m.INGRESOS DIA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		498.24
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ALEXIS	498.24	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ALEXIS		498.24
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ALEXIS	498.24	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ALEXIS		498.24
	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
110.73	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ALEXIS	110.73	
	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ALEXIS	
110.73	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ALEXIS	110.73	
	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ALEXIS	
110.73	11	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.03
	12	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ALEXIS	0.03	
	13	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ALEXIS		0.03
	14	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ALEXIS	0.03	
	15	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ALEXIS		0.03
6,000.00	16	2162-3-000002-000004	PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)			INGRESOS DIA
	17	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		14,890.00
	18	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,676.48
	19	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ALEXIS	1,676.48	
	20	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ALEXIS		1,676.48
	21	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ALEXIS	1,676.48	
	22	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ALEXIS		1,676.48
	23	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		550.00
	24	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ALEXIS	550.00	
	25	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ALEXIS		550.00
	26	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ALEXIS	550.00	
	27	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ALEXIS		550.00
	28	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,835.48	
	29	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	6,000.00	
	30	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	14,890.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>29,396.44</b>	<b>29,396.44</b>
IB 0000010	16/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		186.75
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	186.75	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS		186.75
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	186.75	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS		186.75
47.40	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	47.40	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS		47.40
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	47.40	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS		47.40
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
76.14	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	76.14	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	
76.14	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	76.14	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	
76.14	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
135.35	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	135.35	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS		135.35
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	135.35	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS		135.35
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 3.19
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	3.19	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS		3.19
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	3.19	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS		3.19
	26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		704.28
	27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	704.28	
	28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS		704.28
	29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	704.28	
	30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS		704.28
	31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,371.17	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	1,371.17	
	33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS		1,371.17
	34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	1,371.17	
	35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS		1,371.17
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.21
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	-0.21	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS		-0.21
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	-0.21	
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS		-0.21
	41	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
477.79	42	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS 477.79		
	43	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	
477.79	44	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS 477.79		
	45	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	
477.79	46	4191-1-190101-000003	REZAGOS	INGRESOS DIA		1,306.14
	47	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	1,306.14	
	48	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS		1,306.14
	49	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	1,306.14	
	50	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS		1,306.14
	51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		16,700.00
	52	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	16,700.00	
	53	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS		16,700.00
	54	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	16,700.00	
	55	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS		16,700.00
	56	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		30.21
	57	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	30.21	
	58	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS		30.21
	59	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	30.21	
	60	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS		30.21
	61	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
30.21	62	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS 30.21		
	63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	
30.21	64	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS 30.21		
	65	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ALEXIS	
30.21	66	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
90.66	67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ALEXIS 90.66	
	68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ALEXIS	
90.66	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ALEXIS 90.66	
	70	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ALEXIS	
90.66	71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
1,670.00	72	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ALEXIS 1,670.00	
	73	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ALEXIS	
1,670.00	74	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ALEXIS 1,670.00	
	75	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ALEXIS	
1,670.00	76	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
604.47	77	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
	78	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ALEXIS	
604.47	79	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
	80	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ALEXIS	
604.47	81	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	82	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	84	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	85	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	86	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,160.64
	87	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ALEXIS 1,160.64	
	88	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,160.64
	89	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ALEXIS 1,160.64	
	90	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,160.64
	91	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		1,520.00
	92	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ALEXIS 1,520.00	
	93	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,520.00
	94	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ALEXIS 1,520.00	
	95	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ALEXIS	1,520.00
	96	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,779.19
	97	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		18,370.00
	98	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		3,965.00
* Total-Poliza..: *					<b>78,342.57</b>	<b>78,342.57</b>
IB 0000011	17/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		311.31
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS 311.31	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS	311.31
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS 311.31	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS	311.31
	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
53.00	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS 53.00	
	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS	
53.00	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS 53.00	
	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS	
53.00	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 5.95



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS	5.95	
	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS		5.95
	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS	5.95	
	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS		5.95
	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
72.86	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS	72.86	
	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS		72.86
	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS	72.86	
	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS		72.86
	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.12
	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS	-0.12	
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS		-0.12
	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS	-0.12	
	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS		-0.12
	26	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		3,015.00
	27	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS	3,015.00	
	28	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS		3,015.00
	29	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS	3,015.00	
	30	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS		3,015.00
	31	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		36.26
	32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS	36.26	
	33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS		36.26
	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS	36.26	
	35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS		36.26
	36	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
36.26	37	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS	36.26	
	38	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS		36.26
36.26	39	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS	36.26	
	40	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS		36.26
36.26	41	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
108.80	42	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS	108.80	
	43	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS		108.80
108.80	44	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS	108.80	
	45	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS		108.80
108.80	46	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DIA	
301.50	47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS	301.50	
	48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS		301.50
301.50	49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS	301.50	
	50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS		301.50
301.50	51	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		120.90
	52	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS	120.90	
	53	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS		120.90
	54	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS	120.90	
	55	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS		120.90
	56	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
604.47	57	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS	604.47	
	58	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/05/2018 CAJA: ALEXIS		604.47



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
604.47	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS 604.47	
604.47	60	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	61	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	62	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	63	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	64	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	65	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	66	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	71	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		386.88
	72	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
	73	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
	74	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
	75	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS	386.88
	76	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	77	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	78	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	79	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	80	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS	
	81	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		264.30
	82	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS	264.30
	83	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS	264.30
	84	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS	264.30
	85	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ALEXIS	264.30
	86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,317.37
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>15,952.11</b>
						<b>15,952.11</b>
IB 0000012	18/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		573.97
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS	573.97
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS	573.97
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS	573.97
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS	573.97
	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
97.68	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS 97.68	
97.68	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS	
97.68	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS 97.68	
97.68	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS	
10.98	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS	10.98
	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS	10.98
	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS	10.98
	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS	10.98
	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
134.33	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS	134.33
	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS	134.33
	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS	134.33



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS	134.33
21	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.04
22	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS 0.04	
23	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS	0.04
24	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS	0.04
25	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS	0.04
26	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.07
27	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
28	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
29	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
30	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS	10.07
31	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
0.07	32	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
0.07	33	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS
0.07	34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS 10.07	
0.07	35	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS
30.22	36	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
30.22	37	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS 30.22	
30.22	38	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS
30.22	39	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS 30.22	
30.22	40	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS
201.49	41	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
201.49	42	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	43	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS
201.49	44	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS 201.49	
201.49	45	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS
	46	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		789.88
	47	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS 789.88	
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS	789.88
	49	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS	789.88
	50	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS	789.88
	51	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		200.00
	52	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS 200.00	
	53	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS	200.00
	54	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS	200.00
	55	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ALEXIS	200.00
	56	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,058.73
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>6,176.19</b>
						<b>6,176.19</b>
IE 000007	14/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,838.34
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2018	CAJA: ELVIRA 1,838.34	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2018	CAJA: ELVIRA	1,838.34
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2018	CAJA: ELVIRA	1,838.34
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2018	CAJA: ELVIRA	1,838.34
2,608.90	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2018	CAJA: ELVIRA 2,608.90	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA		2,608.90
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	2,608.90	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA		2,608.90
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
280.92						
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	280.92	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	
280.92						
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	280.92	
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	
280.92						
	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
260.88						
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	260.88	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA		260.88
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	260.88	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA		260.88
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
31.57						
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	31.57	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA		31.57
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	31.57	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA		31.57
	26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		1,269.78
	27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	1,269.78	
	28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA		1,269.78
	29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	1,269.78	
	30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA		1,269.78
	31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,821.14						
	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	1,821.14	
	33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA		1,821.14
	34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	1,821.14	
	35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA		1,821.14
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.47
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	0.47	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA		0.47
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	0.47	
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA		0.47
	41	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		8,300.00
	42	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		20.16
	43	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	20.16	
	44	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA		20.16
	45	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	20.16	
	46	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA		20.16
	47	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
20.16						
	48	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	20.16	
	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	
20.16						
	50	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	20.16	
	51	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	
20.16						
	52	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
60.46						
	53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	60.46	
	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	
60.46						
	55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	60.46	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60.46	56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	
403.00	57	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
403.00	58	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	403.00
403.00	59	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	403.00
403.00	60	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	403.00
403.00	61	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14/05/2018 CAJA: ELVIRA	403.00
	62	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		8,300.00
	63	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,266.78
	64	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,850.00
	65	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		499.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>34,147.34</b>
						<b>34,147.34</b>
IE 0000008	15/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		727.22
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	727.22	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA		727.22
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	727.22	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA		727.22
1,900.40	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	1,900.40	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA		1,900.40
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	1,900.40	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA		1,900.40
109.00	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
109.00	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	109.00	
109.00	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	
109.00	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	109.00	
109.00	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	
190.04	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	190.04	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA		190.04
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	190.04	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA		190.04
12.25	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	12.25	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA		12.25
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	12.25	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA		12.25
	26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		824.05
	27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	824.05	
	28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA		824.05
	29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	824.05	
	30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA		824.05
1,195.06	31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	1,195.06	
	33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA		1,195.06



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	1,195.06	
35	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA		1,195.06
36	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		80.60
37	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	80.60	
38	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA		80.60
39	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	80.60	
40	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA		80.60
41	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.38
42	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	0.38	
43	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA		0.38
44	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	0.38	
45	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA		0.38
46	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		6,000.00
47	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		6,040.00
48	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	6,040.00	
49	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA		6,040.00
50	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	6,040.00	
51	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA		6,040.00
52	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		31.76
53	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	31.76	
54	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA		31.76
55	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	31.76	
56	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA		31.76
57	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA
31.76	58	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	31.76	
31.76	59	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA		
31.76	60	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	31.76	
31.76	61	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA		
95.25	62	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
95.25	63	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	95.25	
95.25	64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA		
95.25	65	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	95.25	
95.25	66	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA		
604.00	67	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
604.00	68	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	604.00	
604.00	69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA		
604.00	70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA	604.00	
604.00	71	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/05/2018 CAJA: ELVIRA		
INGRESOS DIA	72	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
231.90	73	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
231.90	74	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
231.90	75	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
231.90	76	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
231.90	77	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
403.00	78	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/05/2018	CAJA: ELVIRA 403.00		
	79	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/05/2018	CAJA: ELVIRA		
403.00	80	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/05/2018	CAJA: ELVIRA 403.00		
	81	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/05/2018	CAJA: ELVIRA		
403.00	82	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA			
	83	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15/05/2018	CAJA: ELVIRA		
	84	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/05/2018	CAJA: ELVIRA		
	85	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/05/2018	CAJA: ELVIRA		
	86	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/05/2018	CAJA: ELVIRA		
	87	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
	88	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15/05/2018	CAJA: ELVIRA		
	89	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/05/2018	CAJA: ELVIRA		
	90	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/05/2018	CAJA: ELVIRA		
	91	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/05/2018	CAJA: ELVIRA		
	92	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		252.66	
	93	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/05/2018	CAJA: ELVIRA	252.66	
	94	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/05/2018	CAJA: ELVIRA	252.66	
	95	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/05/2018	CAJA: ELVIRA	252.66	
	96	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/05/2018	CAJA: ELVIRA	252.66	
	97	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		12,729.33	
	98	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		6,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>44,187.99</b>	<b>44,187.99</b>
IE 0000009	16/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		564.12	
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	564.12	
	3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	564.12	
	4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	564.12	
	5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	564.12	
	6	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
92.16	7	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	92.16	
	8	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	92.16	
	9	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	92.16	
	10	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	92.16	
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
299.74	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA 299.74		
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA		
299.74	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA 299.74		
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA		
299.74	16	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
225.20	17	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	225.20	
	18	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	225.20	
	19	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	225.20	
	20	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	225.20	
	21	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 7.81	
	22	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	7.81	
	23	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	7.81	
	24	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	7.81	
	25	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	7.81	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	26	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		403.23
	27	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA 403.23	
	28	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	403.23
	29	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	403.23
	30	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	403.23
	31	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
2,305.86						
	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA 2,305.86	
	33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,305.86
	34	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,305.86
	35	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,305.86
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		1.10
	37	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA 1.10	
	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	1.10
	39	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	1.10
	40	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	1.10
	41	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
2,303.03						
	42	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA 2,303.03	
	43	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA
2,303.03						
	44	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA 2,303.03	
	45	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA
2,303.03						
	46	4191-1-190101-000003	REZAGOS	INGRESOS DIA		2,159.75
	47	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA 2,159.75	
	48	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,159.75
	49	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,159.75
	50	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,159.75
	51	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		2,015.00
	52	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA 2,015.00	
	53	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,015.00
	54	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,015.00
	55	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	2,015.00
	56	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/05/2018		8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	57	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/05/2018		8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/05/2018		8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/05/2018		8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/05/2018		8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	58	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	59	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	60	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	61	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		724.86
	62	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA 724.86	
	63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	724.86
	64	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	724.86
	65	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	724.86
	66	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
724.86						
	67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA 724.86	
	68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA
724.86						
	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA 724.86	
	70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA
724.86						
	71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
2,174.56						
	72	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA 2,174.56	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,174.56	73	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ELVIRA	
	74	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA 2,174.56	
2,174.56	75	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ELVIRA	
201.50	76	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DIA	
	77	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA 201.50	
201.50	78	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ELVIRA	
	79	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA 201.50	
201.50	80	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ELVIRA	
7,724.06	81	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DIA	
	82	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA 7,724.06	
	83	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA 7,724.06	
	84	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA 7,724.06	
	85	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA 7,724.06	
5,564.00	86	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
	87	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA 5,564.00	
5,564.00	88	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ELVIRA	
	89	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA 5,564.00	
5,564.00	90	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ELVIRA	
1,209.02	91	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
	92	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA 1,209.02	
1,209.02	93	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ELVIRA	
	94	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA 1,209.02	
1,209.02	95	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/05/2018 CAJA: ELVIRA	
	96	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	97	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	98	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	99	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	100	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	101	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	102	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	103	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	104	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	105	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	106	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	107	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	108	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	109	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	110	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	111	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	112	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	113	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	114	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	115	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	116	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	4,047.83	
	117	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,000.00	
	118	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	7,349.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
119	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		13,000.00		
120	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		2,303.03		
* Total-Poliza..: *						<b>86,099.58</b>	<b>86,099.58</b>
IE 0000010	17/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA			6,050.00	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			20.16	
3	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ELVIRA	20.16		
4	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ELVIRA		20.16	
5	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ELVIRA	20.16		
6	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ELVIRA		20.16	
7	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA	
0.16	8	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ELVIRA 20.16		
0.16	9	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ELVIRA	
0.16	10	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ELVIRA 20.16		
0.16	11	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ELVIRA	
0.46	12	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	
0.46	13	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ELVIRA 60.46		
0.46	14	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ELVIRA	
0.46	15	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ELVIRA 60.46		
0.46	16	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ELVIRA	
403.00	17	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	
403.00	18	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ELVIRA 403.00		
403.00	19	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ELVIRA	
403.00	20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ELVIRA 403.00		
403.00	21	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	22	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		967.20	
	23	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ELVIRA	967.20	
	24	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ELVIRA	967.20	
	25	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ELVIRA	967.20	
	26	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ELVIRA	967.20	
	27	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			
	28	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ELVIRA		
	29	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ELVIRA		
	30	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ELVIRA		
	31	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/05/2018	CAJA: ELVIRA		
	32	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,083.98		
	33	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	6,050.00		
	34	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 387.00		
* Total-Poliza..: *						<b>10,462.94</b>	<b>10,462.94</b>
IE 0000011	18/05/2018	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			833.39	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA	833.39		
3	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA		833.39	
4	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA	833.39		
5	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA		833.39	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
141.88	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	7	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA 141.88	
141.88	8	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA
	9	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA 141.88	
141.88	10	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA
15.95	11	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	12	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA 15.95	
	13	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA	15.95
	14	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA	15.95
	15	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA	15.95
195.05	16	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	17	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA 195.05	
	18	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA	195.05
	19	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA	195.05
	20	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA	195.05
	21	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.27
	22	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA	-0.27
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA	-0.27
	24	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA	-0.27
	25	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA	-0.27
	26	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		13,000.00
	27	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		100.75
	28	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA 100.75	
	29	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA	100.75
	30	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA	100.75
	31	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA	100.75
100.75	32	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	33	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA 100.75	
100.75	34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA
	35	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA 100.75	
100.75	36	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA
302.25	37	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
	38	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA 302.25	
302.25	39	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA
	40	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA 302.25	
302.25	41	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA
2,015.00	42	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA
	43	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA 2,015.00	
2,015.00	44	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA
	45	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA 2,015.00	
2,015.00	46	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA
	47	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	48	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	49	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA	
	50	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA		
52	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA			603.92
53	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA	603.92	
54	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA		603.92
55	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA	603.92	
56	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 18/05/2018	CAJA: ELVIRA		603.92
57	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		103.00	
58	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		897.00	
59	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		7,500.00	
60	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		4,500.00	
61	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,789.92	
62	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 2,518.75	
* Total-Poliza..: *					<b>25,926.01</b>	<b>25,926.01</b>
** Total-Dia..: **					<b>42,882,954.75</b>	<b>42,882,954.75</b>

D 0000118	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000009-000911-000136	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO			833 11/04/2018 00000103.6	
1 020571	751.08					
2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES020571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE				
COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL					751.08	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 020571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE				
COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL					751.08	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES020571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE				
COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL					751.08	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 020571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE				
COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL					751.08	
6	2112-1-000009-000911-000136	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO			851 17/04/2018 0000183.02	
1 020693	1,326.93					
7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES020693 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR				
COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALO					1,326.93	
8	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES020693 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR				
COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALO					1,326.93	
9	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES020693 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR				
COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALO					1,326.93	
10	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES020693 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR				
COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALO					1,326.93	
11	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
2,078.01						
* Total-Poliza..: *					<b>6,234.03</b>	<b>6,234.03</b>

D 0000119	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DEL MES DE ABRIL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000037	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI			154813 20/04/2018 0000168.28	
1 020666	1,220.00					
2	8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020666 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA				
PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.					1,220.00	
3	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020666 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA				
PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.					1,220.00	
4	8270-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020666 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA				
PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.					1,220.00	
5	8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020666 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA				
PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.					1,220.00	
6	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DEL MES DE ABRIL 2018			1,220.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,660.00</b>	<b>3,660.00</b>
D 0000120		21/05/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018				
1	2112-1-000009-000911-000013		CONSTRUFACIL SANDOVAL, S.A. DE C.V.CONSTRU		11129 12/12/2017 0000230.34		
1,669.99							
2	1112-2-000009-000911-000001		CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		1,669.99	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,669.99</b>	<b>1,669.99</b>
D 0000121		21/05/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017				
1	2112-1-000001-000177		CONSTRUFACIL SANDOVAL S.A. DE C.V.CONSTRU		11111 09/12/2017 0000024.16		
175.16							
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017		175.16	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>175.16</b>	<b>175.16</b>
D 0000122		21/05/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018				
1	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA	8203 23/03/2018 0000910.34	1 020294	6,600.00	
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020294	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA		6,600.00	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020294	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA		6,600.00	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020294	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA		6,600.00	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020294	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA		6,600.00	
6	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA	8206 23/03/2018 0000050.21	1 020296	364.00	
7	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020296	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI		364.00	
8	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020296	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI		364.00	
9	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020296	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI		364.00	
10	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020296	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI		364.00	
11	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		6,964.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,892.00</b>	<b>20,892.00</b>
D 0000123		21/05/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018				
1	2112-1-000009-000912-000124		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		9302 03/04/2018 00000993.1	1 020444	
7,200.00							
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020444	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA	ESTA FACTURA SU	7,200.00	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020444	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA	ESTA FACTURA SU	7,200.00	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020444	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA	ESTA FACTURA SU	7,200.00	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020444	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA	ESTA FACTURA SU	7,200.00	
6	2112-1-000009-000912-000124		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		9345 03/04/2018 0001158.62	1 020593	
8,400.00							
7	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020593	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA	ESTA FACTURA SU	8,400.00	
8	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020593	SERVICIO DE HOSPEDAJE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SU 8,400.00						
9	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020593 SERVICIO DE HOSPEDAJE			
EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SU 8,400.00						
10	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020593 SERVICIO DE HOSPEDAJE			
EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SU 8,400.00						
11	2112-1-000009-000912-000124		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		9439 03/04/2018 0001255.17	1 020452
9,100.00						
12	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020452 SERVICIO DE HOSPEDAJE			
EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SU 9,100.00						
13	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020452 SERVICIO DE HOSPEDAJE			
EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SU 9,100.00						
14	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020452 SERVICIO DE HOSPEDAJE			
EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SU 9,100.00						
15	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020452 SERVICIO DE HOSPEDAJE			
EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SU 9,100.00						
16	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
24,700.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>74,100.00</b>	<b>74,100.00</b>
D 0000124 21/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018						
1	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINAMULTI		79F0E866 24/04/2018 0000368.16	1 020735
2,669.16						
2	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020735 MATERIAL DE LIMPIEZA			
PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISM 2,669.16						
3	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020735 MATERIAL DE LIMPIEZA			
PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISM 2,669.16						
4	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020735 MATERIAL DE LIMPIEZA			
PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISM 2,669.16						
5	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020735 MATERIAL DE LIMPIEZA			
PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISM 2,669.16						
6	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINAMULTI		D07A9197-B9CB 24/04/2018 00000306.4	1 020734
2,221.40						
7	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020734 MATERIAL DE LIMPIEZA			
PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISM 2,221.40						
8	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020734 MATERIAL DE LIMPIEZA			
PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISM 2,221.40						
9	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020734 MATERIAL DE LIMPIEZA			
PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISM 2,221.40						
10	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020734 MATERIAL DE LIMPIEZA			
PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISM 2,221.40						
11	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINAMULTI		D5B521BA 24/04/2018 0000446.56	1 020736
3,237.56						
12	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020736 MATERIAL DE LIMPIEZA			
PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISM 3,237.56						
13	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020736 MATERIAL DE LIMPIEZA			
PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISM 3,237.56						
14	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020736 MATERIAL DE LIMPIEZA			
PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISM 3,237.56						
15	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020736 MATERIAL DE LIMPIEZA			
PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISM 3,237.56						
16	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
8,128.12						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>24,384.36</b>	<b>24,384.36</b>
D 0000125 21/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018						
1	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A81 12/04/2018 00000310.4	1 020149
2,250.40						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020149 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 21-31,	MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		2,250.40			
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020149 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 21-31,	MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		2,250.40			
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020149 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 21-31,	MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		2,250.40			
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020149 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 21-31,	MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		2,250.40			
6	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A82 12/04/2018 00000161.6	1 020342
1,171.60						
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020342 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 36-44,	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		1,171.60			
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020342 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 36-44,	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		1,171.60			
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020342 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 36-44,	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		1,171.60			
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020342 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 36-44,	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		1,171.60			
11	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A83 12/04/2018 00000092.8	1 020148
672.80						
12	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020148 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 21-30,	MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		672.80			
13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020148 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 21-30,	MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		672.80			
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020148 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 21-30,	MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		672.80			
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020148 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 21-30,	MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		672.80			
16	2112-1-000009-000912-000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA		A84 12/04/2018 00000092.8	1 020343
672.80						
17	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020343 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 21-33,	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		672.80			
18	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020343 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 21-33,	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		672.80			
19	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020343 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 21-33,	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		672.80			
20	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020343 SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 21-33,	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		672.80			
21	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
4,767.60						
* Total-Poliza.. *					<b>14,302.80</b>	<b>14,302.80</b>
D	0000126	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		
1	2112-1-000009-000912-000096		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		164052 26/04/2018 0002034.76	
1 020774	14,752.00					
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020774 CAMBIO DE NEUMATICOS			
PARA LA PATRULLA PO-21-35,	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE		14,752.00			
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020774 CAMBIO DE NEUMATICOS			
PARA LA PATRULLA PO-21-35,	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE		14,752.00			
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020774 CAMBIO DE NEUMATICOS			
PARA LA PATRULLA PO-21-35,	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE		14,752.00			
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL020774 CAMBIO DE NEUMATICOS			
PARA LA PATRULLA PO-21-35,	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE		14,752.00			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		14,752.00	
* Total-Poliza..: *						<b>44,256.00</b>	<b>44,256.00</b>
D	0000127	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000009-000912-000036		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1592 03/04/2018 0000573.52	1 020413	
* Total-Poliza..: *						<b>12,474.00</b>	<b>12,474.00</b>
D	0000128	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		6717 03/04/2018 0000122.07	1 020457  885.00	
2	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020457 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LAS			885.00	
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020457 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LAS		885.00	
4	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020457 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LAS			885.00	
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020457 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LAS		885.00	
6	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		6725 03/04/2018 0000124.41	1 020435  902.00	
7	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020435 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMISION DE			902.00	
8	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020435 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMISION DE		902.00	
9	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020435 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMISION DE			902.00	
10	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020435 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMISION DE		902.00	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		1,787.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,361.00</b>	<b>5,361.00</b>
D	0000129	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A33 02/04/2018 0000000352	1 019642	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019642 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			2,552.00	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019642 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		2,552.00	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019642 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			2,552.00	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019642 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		2,552.00	
6	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A34 02/04/2018 0000000480	1 019951	
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA019951 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			3,479.98	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019951	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO NARANJA MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00006, CON SERIE 150						3,479.98
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019951	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO NARANJA MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00006, CON SERIE 150						3,479.98
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	019951	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO NARANJA MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00006, CON SERIE 150						3,479.98
11	2112-1-000001-000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD	A35	02/04/2018 000003600	1 019644
26,100.00						
12	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019644	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033						26,100.00
13	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019644	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033						26,100.00
14	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019644	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033						26,100.00
15	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	019644	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033						26,100.00
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	32,131.98
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>96,395.94</b>
						<b>96,395.94</b>
D	0000130	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		
1	2112-1-000001-000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZTATIN	6253	13/04/2018 00000126.9	1 020642
920.00						
2	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020642	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA	
COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C						920.00
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020642	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA	
COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C						920.00
4	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020642	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA	
COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C						920.00
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020642	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA	
COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C						920.00
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	920.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,760.00</b>
						<b>2,760.00</b>
D	0000131	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		
1	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	23615	09/04/2018 0000048.29	
1 020129  350.13						
2	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020129	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO MOTOSIERRA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						350.13
3	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020129	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO MOTOSIERRA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						350.13
4	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020129	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO MOTOSIERRA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						350.13
5	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020129	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO MOTOSIERRA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						350.13
6	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	23616	09/04/2018 0000099.03	
1 020363  717.98						
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020363	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 717.98						
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020363	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 717.98						
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020363	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 717.98						
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020363	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 717.98						
11	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	23617	09/04/2018 0000029.6	
1 020237  214.60						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020237		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE DA MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	214.60
13	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020237		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE DA MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	214.60
14	8270-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020237		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE DA MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	214.60
15	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020237		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE DA MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	214.60
16	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		23618 09/04/2018 00000029.8	
17	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020209		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO DAR SERVICIO A HERRAMIENTA DE TRABAJO GUIRO EL CUAL SE UTILIZA PARA MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD	216.03
18	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020209		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO DAR SERVICIO A HERRAMIENTA DE TRABAJO GUIRO EL CUAL SE UTILIZA PARA MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD	216.03
19	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020209		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO DAR SERVICIO A HERRAMIENTA DE TRABAJO GUIRO EL CUAL SE UTILIZA PARA MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD	216.03
20	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020209		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO DAR SERVICIO A HERRAMIENTA DE TRABAJO GUIRO EL CUAL SE UTILIZA PARA MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD	216.03
21	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		23619 09/04/2018 0000084.41	
22	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020197		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	612.00
23	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020197	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	612.00
24	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020197		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	612.00
25	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020197	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	612.00
26	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		23620 09/04/2018 0000092.41	
27	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020131		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CONITACA ELOTA, SINALOA, CON CARGO A AL	670.00
28	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020131		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CONITACA ELOTA, SINALOA, CON CARGO A AL	670.00
29	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020131		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CONITACA ELOTA, SINALOA, CON CARGO A AL	670.00
30	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020131		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CONITACA ELOTA, SINALOA, CON CARGO A AL	670.00
31	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		23621 09/04/2018 0000305.24	
32	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020190		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	2,213.01
33	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020190	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	2,213.01
34	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020190		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	2,213.01
35	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020190	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	2,213.01
36	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		23719 14/04/2018 0000096.14	
37	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020563		ARTICULOS EL CUAL SERA PARA PERSONAL QUE REALIZXA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS	697.00
38	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020563		ARTICULOS EL CUAL SERA PARA PERSONAL QUE REALIZXA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS	697.00
39	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020563		ARTICULOS EL CUAL SERA PARA PERSONAL QUE REALIZXA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS	697.00
40	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020563		ARTICULOS EL CUAL SERA PARA PERSONAL QUE REALIZXA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS	697.00
41	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		23747 17/04/2018 0000038.48	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 020537						279.00
42	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020537 MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS			279.00
43	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020537 MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS			279.00
44	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020537 MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS			279.00
45	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020537 MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS			279.00
46	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGR		23750 17/04/2018 0000067.59	
1 020198						490.00
47	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020198 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MIS			490.00
48	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020198 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MIS			490.00
49	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020198 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MIS			490.00
50	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020198 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MIS			490.00
51	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGR		23751 17/04/2018 0000032.69	
1 020715						237.00
52	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020715 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PUERTA DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			237.00
53	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020715 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PUERTA DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			237.00
54	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020715 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PUERTA DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			237.00
55	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020715 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PUERTA DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			237.00
56	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGR		23752 17/04/2018 0000189.33	
1 020731						1,372.63
57	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020731 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA QUE SE UTILIZARA EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMI			1,372.63
58	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020731 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA QUE SE UTILIZARA EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMI			1,372.63
59	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020731 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA QUE SE UTILIZARA EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMI			1,372.63
60	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020731 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA QUE SE UTILIZARA EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMI			1,372.63
61	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGR		23834 25/04/2018 0000000040	
1 020686						290.00
62	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020686 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			290.00
63	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020686 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			290.00
64	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020686 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			290.00
65	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020686 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			290.00
66	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGR		23835 25/04/2018 0000030.34	
1 020687						220.00
67	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020687 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON " LA CRUZ, ELOTA, SINALOA , CON CARGO A PARQUES Y JARDINE			220.00
68	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020687 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON " LA CRUZ, ELOTA, SINALOA , CON CARGO A PARQUES Y JARDINE			220.00
69	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020687 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON " LA CRUZ, ELOTA, SINALOA , CON CARGO A PARQUES Y JARDINE			220.00
70	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020687 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON " LA CRUZ, ELOTA, SINALOA , CON CARGO A PARQUES Y JARDINE			220.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON " LA CRUZ, ELOTA, SINALOA , CON CARGO A PARQUES Y JARDINE						220.00	
71	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		8,579.38	
* Total-Poliza..: *						<b>25,738.14</b>	<b>25,738.14</b>
D	0000132	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM14576 04/04/2018 0000020.41	1 020273	148.00	
2	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020273 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		148.00	
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						148.00	
3	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020273 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		148.00	
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						148.00	
4	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020273 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		148.00	
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						148.00	
5	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020273 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		148.00	
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						148.00	
6	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM14577 04/04/2018 0000305.94	1 020383	2,218.08	
7	8260-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020383 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA CONSTRUCCION DE 2		2,218.08	
TORRES DE VIGILANCIA EN PLAYA CEUTA, COMO PARTE DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018.						2,218.08	
8	8250-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020383 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA CONSTRUCCION DE 2		2,218.08	
TORRES DE VIGILANCIA EN PLAYA CEUTA, COMO PARTE DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018.						2,218.08	
9	8270-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020383 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA CONSTRUCCION DE 2		2,218.08	
TORRES DE VIGILANCIA EN PLAYA CEUTA, COMO PARTE DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018.						2,218.08	
10	8260-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020383 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA CONSTRUCCION DE 2		2,218.08	
TORRES DE VIGILANCIA EN PLAYA CEUTA, COMO PARTE DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018.						2,218.08	
11	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM14578 04/04/2018 0000100.55	1 020393	729.01	
INSTALACIONES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						729.01	
12	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LAS		729.01	
INSTALACIONES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						729.01	
13	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LAS		729.01	
INSTALACIONES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						729.01	
14	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LAS		729.01	
INSTALACIONES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						729.01	
15	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LAS		729.01	
INSTALACIONES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						729.01	
16	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM14618 13/04/2018 0000436.75	1 020579	3,166.45	
17	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020579 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE		3,166.45	
AULA EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C						3,166.45	
18	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020579 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE		3,166.45	
AULA EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C						3,166.45	
19	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020579 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE		3,166.45	
AULA EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C						3,166.45	
20	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020579 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE		3,166.45	
AULA EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C						3,166.45	
21	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM14620 13/04/2018 0000087.17	1 020662	632.01	
NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA						632.01	
22	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020662 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL JARDIN DE		632.01	
NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA						632.01	
23	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020662 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL JARDIN DE		632.01	
NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA						632.01	
24	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020662 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL JARDIN DE		632.01	
NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA						632.01	
25	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020662 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL JARDIN DE		632.01	
NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA						632.01	
26	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM14640 17/04/2018 0000331.16	1 020665	2,400.94	
27	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020665 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA MUFA COMPLETA		2,400.94	
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA C. MARIA DELIA GARCIA ARRIAGA DE						2,400.94	
28	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020665 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA MUFA COMPLETA		2,400.94	
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA C. MARIA DELIA GARCIA ARRIAGA DE						2,400.94	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
29	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020665		MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA MUFA COMPLETA		
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA C. MARIA DELIA GARCIA ARRIAGA DE						2,400.94	
30	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020665		MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA MUFA COMPLETA		
EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA C. MARIA DELIA GARCIA ARRIAGA DE						2,400.94	
31	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM14641 17/04/2018 0000328.47		1 020561	
2,381.42							
32	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020561		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA		
CONSTRUCCION DE FOSA EN PANTEON MUNICIPAL PARA FAMILIAR DE LA SEÑORA ,PONCIANA TRUJILLO						2,381.42	
33	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020561		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA		
CONSTRUCCION DE FOSA EN PANTEON MUNICIPAL PARA FAMILIAR DE LA SEÑORA ,PONCIANA TRUJILLO						2,381.42	
34	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020561		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA		
CONSTRUCCION DE FOSA EN PANTEON MUNICIPAL PARA FAMILIAR DE LA SEÑORA ,PONCIANA TRUJILLO						2,381.42	
35	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020561		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA		
CONSTRUCCION DE FOSA EN PANTEON MUNICIPAL PARA FAMILIAR DE LA SEÑORA ,PONCIANA TRUJILLO						2,381.42	
36	2112-1-000001-000015		BENJAMIN ARROYO MEDINAARROYO	MM14667 23/04/2018 00000598.9		1 020767	
4,342.01							
37	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020767		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.						4,342.01	
38	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 020767		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.						4,342.01	
39	8270-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020767		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.						4,342.01	
40	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 020767		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.						4,342.01	
41	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	16,017.92	
* Total-Poliza..: *						<b>48,053.76</b>	<b>48,053.76</b>
D 0000133	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018				
1	2112-1-000001-000036		JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZVAHJ		264 02/04/2018 00000249.6	1 020450	
1,809.60							
2	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020450		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGI						1,809.60	
3	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020450		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGI						1,809.60	
4	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020450		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGI						1,809.60	
5	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020450		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGI						1,809.60	
6	2112-1-000001-000036		JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZVAHJ		273 09/04/2018 00000041.6	1 020550	
301.60							
7	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020550		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS, CON CA						301.60	
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020550		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS, CON CA						301.60	
9	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020550		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS, CON CA						301.60	
10	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020550		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS, CON CA						301.60	
11	2112-1-000001-000036		JUAN GABRIEL VARGAS HERNANDEZVAHJ		291 20/04/2018 0000262.07	1 020869	
1,900.00							
12	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020869		CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA		
COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A						1,900.00	
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020869		CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA		
COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A						1,900.00	
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020869		CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA		
COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A						1,900.00	
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020869		CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A						1,900.00	
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		4,011.20	
* Total-Poliza..: *						<b>12,033.60</b>	<b>12,033.60</b>
D	0000134	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F452 18/04/2018 00000036.8	1 020532		
266.80							
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020532 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO				
A CARGADOR CASE MODELO-621 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON CARGO A OPERADORES DE MAQ						266.80	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020532 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO				
A CARGADOR CASE MODELO-621 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON CARGO A OPERADORES DE MAQ						266.80	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020532 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO				
A CARGADOR CASE MODELO-621 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON CARGO A OPERADORES DE MAQ						266.80	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020532 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO				
A CARGADOR CASE MODELO-621 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON CARGO A OPERADORES DE MAQ						266.80	
6	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F456 20/04/2018 00000395.2	1 020542		
2,865.20							
7	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020542 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE				
MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR						2,865.20	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 020542 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE				
MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR						2,865.20	
9	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020542 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE				
MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR						2,865.20	
10	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 020542 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE				
MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR						2,865.20	
11	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F457 24/04/2018 00000041.6	1 020707		
301.60							
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020707 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE						301.60	
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020707 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE						301.60	
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020707 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE						301.60	
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020707 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE						301.60	
16	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		3,433.60	
* Total-Poliza..: *						<b>10,300.80</b>	<b>10,300.80</b>
D	0000135	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000001-000047		AXEL JOCELYN SANCHEZ GOMEZSAGA	97183EA2 13/04/2018 0000000560	1 020256		
4,060.00							
2	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020256 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO						4,060.00	
3	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 020256 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO						4,060.00	
4	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020256 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO						4,060.00	
5	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 020256 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN				
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO						4,060.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		4,060.00	
* Total-Poliza..: *						<b>12,180.00</b>	<b>12,180.00</b>
D	0000136	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000001-000057		ERICK TOLOSA LIZARRAGATOLE	AZ171 25/04/2018 0000068.96	1 020913	499.99	
2	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020913 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIJON PARA COMENTAR DIVERSOS			499.99	
TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. B							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020447	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		348.51
21	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020447	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		711.39
22	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020447	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		711.39
23	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020447	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		711.39
24	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020447	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		711.39
25	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		0652 03/04/2018 0000106.62	1 020483
772.99						
26	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020483	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		737.82
27	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020483	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		737.82
28	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020483	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		737.82
29	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020483	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		737.82
30	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020483	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		35.17
31	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020483	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		35.17
32	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020483	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		35.17
33	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020483	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		35.17
34	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		0653 03/04/2018 0000236.54	1 020453
1,714.95						
35	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020453	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		1,660.45
36	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020453	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		1,660.45
37	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020453	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		1,660.45
38	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020453	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		1,660.45
39	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020453	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		54.50
40	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020453	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		54.50
41	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020453	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		54.50
42	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020453	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		54.50
43	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		0654 03/04/2018 0000137.46	1 020463
996.60						
44	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020463	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGID		996.60
45	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020463	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGID		996.60
46	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020463	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGID		996.60
47	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020463	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGID		996.60
48	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		0657 03/04/2018 0000154.12	1 020462
1,117.37						
49	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020462	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CAPACITACION POR NUTIOLOGA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA LOAMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECC 1,117.37						
50	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020462 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN			1,117.37
CAPACITACION POR NUTIOLOGA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA LOAMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECC 1,117.37						
51	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020462 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN			1,117.37
CAPACITACION POR NUTIOLOGA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA LOAMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECC 1,117.37						
52	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020462 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN			1,117.37
CAPACITACION POR NUTIOLOGA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA LOAMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECC 1,117.37						
53	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	0753 23/04/2018 0000241.83		1 020946
1,753.28						
54	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020946 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PR LA			1,753.28
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
55	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020946 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PR LA			1,753.28
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
56	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020946 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PR LA			1,753.28
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
57	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020946 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PR LA			1,753.28
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
58	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	0754 23/04/2018 0000189.48		1 020960
1,373.75						
59	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020960 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,373.75
LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO						
60	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020960 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,373.75
LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO						
61	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020960 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,373.75
LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO						
62	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES020960 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,373.75
LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO						
63	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	0755 23/04/2018 00000064.1		1 020998
464.73						
64	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020998 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			429.33
REUNION DE TRABAJO PARA LE GESTION SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES						
65	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020998 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			429.33
REUNION DE TRABAJO PARA LE GESTION SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES						
66	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020998 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			429.33
REUNION DE TRABAJO PARA LE GESTION SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES						
67	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020998 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			429.33
REUNION DE TRABAJO PARA LE GESTION SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES						
68	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020998 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			35.40
REUNION DE TRABAJO PARA LE GESTION SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES						
69	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020998 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			35.40
REUNION DE TRABAJO PARA LE GESTION SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES						
70	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020998 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			35.40
REUNION DE TRABAJO PARA LE GESTION SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES						
71	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020998 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			35.40
REUNION DE TRABAJO PARA LE GESTION SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES						
72	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	0756 23/04/2018 0000270.59		1 020950
1,961.78						
73	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020950 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PR LA			1,961.78
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
74	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020950 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PR LA			1,961.78
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
75	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020950 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PR LA			1,961.78
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
76	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020950 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PR LA			1,961.78
PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
77	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		13,761.52
* Total-Poliza..: *					<b>41,284.56</b>	<b>41,284.56</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D	0000138	21/05/2018 12:00:00a. m.			PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	
1	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		5668 05/04/2018 0000016.41	1 020152  119.00
2	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020152		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MEDIR LOS ESPACIOS	
3	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020152		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MEDIR LOS ESPACIOS	
4	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020152		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MEDIR LOS ESPACIOS	
5	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020152		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MEDIR LOS ESPACIOS	
6	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		5669 05/04/2018 0000036.69	1 020265  266.00
7	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020265		PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA SALA	
8	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020265		PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA SALA	
9	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020265		PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA SALA	
10	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020265		PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA SALA	
11	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		5671 05/04/2018 0001377.66	1 020221  9,988.00
12	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020221		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
13	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020221 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
14	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020221		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
15	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020221 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
16	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020221		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
17	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020221 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
18	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020221		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
19	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020221 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
20	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		2689 13/04/2018 0000016.28	1 020490  118.00
21	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020490		MATERIAL UTILIZADO EN REPARTIR LOS ESPACIO DE LOS	
22	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020490		MATERIAL UTILIZADO EN REPARTIR LOS ESPACIO DE LOS	
23	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020490		MATERIAL UTILIZADO EN REPARTIR LOS ESPACIO DE LOS	
24	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020490		MATERIAL UTILIZADO EN REPARTIR LOS ESPACIO DE LOS	
25	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		5690 13/04/2018 0000052.41	1 020528  380.00
26	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020528		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER	
27	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020528 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER	
28	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020528		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER	
29	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		020528 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER	
30	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		5722 26/04/2018 0000048.55	1 020741  351.99
31	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020741		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
32	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		020741 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	351.99	
33	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020741		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	351.99	
34	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020741		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	351.99	
35	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	11,222.99	
* Total-Poliza... *						<b>33,668.97</b>	<b>33,668.97</b>
D	0000139	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		827 07/04/2018 0000315.85	1 020239	
2,289.93							
2	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020239		HERRAMIENTA DE		
TRABAJO PARA PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS PARA PROPUESTA DE GOBIERNO ESTATAL 2018, 2,289.93							
3	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020239		HERRAMIENTA DE		
TRABAJO PARA PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS PARA PROPUESTA DE GOBIERNO ESTATAL 2018, 2,289.93							
4	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020239		HERRAMIENTA DE		
TRABAJO PARA PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS PARA PROPUESTA DE GOBIERNO ESTATAL 2018, 2,289.93							
5	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020239		HERRAMIENTA DE		
TRABAJO PARA PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS PARA PROPUESTA DE GOBIERNO ESTATAL 2018, 2,289.93							
6	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		828 07/04/2018 0000193.24	1 020394	
1,401.00							
7	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020394		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICI 1,401.00							
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020394		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICI 1,401.00							
9	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020394		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICI 1,401.00							
10	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020394		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICI 1,401.00							
11	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		829 07/04/2018 0000121.37	1 020365	
879.93							
12	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020365		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS		
QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO 879.93							
13	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020365		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS		
QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO 879.93							
14	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020365		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS		
QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO 879.93							
15	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020365		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS		
QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO 879.93							
16	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		831 11/04/2018 0000629.65	1 020359	
4,564.96							
17	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020359		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLIC 2,219.96							
18	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 020359		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLIC 2,219.96							
19	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020359		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLIC 2,219.96							
20	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 020359		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLIC 2,219.96							
21	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020359		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLIC 2,345.00							
22	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 020359		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLIC 2,345.00							
23	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020359		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLIC 2,345.00							
24	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 020359		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLIC 2,345.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
710.00	25	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		832 11/04/2018 0000097.93	1 020540
	26	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL020540 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN REPARACION DE			
	27	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 020540 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN REPARACION DE			
	28	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL020540 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN REPARACION DE			
	29	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 020540 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN REPARACION DE			
4,180.03	30	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		834 11/04/2018 0000576.56	1 020128
	31	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020128 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
	32	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020128 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
	33	8270-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020128 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
	34	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020128 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
3,184.99	35	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		835 12/04/2018 0000439.31	1 020203
	36	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020203 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA			
	37	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020203 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA			
	38	8270-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020203 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA			
	39	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020203 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA			
514.99	40	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		836 12/04/2018 0000071.03	1 020530
	41	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020530 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
	42	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020530 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
	43	8270-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020530 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
	44	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020530 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			
577.51	45	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		837 12/04/2018 0000079.66	1 020529
	46	8260-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020529 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN			
	47	8250-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 020529 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN			
	48	8270-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020529 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN			
	49	8260-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 020529 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN			
905.03	50	2112-1-000001-000069	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		838 12/04/2018 0000124.83	1 020526
	51	8260-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020526 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
	52	8250-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 020526 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
	53	8270-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020526 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
	54	8260-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 020526 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOL						905.03
55	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		839 12/04/2018 0000398.82	1 020524
2,891.42						
56	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020524 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUN						2,891.42
57	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020524 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUN						2,891.42
58	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020524 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUN						2,891.42
59	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		020524 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUN						2,891.42
60	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		840 12/04/2018 0000000076	1 020478
551.00						
61	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020478 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO			
PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIP						551.00
62	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020478 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO			
PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIP						551.00
63	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020478 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO			
PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIP						551.00
64	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020478 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO			
PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIP						551.00
65	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		845 16/04/2018 0000116.96	1 020570
847.99						
66	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020570 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A			
BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						847.99
67	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020570 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A			
BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						847.99
68	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020570 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A			
BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						847.99
69	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020570 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A			
BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						847.99
70	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		846 16/04/2018 0000195.99	1 020541
1,420.95						
71	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020541 ARTICULOS QUE SERA			
UTILIZADO PARA EL PERIFONEO DE LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DE						
1,420.95						
72	8250-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		020541 ARTICULOS QUE SERA	
UTILIZADO PARA EL PERIFONEO DE LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DE						
1,420.95						
73	8270-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020541 ARTICULOS QUE SERA			
UTILIZADO PARA EL PERIFONEO DE LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DE						
1,420.95						
74	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		020541 ARTICULOS QUE SERA	
UTILIZADO PARA EL PERIFONEO DE LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DE						
1,420.95						
75	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		847 17/04/2018 0000048.28	1 020613
350.00						
76	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020613 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE TINACO DEL			
COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						350.00
77	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020613 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE TINACO DEL			
COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						350.00
78	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020613 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE TINACO DEL			
COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						350.00
79	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020613 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE TINACO DEL			
COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						350.00
80	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		848 17/04/2018 00002103.2	1 020525
15,248.20						
81	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020525 material de limpieza el cual sera utilizado en la recoleccion			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains detailed accounting entries for municipal services like waste collection, maintenance, and construction.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
111	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020709	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN						127.99
112	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020709	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN						127.99
113	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020709	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN						127.99
114	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020709	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN						127.99
115	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		867 24/04/2018 00000078.1	1 020710
566.22						
116	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020710	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN						286.00
117	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020710	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN						286.00
118	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020710	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN						286.00
119	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020710	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN						286.00
120	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020710	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN						280.22
121	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020710	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN						280.22
122	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020710	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN						280.22
123	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020710	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN						280.22
124	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		868 24/04/2018 0002127.52	1 020708
15,424.52						
125	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020708	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, UNIDAD DEPORTIVA Y EL BAJADE						15,424.52
126	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020708	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, UNIDAD DEPORTIVA Y EL BAJADE						15,424.52
127	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020708	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, UNIDAD DEPORTIVA Y EL BAJADE						15,424.52
128	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020708	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, UNIDAD DEPORTIVA Y EL BAJADE						15,424.52
129	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		869 26/04/2018 0000143.86	1 020621
1,043.00						
130	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020621	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA	
TRABAJOS DE MECANICA VEHICULOS QUE SE ENCUAMTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, EL						1,043.00
131	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020621	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA	
TRABAJOS DE MECANICA VEHICULOS QUE SE ENCUAMTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, EL						1,043.00
132	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020621	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA	
TRABAJOS DE MECANICA VEHICULOS QUE SE ENCUAMTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, EL						1,043.00
133	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020621	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA	
TRABAJOS DE MECANICA VEHICULOS QUE SE ENCUAMTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, EL						1,043.00
134	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		870 26/04/2018 0005587.68	1 020764
40,510.68						
135	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020764	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE SALTO GRANDE,JAPUINO,SOLITO,SABINAL,IBONIA						40,510.68
136	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020764	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE SALTO GRANDE,JAPUINO,SOLITO,SABINAL,IBONIA						40,510.68
137	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020764	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE SALTO GRANDE,JAPUINO,SOLITO,SABINAL,IBONIA						40,510.68
138	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020764	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE SALTO GRANDE,JAPUINO,SOLITO,SABINAL,IBONIA						40,510.68
139	2112-1-000001-000069		GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANOCASTRO		873 26/04/2018 0000042.07	1 020672
305.00						
140	8260-3-351007-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	020672	MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZARA EN LA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20524 08/04/2018 0000775.86	1 020644	5,625.00
22	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020644 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			5,625.00
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEBIDO ALA INAUGURACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LOM						
23	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020644 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			5,625.00
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEBIDO ALA INAUGURACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LOM						
24	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020644 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			5,625.00
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEBIDO ALA INAUGURACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LOM						
25	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020644 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			5,625.00
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEBIDO ALA INAUGURACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LOM						
26	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20525 08/04/2018 0000146.21	1 020671	1,060.00
27	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		POR LA LIC.	1,060.00
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						
28	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		POR LA LIC.	1,060.00
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						
29	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		POR LA LIC.	1,060.00
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						
30	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 020671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO		POR LA LIC.	1,060.00
KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI						
31	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20527 08/04/2018 00000046.9	1 020512	340.00
32	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020512 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			340.00
DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.						
33	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020512 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			340.00
DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.						
34	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020512 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			340.00
DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.						
35	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020512 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION			340.00
DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.						
36	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20723 21/04/2018 00000093.1	1 020783	675.00
37	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020783 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			675.00
DE TURISMO Y ARTESANIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						
38	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020783 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			675.00
DE TURISMO Y ARTESANIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						
39	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020783 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			675.00
DE TURISMO Y ARTESANIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						
40	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020783 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			675.00
DE TURISMO Y ARTESANIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR						
41	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20724 21/04/2018 0000081.38	1 020777	590.00
42	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020777 PARA SU			590.00
CONSUMO PERSONAL EN ITRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO						
ALA MISMA 590.00						
43	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		020777 PARA SU	590.00
CONSUMO PERSONAL EN ITRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO						
ALA MISMA 590.00						
44	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020777 PARA SU			590.00
CONSUMO PERSONAL EN ITRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO						
ALA MISMA 590.00						
45	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		020777 PARA SU	590.00
CONSUMO PERSONAL EN ITRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO						
ALA MISMA 590.00						
46	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20725 21/04/2018 0000076.55	1 020793	555.00
47	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020793 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA			555.00
COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,						
48	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020793 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA			555.00
COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,						
49	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020793 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA			555.00
COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,						
50	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020793 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA			555.00
COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,						
51	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20726 21/04/2018 0000051.72	1 020794	375.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
52	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020794 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			375.00	
53	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020794 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			375.00	
54	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020794 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			375.00	
55	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020794 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			375.00	
56	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	20272 21/04/2018 0000180.69	1 020784	1,310.00	
57	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020784 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			1,310.00	
58	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020784 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			1,310.00	
59	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020784 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			1,310.00	
60	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020784 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			1,310.00	
61	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		16,458.00	
* Total-Poliza..: *						<b>49,374.00</b>	<b>49,374.00</b>
D	0000141	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1593 03/04/2018 0000091.74	1 020354	665.09	
2	8260-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020354 TINTAS PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZ			665.09	
3	8250-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020354 TINTAS PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZ			665.09	
4	8270-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020354 TINTAS PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZ			665.09	
5	8260-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020354 TINTAS PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZ			665.09	
6	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1594 03/04/2018 0000557.82	1 020266	4,044.22	
7	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020266 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PU			4,044.22	
8	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020266 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PU			4,044.22	
9	8270-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020266 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PU			4,044.22	
10	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020266 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PU			4,044.22	
11	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1595 03/04/2018 0000110.35	1 020467	800.04	
12	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020467 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A			800.04	
13	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020467 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A			800.04	
14	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020467 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A			800.04	
15	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020467 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A			800.04	
16	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1596 03/04/2018 0000021.93	1 020661	159.00	
17	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020661 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL M			159.00	
18	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020661 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL M			159.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020661	ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL M	159.00	
20	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020661	ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL M	159.00	
21	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1601 10/04/2018 00000488.5	1 020578	3,541.59
22	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020578	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL	3,541.59	
23	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020578	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL	3,541.59	
24	8270-2-214001-000002-002211-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020578	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL	3,541.59	
25	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020578	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL	3,541.59	
26	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1602 12/04/2018 0000086.08	1 020654	624.08
27	8260-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020654	MATERIAL DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PROMOCION POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUI	323.64	
28	8250-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020654	MATERIAL DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PROMOCION POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUI	323.64	
29	8270-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020654	MATERIAL DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PROMOCION POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUI	323.64	
30	8260-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020654	MATERIAL DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PROMOCION POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUI	323.64	
31	8260-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020654	MATERIAL DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PROMOCION POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUI	300.44	
32	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020654	MATERIAL DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PROMOCION POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUI	300.44	
33	8270-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020654	MATERIAL DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PROMOCION POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUI	300.44	
34	8260-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020654	MATERIAL DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PROMOCION POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUI	300.44	
35	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1603 17/04/2018 0000492.69	1 020601	3,572.00
36	8260-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020601	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL Y EN EL AREA DE CAJAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMEN	3,572.00	
37	8250-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 020601	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL Y EN EL AREA DE CAJAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMEN	3,572.00	
38	8270-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS020601	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL Y EN EL AREA DE CAJAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMEN	3,572.00	
39	8260-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 020601	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL Y EN EL AREA DE CAJAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMEN	3,572.00	
40	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1604 17/04/2018 0000246.38	1 020655	1,786.25
41	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020655	TINTA PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMI	1,786.25	
42	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020655	TINTA PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMI	1,786.25	
43	8270-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020655	TINTA PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMI	1,786.25	
44	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020655	TINTA PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMI	1,786.25	
45	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1605 17/04/2018 0000246.38	1 020518	1,786.25
46	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020518	CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210 ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OF	1,786.25	
47	8250-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020518	CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210 ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OF	1,786.25	
48	8270-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020518	CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210 ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OF	1,786.25	
49	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020518	CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210 ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OF	1,786.25	
50	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	1606 17/04/2018 0000022.24	1 020997	161.24
51	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020997	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A 161.24							
52	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020997	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE			
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A 161.24							
53	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020997	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE			
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A 161.24							
54	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020997	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE			
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A 161.24							
55	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1612 24/04/2018 0000246.38	1 020910  1,786.25	
56	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020910	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO		1,786.25	
EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.							
57	8250-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020910	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO		1,786.25	
EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.							
58	8270-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020910	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO		1,786.25	
EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.							
59	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL020910	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO		1,786.25	
EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.							
60	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1613 24/04/2018 0000349.14	1 020907  2,531.23	
61	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020907	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE			
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A 2,531.23							
62	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020907	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE			
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A 2,531.23							
63	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020907	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE			
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A 2,531.23							
64	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020907	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE			
COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A 2,531.23							
65	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1617 25/04/2018 0000246.38	1 020922  1,786.25	
66	8260-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020922	MATERIAL DE COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL		1,786.25	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJO VARIOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON							
67	8250-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020922	MATERIAL DE COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL		1,786.25	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJO VARIOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON							
68	8270-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020922	MATERIAL DE COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL		1,786.25	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJO VARIOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON							
69	8260-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO020922	MATERIAL DE COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL		1,786.25	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJO VARIOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON							
70	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		23,243.49	
* Total-Poliza.. *						<b>69,730.47</b>	<b>69,730.47</b>
D 0000142 21/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPECJ		75 04/04/2018 00000556.8	1 020481  4,036.80	
2	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020481	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA GIRA DE		4,036.80	
TRABAJO QUE REALIZARA EL SR. GOBERNADOR EN EL MUNICIPIO DE ELOTA EL DIA 8 DE FEBRER							
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020481	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA GIRA DE		4,036.80	
TRABAJO QUE REALIZARA EL SR. GOBERNADOR EN EL MUNICIPIO DE ELOTA EL DIA 8 DE FEBRER							
4	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020481	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA GIRA DE		4,036.80	
TRABAJO QUE REALIZARA EL SR. GOBERNADOR EN EL MUNICIPIO DE ELOTA EL DIA 8 DE FEBRER							
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020481	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA GIRA DE		4,036.80	
TRABAJO QUE REALIZARA EL SR. GOBERNADOR EN EL MUNICIPIO DE ELOTA EL DIA 8 DE FEBRER							
6	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPECJ		76 04/04/2018 0000315.52	1 020482  2,287.52	
7	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020482	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA		2,287.52	
JORNADA MEDICA SOBRE EL CANCER DE PROSTATA, EN EL ISSSTE EL 22 DE FEBRERO 2018, SUSTITUYE L							
8	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020482	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA		2,287.52	
JORNADA MEDICA SOBRE EL CANCER DE PROSTATA, EN EL ISSSTE EL 22 DE FEBRERO 2018, SUSTITUYE L							
9	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020482	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA		2,287.52	
JORNADA MEDICA SOBRE EL CANCER DE PROSTATA, EN EL ISSSTE EL 22 DE FEBRERO 2018, SUSTITUYE L							
10	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020482	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA		2,287.52	
JORNADA MEDICA SOBRE EL CANCER DE PROSTATA, EN EL ISSSTE EL 22 DE FEBRERO 2018, SUSTITUYE L							
11	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPECJ		78 20/04/2018 0000000200	1 020780  1,450.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020780	MUEBLE UTILIZADO PARA BANDERAZO DE OBRA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE EL ROBLE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	1,450.00	
13	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020780	MUEBLE UTILIZADO PARA BANDERAZO DE OBRA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE EL ROBLE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	1,450.00	
14	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020780	MUEBLE UTILIZADO PARA BANDERAZO DE OBRA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE EL ROBLE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	1,450.00	
15	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020780	MUEBLE UTILIZADO PARA BANDERAZO DE OBRA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE EL ROBLE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	1,450.00	
16	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPE			1,450.00	
17	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020781	MUEBLE UTILIZADO PARA BANDERAZO DE OBRA DE	BIBLIOTECA MUNICIPAL DE POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	1,450.00	
18	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020781	MUEBLE UTILIZADO PARA BANDERAZO DE OBRA DE	BIBLIOTECA MUNICIPAL DE POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	1,450.00	
19	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020781	MUEBLE UTILIZADO PARA BANDERAZO DE OBRA DE	BIBLIOTECA MUNICIPAL DE POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	1,450.00	
20	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020781	MUEBLE UTILIZADO PARA BANDERAZO DE OBRA DE	BIBLIOTECA MUNICIPAL DE POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	1,450.00	
21	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		9,224.32	
* Total-Poliza..: *						<b>27,672.96</b>	<b>27,672.96</b>
D	0000143	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX		FCZF8387 12/04/2018 0002882.76	1 020650  20,900.00	
2	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020650	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS	DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000	20,900.00	
3	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020650	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS	DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000	20,900.00	
4	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020650	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS	DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000	20,900.00	
5	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020650	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS	DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000	20,900.00	
6	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX		FCZF8476 30/04/2018 00001153.6	1 020967  8,363.60	
7	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020967	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS	DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000	8,363.60	
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020967	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS	DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000	8,363.60	
9	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020967	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS	DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000	8,363.60	
10	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020967	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS	DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000	8,363.60	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		29,263.60	
* Total-Poliza..: *						<b>87,790.80</b>	<b>87,790.80</b>
D	0000144	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000001-000101		ARTURO SANDOVAL ROSASSANDO		4BDEFB2C 03/04/2018 0000001040	1 020437  6,890.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020437	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN	UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20	7,540.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020437	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN	UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20	7,540.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020437	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN	UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20	7,540.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020437	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN	UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20	7,540.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		6,890.00	
* Total-Poliza..: *						<b>21,970.00</b>	<b>21,970.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000145		21/05/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000001-000105		MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.MHE		7127 09/04/2018 0000029.05	1 020558
210.60						
2	8260-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020558	ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	115.60	
3	8250-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020558	ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	115.60	
4	8270-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020558	ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	115.60	
5	8260-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020558	ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	115.60	
6	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020558	ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	95.00	
7	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020558	ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	95.00	
8	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020558	ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	95.00	
9	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020558	ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	95.00	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	210.60	
				* Total-Poliza..: *	<b>631.80</b>	<b>631.80</b>
D 0000146		21/05/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000001-000124		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		145646 13/04/2018 0000052.41	1 020677
379.99						
2	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020677	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	159.96	
3	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020677	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	159.96	
4	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020677	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	159.96	
5	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020677	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	159.96	
6	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020677	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	220.03	
7	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020677	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	220.03	
8	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020677	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	220.03	
9	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020677	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	220.03	
10	2112-1-000001-000124		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		145661 13/04/2018 0000037.96	1 020567
275.21						
11	8260-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020567	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONVOCATORIA DE LOS COMITES DE OBRAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE EL	275.21	
12	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020567	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONVOCATORIA DE LOS COMITES DE OBRAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE EL	275.21	
13	8270-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020567	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONVOCATORIA DE LOS COMITES DE OBRAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE EL	275.21	
14	8260-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020567	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONVOCATORIA DE LOS COMITES DE OBRAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE EL	275.21	
15	2112-1-000001-000124		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		145670 13/04/2018 0000053.79	1 020517
390.00						
16	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020517	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	390.00	
17	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020517	MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	390.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
18	8270-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020517		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	390.00	
19	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020517		MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	390.00	
20	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	1,045.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,135.60</b>	<b>3,135.60</b>
D	0000147	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000001-000172		JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORAVAZA		134036 04/04/2018 0000000072	1 020271	
522.00							
2	8260-2-212001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020271		MARCO FOTOGRAFICO PARA EL RECONOCIMIENTO QUE HACE ENTREGA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	522.00	
3	8250-2-212001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020271		MARCO FOTOGRAFICO PARA EL RECONOCIMIENTO QUE HACE ENTREGA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	522.00	
4	8270-2-212001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020271		MARCO FOTOGRAFICO PARA EL RECONOCIMIENTO QUE HACE ENTREGA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	522.00	
5	8260-2-212001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020271		MARCO FOTOGRAFICO PARA EL RECONOCIMIENTO QUE HACE ENTREGA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	522.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	522.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,566.00</b>	<b>1,566.00</b>
D	0000148	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		133943 04/04/2018 0000223.45	1 020485	
1,620.01							
2	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020485		LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE I	1,620.01	
3	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		020485 LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE I	1,620.01	
4	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS020485		LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE I	1,620.01	
5	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		020485 LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE I	1,620.01	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	1,620.01	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,860.03</b>	<b>4,860.03</b>
D	0000149	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13142 23/04/2018 00005700.8	1 020983	
41,330.80							
2	8260-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020983		CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018, POLICIA MUNICIPAL, TRANSITO MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL, POL	41,330.80	
3	8250-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020983		CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018, POLICIA MUNICIPAL, TRANSITO MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL, POL	41,330.80	
4	8270-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020983		CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018, POLICIA MUNICIPAL, TRANSITO MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL, POL	41,330.80	
5	8260-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020983		CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018, POLICIA MUNICIPAL, TRANSITO MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL, POL	41,330.80	
6	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13143 23/04/2018 0000372.96	1 020807	
2,703.96							
7	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020807		CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	2,703.96	
8	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020807		CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	2,703.96	
9	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020807		CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	2,703.96	
10	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020807		CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AREA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.						2,703.96
11	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13144 23/04/2018 00000286.4	1 020868	2,076.40
12	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020868 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JGOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A			2,076.40
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020868 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JGOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A			2,076.40
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020868 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JGOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A			2,076.40
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020868 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JGOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A			2,076.40
16	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13146 23/04/2018 0000547.52	1 020867	3,969.52
17	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020867 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			3,969.52
18	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020867 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			3,969.52
19	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020867 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			3,969.52
20	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020867 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			3,969.52
21	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13147 23/04/2018 00000144.8	1 020809	1,049.80
22	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020809 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON			1,049.80
23	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020809 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON			1,049.80
24	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020809 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON			1,049.80
25	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020809 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON			1,049.80
26	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13148 23/04/2018 00000183.2	1 020810	1,328.20
27	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020810 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO			1,328.20
28	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020810 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO			1,328.20
29	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020810 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO			1,328.20
30	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020810 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO			1,328.20
31	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13149 23/04/2018 00001484.8	1 020785	10,764.80
32	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020785 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C			10,764.80
33	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020785 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C			10,764.80
34	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020785 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C			10,764.80
35	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020785 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C			10,764.80
36	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13150 23/04/2018 0000273.76	1 020802	1,984.76
37	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020802 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			1,984.76
38	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020802 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			1,984.76



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020802 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	1,984.76	
40	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020802 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	1,984.76	
41	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13154 23/04/2018 0000938.21	1 020799  6,802.00
42	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020799 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
43	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020799 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
44	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020799 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
45	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	020799 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
46	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13155 23/04/2018 0000022.4	1 020800  162.40
47	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020800 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
48	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020800 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
49	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020800 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
50	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020800 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
51	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13156 23/04/2018 00000201.6	1 020823  1,461.60
52	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020823 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA		
53	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020823 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA		
54	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020823 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA		
55	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	020823 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA		
56	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13157 23/04/2018 00000067.2	1 020806  487.20
57	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020806 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE		
58	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020806 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE		
59	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020806 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE		
60	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	020806 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE		
61	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13158 23/04/2018 00000722.4	1 020801  5,237.40
62	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020801 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.		
63	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020801 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.		
64	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020801 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.		
65	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	020801 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC.		
66	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		13161 23/04/2018 00000028.8	1 020808  208.80
67	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020808 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNIO CON LA COMISION DE		
68	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	020808 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNIO CON LA COMISION DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( ROCE	208.80
69	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020808 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNIO CON LA COMISION DE			
					HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( ROCE	208.80
70	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 020808 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNIO CON LA COMISION DE			
					HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( ROCE	208.80
71	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13162 23/04/2018 0000096.16	1 020803	697.16
72	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020803 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
					DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	697.16
73	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020803 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
					DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	697.16
74	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020803 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
					DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	697.16
75	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020803 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION			
					DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	697.16
76	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13164 24/04/2018 0000059.36	1 020833	430.36
77	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020833 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA			
					UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A COMUNICACION SOCI	430.36
78	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 020833 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA			
					UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A COMUNICACION SOCI	430.36
79	8270-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020833 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA			
					UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A COMUNICACION SOCI	430.36
80	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 020833 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA			
					UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A COMUNICACION SOCI	430.36
81	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13165 24/04/2018 00000051.2	1 020832	371.20
82	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020832 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA			
					UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A COMUNICACION SOCI	371.20
83	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 020832 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA			
					UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A COMUNICACION SOCI	371.20
84	8270-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL020832 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA			
					UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A COMUNICACION SOCI	371.20
85	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 020832 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA			
					UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A COMUNICACION SOCI	371.20
86	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13166 24/04/2018 000000308	1 020981	
						2,233.00
87	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020981 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
					PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN ATENCION A BIENVENIDA ALAS EMBAJA	2,233.00
88	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020981 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
					PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN ATENCION A BIENVENIDA ALAS EMBAJA	2,233.00
89	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020981 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
					PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN ATENCION A BIENVENIDA ALAS EMBAJA	2,233.00
90	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020981 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
					PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN ATENCION A BIENVENIDA ALAS EMBAJA	2,233.00
91	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13167 24/04/2018 00000044.8	1 020822	324.80
92	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020822 PARA SU CONSUMO EL CUAL			
					SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA	324.80
93	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020822 PARA SU CONSUMO EL CUAL			
					SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA	324.80
94	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020822 PARA SU CONSUMO EL CUAL			
					SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA	324.80
95	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020822 PARA SU CONSUMO EL CUAL			
					SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA	324.80
96	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13180 25/04/2018 0000187.52	1 020918	
						1,359.52
97	8260-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020918 CONSUMO PARA PERSONAL DE SEDESOL PARA EL			
					PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORASL DE PESACADORES DE LA PRESA EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR	1,359.52
98	8250-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020918 CONSUMO PARA PERSONAL DE SEDESOL PARA EL			
					PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORASL DE PESACADORES DE LA PRESA EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR	1,359.52
99	8270-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020918 CONSUMO PARA PERSONAL DE SEDESOL PARA EL			
					PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORASL DE PESACADORES DE LA PRESA EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR	1,359.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
100	8260-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020918 CONSUMO PARA PERSONAL DE SEDESOL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORASL DE PESACADORES DE LA PRESA EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR			1,359.52	
101	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13181 25/04/2018 0000324.96		1 020915	
2,355.96							
102	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020915 CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO HACIENDO CUIS DEL PROGRAMA HABITAT ( CUARTOS ROSAS) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		2,355.96		
103	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020915 CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO HACIENDO CUIS DEL PROGRAMA HABITAT ( CUARTOS ROSAS) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		2,355.96		
104	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020915 CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO HACIENDO CUIS DEL PROGRAMA HABITAT ( CUARTOS ROSAS) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		2,355.96		
105	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020915 CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO HACIENDO CUIS DEL PROGRAMA HABITAT ( CUARTOS ROSAS) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		2,355.96		
106	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13182 25/04/2018 00000302.4		1 020919	
2,192.40							
107	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020919 CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LOS BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERSION ( RAMO 33), CON	2,192.40			
108	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020919 CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LOS BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERSION ( RAMO 33), CON	2,192.40			
109	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020919 CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LOS BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERSION ( RAMO 33), CON	2,192.40			
110	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 020919 CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LOS BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERSION ( RAMO 33), CON	2,192.40			
111	2112-1-000001-000210		JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS	13183 25/04/2018 0000184.16		1 020920	
1,335.16							
112	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020920 CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO EN LA CAPTURA DE FORMATOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL AL PORTAL DE TRANSPARENCIA SIPOT , CON CARGO AL DIREC	1,335.16			
113	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020920 CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO EN LA CAPTURA DE FORMATOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL AL PORTAL DE TRANSPARENCIA SIPOT , CON CARGO AL DIREC	1,335.16			
114	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020920 CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO EN LA CAPTURA DE FORMATOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL AL PORTAL DE TRANSPARENCIA SIPOT , CON CARGO AL DIREC	1,335.16			
115	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020920 CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO EN LA CAPTURA DE FORMATOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL AL PORTAL DE TRANSPARENCIA SIPOT , CON CARGO AL DIREC	1,335.16			
116	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	90,867.20			
* Total-Poliza..: *						<b>272,601.60</b>	<b>272,601.60</b>
D	0000150	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7436 10/04/2018 0000002960		1 020155	
21,460.00							
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI	21,460.00			
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI	21,460.00			
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI	21,460.00			
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI	21,460.00			
6	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7444 11/04/2018 0000000160		1 020433  1,160.00	
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020433 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033	1,160.00			
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020433 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033	1,160.00			
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020433 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033	1,160.00			
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020433 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033	1,160.00			
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7445 11/04/2018 0000000112		1 020440  812.00	
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020440 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C	812.00
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020440	MATERIAL QUE SERA UTILIADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C	812.00
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020440	MATERIAL QUE SERA UTILIADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C	812.00
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020440	MATERIAL QUE SERA UTILIADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C	812.00
16	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7446	11/04/2018 0000702.88  1 020364	5,095.88
17	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020364	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	4,454.88
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020364	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	4,454.88
19	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020364	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	4,454.88
20	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020364	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	4,454.88
21	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020364	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	641.00
22	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020364	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	641.00
23	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020364	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	641.00
24	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020364	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	641.00
25	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7447	11/04/2018 00001064.8  1 020361	7,719.80
26	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020361	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR	591.60
27	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020361	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR	591.60
28	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020361	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR	591.60
29	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020361	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR	591.60
30	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020361	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR	4,274.60
31	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020361	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR	4,274.60
32	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020361	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR	4,274.60
33	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020361	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR	4,274.60
34	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020361	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR	2,853.60
35	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020361	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR	2,853.60
36	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020361	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR	2,853.60
37	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020361	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR	2,853.60
38	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7448	11/04/2018 0000526.43  1 020211	3,816.63
39	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020211	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SE 3,816.63						
40	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020211	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SE 3,816.63						
41	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020211	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SE 3,816.63						
42	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020211	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SE 3,816.63						
43	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7449	11/04/2018 0000000304	1 020151  2,204.00
44	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020151	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CARGADOR MODELO 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003 2,204.00						
45	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020151	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CARGADOR MODELO 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003 2,204.00						
46	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020151	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CARGADOR MODELO 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003 2,204.00						
47	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020151	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CARGADOR MODELO 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003 2,204.00						
48	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7450	11/04/2018 0001463.36	1 020160  10,609.36
49	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020160	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 10,609.36						
50	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020160	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 10,609.36						
51	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020160	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 10,609.36						
52	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	020160	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 10,609.36						
53	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7451	11/04/2018 0000000384	1 020150  2,784.00
54	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020150	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BLANCO, MODELO 2012 CON # DE INVENTARIO 1244-0001 CON SERI 2,784.00						
55	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020150	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BLANCO, MODELO 2012 CON # DE INVENTARIO 1244-0001 CON SERI 2,784.00						
56	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020150	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BLANCO, MODELO 2012 CON # DE INVENTARIO 1244-0001 CON SERI 2,784.00						
57	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020150	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BLANCO, MODELO 2012 CON # DE INVENTARIO 1244-0001 CON SERI 2,784.00						
58	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7452	11/04/2018 00000166.4	1 020145  1,206.40
59	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020145	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7 1,206.40						
60	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020145	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7 1,206.40						
61	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020145	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7 1,206.40						
62	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020145	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7 1,206.40						
63	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7453	11/04/2018 00000220.8	1 020212  1,600.80
64	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020212	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 1,600.80						
65	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020212	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 1,600.80						
66	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020212	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 1,600.80						
67	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020212	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 1,600.80						
68	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7454	11/04/2018 0000000012	1 020219  87.00
69	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020219	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00008, CON # DE SERIE 1GC 87.00						
70	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020219	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00008, CON # DE SERIE 1GC 87.00						
71	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020219	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00008, CON # DE SERIE 1GC 87.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
72	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020219	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00008, CON # DE SERIE 1GC	87.00
73	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7455	11/04/2018 00000803.2	1 020334  5,823.20
74	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020334	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGODOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	5,823.20
75	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020334	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGODOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	5,823.20
76	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020334	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGODOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	5,823.20
77	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020334	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGODOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	5,823.20
78	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7456	11/04/2018 00001043.2	1 020362  7,563.20
79	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020362	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO STERLING ACTERRA COLOR BLANCO MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	7,563.20
80	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020362	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO STERLING ACTERRA COLOR BLANCO MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	7,563.20
81	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020362	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO STERLING ACTERRA COLOR BLANCO MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	7,563.20
82	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020362	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO STERLING ACTERRA COLOR BLANCO MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	7,563.20
83	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7457	11/04/2018 0000000044	1 020358  319.00
84	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020358	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	319.00
85	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020358	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	319.00
86	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020358	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	319.00
87	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020358	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	319.00
88	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7458	11/04/2018 00000201.6	1 020357  1,461.60
89	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020357	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,461.60
90	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020357	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,461.60
91	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020357	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,461.60
92	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020357	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,461.60
93	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7459	11/04/2018 00000201.6	1 020356  1,461.60
94	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020356	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,461.60
95	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020356	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,461.60
96	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020356	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,461.60
97	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020356	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,461.60
98	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7460	11/04/2018 0000000456	1 020231  3,306.00
99	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020231	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOP BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	3,306.00
100	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020231	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOP BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	3,306.00
101	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020231	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOP BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	3,306.00
102	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020231	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOP BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	3,306.00
103	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7461	11/04/2018 00000091.2	1 020258  661.20
104	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020258	ARTICULOS QUE SERAN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	661.20					
105	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020258 ARTICULOS QUE SERAN		
UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	661.20					
106	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020258 ARTICULOS QUE SERAN		
UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	661.20					
107	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020258 ARTICULOS QUE SERAN		
UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	661.20					
108	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7462 11/04/2018 0000286.56	1 020355	2,077.56
109	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020355 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	2,077.56					
110	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020355 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	2,077.56					
111	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020355 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	2,077.56					
112	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020355 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	2,077.56					
113	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7463 11/04/2018 0000000152	1 020232	1,102.00
114	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020232 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR MERCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,102.00					
115	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020232 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR MERCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,102.00					
116	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020232 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR MERCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,102.00					
117	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020232 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR MERCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,102.00					
118	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7464 11/04/2018 00000803.2	1 020214	5,823.20
119	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020214 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR MERCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CO	5,823.20					
120	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020214 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CO	5,823.20					
121	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020214 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CO	5,823.20					
122	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020214 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CO	5,823.20					
123	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7465 11/04/2018 00000033.6	1 020220	243.60
124	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020220 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE	243.60					
125	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020220 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE	243.60					
126	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020220 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE	243.60					
127	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020220 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE	243.60					
128	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7466 11/04/2018 00000015.2	1 020217	110.20
129	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020217 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA SETERLING ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE	110.20					
130	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020217 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA SETERLING ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE	110.20					
131	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020217 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA SETERLING ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE	110.20					
132	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020217 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA SETERLING ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE	110.20					
133	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7467 11/04/2018 0000000576	1 020216	4,176.00
134	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020216 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	4,176.00					
135	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020216 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	4,176.00					
136	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020216 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	4,176.00					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
137	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020216 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		
	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		1246-00003-04100-0002			4,176.00
138	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7468 11/04/2018 0000183.39	1 020215	1,329.59
139	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020215 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		1246-00003-04100-00024,			1,329.59
140	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020215 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		1246-00003-04100-00024,			1,329.59
141	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020215 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		1246-00003-04100-00024,			1,329.59
142	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020215 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		1246-00003-04100-00024,			1,329.59
143	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7470 11/04/2018 0000390.24	1 020331	2,829.24
144	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020331 MATERIAL QUE SERAN		
	UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO		1244-000001-04300-00005,			2,829.24
145	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020331 MATERIAL QUE SERAN		
	UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO		1244-000001-04300-00005,			2,829.24
146	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020331 MATERIAL QUE SERAN		
	UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO		1244-000001-04300-00005,			2,829.24
147	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020331 MATERIAL QUE SERAN		
	UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO		1244-000001-04300-00005,			2,829.24
148	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7471 11/04/2018 0000000240	1 020213	1,740.00
149	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020213 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		1246-00003-04100-000			1,740.00
150	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020213 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		1246-00003-04100-000			1,740.00
151	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020213 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		1246-00003-04100-000			1,740.00
152	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020213 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		1246-00003-04100-000			1,740.00
153	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	a7489 17/04/2018 00000166.4	1 020565	1,206.40
154	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020565 MATERIAL I QUE		
	SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO, MODELO 2017, CON PLACAS UF99735		CON # DE INVENTARIO 1244			1,206.40
155	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020565 MATERIAL I QUE		
	SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO, MODELO 2017, CON PLACAS UF99735		CON # DE INVENTARIO 1244			1,206.40
156	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020565 MATERIAL I QUE		
	SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO, MODELO 2017, CON PLACAS UF99735		CON # DE INVENTARIO 1244			1,206.40
157	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020565 MATERIAL I QUE		
	SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO, MODELO 2017, CON PLACAS UF99735		CON # DE INVENTARIO 1244			1,206.40
158	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7490 17/04/2018 00000028.8	1 020527	208.80
159	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020527 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA		
	REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO					208.80
160	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020527 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA		
	REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO					208.80
161	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020527 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA		
	REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO					208.80
162	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020527 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA		
	REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO					208.80
163	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7491 17/04/2018 00000188.8	1 020523	1,368.80
164	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020523 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE		1246-00003-04100-00026,			1,368.80
165	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020523 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE		1246-00003-04100-00026,			1,368.80
166	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020523 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE		1246-00003-04100-00026,			1,368.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
167	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020523	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTS			1,368.80
168	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7492 17/04/2018 0000000024	1 020531	174.00
169	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020531	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M			174.00
170	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020531	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M			174.00
171	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020531	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M			174.00
172	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020531	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M			174.00
173	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7493 17/04/2018 00000019.2	1 020533	139.20
174	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020533	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 2FZHCHC377AY11590, CON			139.20
175	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020533	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 2FZHCHC377AY11590, CON			139.20
176	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020533	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 2FZHCHC377AY11590, CON			139.20
177	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020533	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 2FZHCHC377AY11590, CON			139.20
178	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7494 17/04/2018 00000152.8	1 020534	1,107.80
179	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020534	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC			1,107.80
180	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020534	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC			1,107.80
181	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020534	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC			1,107.80
182	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020534	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC			1,107.80
183	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7495 17/04/2018 00000017.6	1 020535	127.60
184	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020535	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			127.60
185	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020535	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			127.60
186	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020535	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			127.60
187	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020535	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			127.60
188	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7496 17/04/2018 00000352.8	1 020536	2,557.80
189	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020536	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			2,557.80
190	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020536	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			2,557.80
191	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020536	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			2,557.80
192	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020536	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			2,557.80
193	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7501 18/04/2018 0000000124	1 020582	899.00
194	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020582	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
			EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,			899.00
195	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020582	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
			EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,			899.00
196	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020582	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
			EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,			899.00
197	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020582	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
			EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,			899.00
198	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7502 18/04/2018 0000000152	1 020587	1,102.00
199	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020587	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
			MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00			1,102.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
200	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020587 LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	1,102.00
201	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020587 LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	1,102.00
202	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020587 LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	1,102.00
203	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7503 18/04/2018 00001632.8	1 020451	11,837.80
204	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNAD		11,281.00
205	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNAD		11,281.00
206	8270-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNAD		11,281.00
207	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNAD		11,281.00
208	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNAD		556.80
209	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNAD		556.80
210	8270-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNAD		556.80
211	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020451 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNAD		556.80
212	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7504 18/04/2018 00000044.8	1 020584	324.80
213	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020584 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030		324.80
214	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020584 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030		324.80
215	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020584 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030		324.80
216	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020584 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030		324.80
217	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7505 18/04/2018 00000774.4	1 020556	5,614.40
218	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020556 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		5,614.40
219	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020556 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		5,614.40
220	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020556 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		5,614.40
221	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020556 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		5,614.40
222	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7506 18/04/2018 00000044.8	1 020599	324.80
223	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020599 ARTICULOS PARA DESPONCHES QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		324.80
224	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020599 ARTICULOS PARA DESPONCHES QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		324.80
225	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020599 ARTICULOS PARA DESPONCHES QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		324.80
226	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020599 ARTICULOS PARA DESPONCHES QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		324.80
227	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7507 18/04/2018 00000078.4	1 020583	568.40
228	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020583 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		568.40
229	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020583 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		568.40
230	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020583 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		568.40
231	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020583 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		568.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI	568.40
232	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7508 18/04/2018 0000000832	1 020602	6,032.00
233	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020602 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN			
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE FNHOBNC			6,032.00
234	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020602 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN			
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE FNHOBNC			6,032.00
235	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020602 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN			
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE FNHOBNC			6,032.00
236	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020602 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN			
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE FNHOBNC			6,032.00
237	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7509 18/04/2018 00000126.4	1 020581	916.40
238	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020581 MATERIAL QUE			
			SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA			916.40
239	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020581 MATERIAL QUE			
			SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA			916.40
240	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020581 MATERIAL QUE			
			SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA			916.40
241	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020581 MATERIAL QUE			
			SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA			916.40
242	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7510 18/04/2018 00000012.8	1 020580	92.80
243	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020580 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			92.80
			MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			92.80
244	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020580 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			92.80
			MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			92.80
245	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020580 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			92.80
			MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			92.80
246	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020580 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN			92.80
			MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			92.80
247	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7511 18/04/2018 00000705.6	1 020470	5,115.60
248	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020470 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL			5,115.60
			MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNAD			5,115.60
249	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020470 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL			5,115.60
			MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNAD			5,115.60
250	8270-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020470 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL			5,115.60
			MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNAD			5,115.60
251	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020470 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL			5,115.60
			MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNAD			5,115.60
252	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7512 18/04/2018 0000000704	1 020554	5,104.00
253	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020554 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA			5,104.00
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			5,104.00
254	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020554 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA			5,104.00
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			5,104.00
255	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020554 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA			5,104.00
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			5,104.00
256	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 020554 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA			5,104.00
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			5,104.00
257	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7534 24/04/2018 00000385.6	1 020586	2,795.60
258	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020586 ARTICULOS QUE SERAN			
			UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			1,171.60
259	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 020586 ARTICULOS QUE SERAN			
			UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			1,171.60
260	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA020586 ARTICULOS QUE SERAN			
			UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,171.60
261	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020586 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,171.60
262	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020586 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,624.00
263	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020586 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,624.00
264	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020586 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,624.00
265	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020586 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,624.00
266	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7535 24/04/2018 00000509.6	1 020681	3,694.60
267	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020681 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,		3,694.60
268	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020681 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,		3,694.60
269	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020681 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,		3,694.60
270	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	020681 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,		3,694.60
271	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7536 24/04/2018 0000322.24	1 020711	2,336.24
272	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020711 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON		2,336.24
273	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020711 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON		2,336.24
274	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020711 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON		2,336.24
275	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020711 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON		2,336.24
276	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7537 24/04/2018 00000171.2	1 020690	1,241.20
277	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020690 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG		1,241.20
278	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020690 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG		1,241.20
279	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020690 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG		1,241.20
280	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	020690 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG		1,241.20
281	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7538 24/04/2018 00000611.2	1 020712	4,431.20
282	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020712 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C		4,431.20
283	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020712 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C		4,431.20
284	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020712 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C		4,431.20
285	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	020712 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C		4,431.20
286	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7539 24/04/2018 0000000052	1 020742	377.00
287	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020742 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PODADOR DE CAMPO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU 377.00						
288	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020742	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR		377.00
PODADOR DE CAMPO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU 377.00						
289	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020742	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR		377.00
PODADOR DE CAMPO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU 377.00						
290	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020742	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR		377.00
PODADOR DE CAMPO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU 377.00						
291	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7540 24/04/2018 0000000064	1 020682	464.00
292	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020682	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		464.00
CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KOSIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 464.00						
293	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020682	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		464.00
CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KOSIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 464.00						
294	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020682	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		464.00
CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KOSIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 464.00						
295	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA020682	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		464.00
CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KOSIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 464.00						
296	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7541 24/04/2018 0000000240	1 020684	1,740.00
297	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020684	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		1,740.00
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, 1,740.00						
298	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020684 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		1,740.00
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, 1,740.00						
299	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020684	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		1,740.00
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, 1,740.00						
300	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020684 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		1,740.00
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, 1,740.00						
301	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7542 24/04/2018 00000013.6	1 020685	98.60
302	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020685	MATERIAL EL		98.60
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C 98.60						
303	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020685	MATERIAL EL		98.60
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C 98.60						
304	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020685	MATERIAL EL		98.60
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C 98.60						
305	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020685	MATERIAL EL		98.60
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C 98.60						
306	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7543 25/04/2018 00000185.6	1 020689	1,345.60
307	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020689	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,345.60
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 1,345.60						
308	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020689	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,345.60
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 1,345.60						
309	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020689	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,345.60
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 1,345.60						
310	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO020689	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,345.60
MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 1,345.60						
311	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7544 25/04/2018 00000013.6	1 020691	98.60
312	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020691	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		98.60
REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 98.60						
313	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020691 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		98.60
REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 98.60						
314	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL020691	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		98.60
REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 98.60						
315	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	020691 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		98.60
REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 98.60						
316	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A7545 25/04/2018 00000028.8	1 020744	208.80
317	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020744	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		208.80
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 208.80						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
318	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020744 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000						208.80
319	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020744 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000						208.80
320	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020744 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000						208.80
321	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7546 25/04/2018 00000193.6	1 020747	1,403.60
322	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020747 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO BLANCO MARCA DINA CON # DE INVETARIO 1246-00003-04100--00009, CON SERIE 150						1,403.60
323	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020747 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO BLANCO MARCA DINA CON # DE INVETARIO 1246-00003-04100--00009, CON SERIE 150						1,403.60
324	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020747 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO BLANCO MARCA DINA CON # DE INVETARIO 1246-00003-04100--00009, CON SERIE 150						1,403.60
325	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020747 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO BLANCO MARCA DINA CON # DE INVETARIO 1246-00003-04100--00009, CON SERIE 150						1,403.60
326	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A7547 25/04/2018 0000000040	1 020683	290.00
327	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020683 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE PNHO890BNCH						290.00
328	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020683 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE PNHO890BNCH						290.00
329	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020683 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE PNHO890BNCH						290.00
330	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	020683 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE PNHO890BNCH						290.00
331	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 MAYO	A7436 10/04/2018 0000002960	1 020155	163,970.50
332	1123-1-000002-000001-000002		AMADA SERRANO MILLANMAYO	A7436 10/04/2018 0000002960	1 020155	
40.00						
				* Total-Poliza..: *		<b>491,831.50</b>
						<b>491,831.50</b>
D	0000151	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		
1	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F451 18/04/2018 0000000032	
1 020495	232.00					
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020495 SERVICIO DE		
DESPOHCHADA, PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3Z149284, ASIGNADA						ALA DIRECCION DE SEG
232.00						
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020495 SERVICIO DE		
DESPOHCHADA, PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3Z149284, ASIGNADA						ALA DIRECCION DE SEG
232.00						
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020495 SERVICIO DE		
DESPOHCHADA, PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3Z149284, ASIGNADA						ALA DIRECCION DE SEG
232.00						
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020495 SERVICIO DE		
DESPOHCHADA, PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3Z149284, ASIGNADA						ALA DIRECCION DE SEG
232.00						
6	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F453 18/04/2018 00000014.4	
1 020496	104.40					
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020496 SERVICIO DE		
DESPOHCHADA PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4HG747548, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDA						104.40
104.40						
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020496 SERVICIO DE		
DESPOHCHADA PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4HG747548, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDA						104.40
104.40						
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020496 SERVICIO DE		
DESPOHCHADA PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4HG747548, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDA						104.40
104.40						
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	020496 SERVICIO DE		
DESPOHCHADA PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4HG747548, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDA						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for various municipal funds and payments, with summary rows for 'Total-Poliza..: \*' showing totals of 1,914.00 and 16,008.36.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,295.06</b>	<b>14,295.06</b>
D	0000154	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000009-000920-000029			MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM	158 25/04/2018 0000772.42		
1 020763	5,600.01						
2	8260-6-616015-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES020763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO DE TOPES DEL			
PRIMER CUADRO DE LA COLONIA PALOS BLANCOS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL PROGR					5,600.01		
3	8250-6-616015-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES 020763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO DE TOPES DEL			
PRIMER CUADRO DE LA COLONIA PALOS BLANCOS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL PROGR					5,600.01		
4	8270-6-616015-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES020763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO DE TOPES DEL			
PRIMER CUADRO DE LA COLONIA PALOS BLANCOS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL PROGR					5,600.01		
5	8260-6-616015-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES 020763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO DE TOPES DEL			
PRIMER CUADRO DE LA COLONIA PALOS BLANCOS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL PROGR					5,600.01		
6	2112-1-000009-000920-000029			MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM	164 26/04/2018 0001610.34		
1 020769	11,675.00						
7	8260-6-616015-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES020769 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN REHABILITACION			
DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL					11,675.00		
8	8250-6-616015-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES020769 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN REHABILITACION			
DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL					11,675.00		
9	8270-6-616015-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES020769 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN REHABILITACION			
DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL					11,675.00		
10	8260-6-616015-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES020769 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN REHABILITACION			
DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL					11,675.00		
11	1112-1-000009-000920-000002			CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL			
2018	17,275.01						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>51,825.03</b>	<b>51,825.03</b>
D	0000155	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000009-000920-000004			FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.FERAGRI	23655 11/04/2018 0000564.99		
1 020628	4,096.19						
2	8260-6-616015-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES020628 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE AGUA			
POTABLE PARA CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDES MUNICIPIO DE ELOTA, CON C					4,096.19		
3	8250-6-616015-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES 020628 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE AGUA			
POTABLE PARA CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDES MUNICIPIO DE ELOTA, CON C					4,096.19		
4	8270-6-616015-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES020628 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE AGUA			
POTABLE PARA CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDES MUNICIPIO DE ELOTA, CON C					4,096.19		
5	8260-6-616015-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES 020628 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE AGUA			
POTABLE PARA CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDES MUNICIPIO DE ELOTA, CON C					4,096.19		
6	1112-1-000009-000920-000002			CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL			
2018	4,096.19						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,288.57</b>	<b>12,288.57</b>
D	0000156	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000002-000236			CONSULTORIA Y SOLUCIONES FISCALES CANO, S.C.CANO	479 09/04/2018 0000002720		
1 020559	19,720.00						
2	8260-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020559 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE			
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018					19,720.00		
3	8250-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS 020559 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE			
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018					19,720.00		
4	8270-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS020559 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE			
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018					19,720.00		
5	8260-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS 020559 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE			
NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018					19,720.00		
6	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
	19,720.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>59,160.00</b>	<b>59,160.00</b>
D 0000157		21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000002-000061		CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA	9C4FCB10 02/04/2018 0000000240	1 020436	1,590.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020436 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES			1,740.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020436 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES			1,740.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020436 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES			1,740.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020436 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES			1,740.00	
6	2112-1-000002-000061		CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA	D76ED940 20/04/2018 0000000240	1 020902	1,590.00	
7	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020902 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES			1,740.00	
8	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020902 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES			1,740.00	
9	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020902 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES			1,740.00	
10	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS020902 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES			1,740.00	
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			3,180.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,140.00</b>	<b>10,140.00</b>
D 0000158		21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V. ROGAS	EE113318 18/04/2018 0000078.74	1 020737	570.85	
2	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020737 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA , CON CARGO AL DEPARTAMENTO			151.86	
3	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020737 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA , CON CARGO AL DEPARTAMENTO			151.86	
4	8270-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020737 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA , CON CARGO AL DEPARTAMENTO			151.86	
5	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020737 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA , CON CARGO AL DEPARTAMENTO			151.86	
6	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020737 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA , CON CARGO AL DEPARTAMENTO			418.99	
7	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020737 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA , CON CARGO AL DEPARTAMENTO			418.99	
8	8270-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020737 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA , CON CARGO AL DEPARTAMENTO			418.99	
9	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL020737 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA , CON CARGO AL DEPARTAMENTO			418.99	
10	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V. ROGAS	EE113319 18/04/2018 0000020.95	1 020730	151.86	
11	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020730 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION			151.86	
12	8250-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020730 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION			151.86	
13	8270-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS020730 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION			151.86	
14	8260-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020730 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION			151.86	
15	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V. ROGAS	EE113320 18/04/2018 00000040.8	1 020739	295.81	
16	8260-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR020739 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS, CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO A LA MISMA.			295.81	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17	8250-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020739	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS, CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO ALA MISMA.	295.81	
18	8270-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020739	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS, CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO ALA MISMA.	295.81	
19	8260-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	020739	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS, CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO ALA MISMA.	295.81	
20	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	1,018.52	
* Total-Poliza..: *						<b>3,055.56</b>	<b>3,055.56</b>
D	0000159	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	02780	04/04/2018 0000001920	1 020477  13,920.00	
2	8260-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020477	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER	13,920.00	
3	8250-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020477	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER	13,920.00	
4	8270-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020477	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER	13,920.00	
5	8260-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020477	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER	13,920.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	13,920.00	
* Total-Poliza..: *						<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>
D	0000160	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000001-000910-000042		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA	157860	23/04/2018 0000913.92	1 020768  6,625.92	
2	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	020768	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE TOLDOS UBICADOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OBRA DIREC	6,625.92	
3	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	020768	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE TOLDOS UBICADOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OBRA DIREC	6,625.92	
4	8270-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	020768	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE TOLDOS UBICADOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OBRA DIREC	6,625.92	
5	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	020768	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE TOLDOS UBICADOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OBRA DIREC	6,625.92	
6	1112-1-000010-000001		CTA. NO. 65-50416594-3		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	6,625.92	
* Total-Poliza..: *						<b>19,877.76</b>	<b>19,877.76</b>
D	0000161	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000001-000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM	159	25/04/2018 0000317.24	1 020825  2,300.00	
2	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020825	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BIBLIOTECA PUBLICA " CONCEPCION LOYA GAXIOLA" UBICADA EN EL PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ"	2,300.00	
3	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020825	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BIBLIOTECA PUBLICA " CONCEPCION LOYA GAXIOLA" UBICADA EN EL PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ"	2,300.00	
4	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020825	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BIBLIOTECA PUBLICA " CONCEPCION LOYA GAXIOLA" UBICADA EN EL PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ"	2,300.00	
5	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	020825	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BIBLIOTECA PUBLICA " CONCEPCION LOYA GAXIOLA" UBICADA EN EL PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ"	2,300.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	2,300.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>
D	0000162	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000001-000231		GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI	568	17/04/2018 0002026.81	1 020700  14,694.40	
2	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	020700	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	14,694.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
26	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	163540 26/04/2018 0000356.32	1 020927	2,583.32	
27	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020927 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO			2,583.32	
28	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020927 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO			2,583.32	
29	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020927 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO			2,583.32	
30	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020927 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO			2,583.32	
31	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	163557 26/04/2018 0000389.76	1 020928	2,825.76	
32	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020928 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO			2,825.76	
33	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020928 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO			2,825.76	
34	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020928 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO			2,825.76	
35	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020928 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO			2,825.76	
36	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	163567 26/04/2018 00000301.6	1 020924	2,186.60	
37	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020924 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,186.60	
38	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020924 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,186.60	
39	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020924 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,186.60	
40	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 020924 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,186.60	
41	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	163576 26/04/2018 0000053.28	1 020973	386.28	
42	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020973 CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO PARA PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE SE PAGAN EL DIA SABADO PRIMERO DE CADA MES, CON CARGO ALA DIRECCION			386.28	
43	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020973 CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO PARA PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE SE PAGAN EL DIA SABADO PRIMERO DE CADA MES, CON CARGO ALA DIRECCION			386.28	
44	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020973 CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO PARA PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE SE PAGAN EL DIA SABADO PRIMERO DE CADA MES, CON CARGO ALA DIRECCION			386.28	
45	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL020973 CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO PARA PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE SE PAGAN EL DIA SABADO PRIMERO DE CADA MES, CON CARGO ALA DIRECCION			386.28	
46	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	163590 26/04/2018 0000065.76	1 020926	476.76	
47	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020926 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CA			476.76	
48	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020926 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CA			476.76	
49	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020926 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CA			476.76	
50	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES020926 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CA			476.76	
51	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5			17,970.72	
* Total-Poliza..: *						<b>53,912.16</b>	<b>53,912.16</b>

D 0000164 21/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018

1	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	1FAA7826 19/04/2018 0000794.88	1 020442	5,762.88
2	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020442 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L			5,275.68
3	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020442 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L			5,275.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8270-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020442	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L	5,275.68		
5	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020442	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L	5,275.68		
6	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020442	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L	487.20		
7	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020442	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L	487.20		
8	8270-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES020442	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L	487.20		
9	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 020442	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L	487.20		
10	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	23732549 24/04/2018 0000708.16	1 020830	5,134.16	
11	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020830	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	5,134.16		
12	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020830	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	5,134.16		
13	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020830	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	5,134.16		
14	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020830	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	5,134.16		
15	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	72B466EC 24/04/2018 00001435.6	1 020831	10,408.10	
16	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020831	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	10,408.10		
17	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020831	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	10,408.10		
18	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR020831	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	10,408.10		
19	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 020831	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	10,408.10		
20	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		21,305.14	
* Total-Poliza..: *						<b>63,915.42</b>	<b>63,915.42</b>
D	0000165	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000001-000202		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGABELA	933 18/04/2018 0000002448	1 020982	17,748.00	
2	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020982	SUMINISTRO DE MATERIALES DE GRAVA Y ARENA EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	17,748.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020982	SUMINISTRO DE MATERIALES DE GRAVA Y ARENA EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	17,748.00		
4	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020982	SUMINISTRO DE MATERIALES DE GRAVA Y ARENA EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	17,748.00		
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL020982	SUMINISTRO DE MATERIALES DE GRAVA Y ARENA EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	17,748.00		
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		17,748.00	
* Total-Poliza..: *						<b>53,244.00</b>	<b>53,244.00</b>
D	0000166	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000001-000183		ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES ELISA	AAA18B16 05/04/2018 00000235.2	1 020626	1,705.20	
2	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020626	MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOTA, SECRETARIA	1,705.20		
3	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020626	MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOTA, SECRETARIA	1,705.20		
4	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020626	MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOTA, SECRETARIA	1,705.20		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO020626	MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOTA, SECRETARIA		1,705.20	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		1,705.20	
* Total-Poliza..: *						<b>5,115.60</b>	<b>5,115.60</b>
D	0000167	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 9NA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018			
1	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		48,282.58	
2	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		121,195.29	
3	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		16,479.77	
4	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO	DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		40,495.49	
5	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		226,453.13	
* Total-Poliza..: *						<b>226,453.13</b>	<b>226,453.13</b>
D	0000168	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION UNICA DE OBRA : AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE VILLA BONITA EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO: HAE-002-PR-2018/A, CON CARGO A RAMO 33.			
1	1235-3-000009-000911-003234		CEUTA ELOTA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE VILLA BONITA021279	ESTIMACION UNICA DE OBRA : AMPLIACION DE RED DE EN		421,123.00	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021279	ESTIMACION UNICA DE OBRA : AMPLIACION DE RED DE EN		421,123.00	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	021279  ESTIMACION UNICA DE OBRA : AMPLIACION DE RED DE EN		421,123.00	
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021279	ESTIMACION UNICA DE OBRA : AMPLIACION DE RED DE EN		421,123.00	
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	021279  ESTIMACION UNICA DE OBRA : AMPLIACION DE RED DE EN		421,123.00	
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES021279	ESTIMACION UNICA DE OBRA : AMPLIACION DE RED DE EN		421,123.00	
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	021279  ESTIMACION UNICA DE OBRA : AMPLIACION DE RED DE EN		421,123.00	
8	2112-1-000009-000911-000142		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ		AUNE	421,123.00	
9	2112-1-000009-000911-000142		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ		AUNE	421,123.00	
10	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018		AUNE	421,123.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,105,615.00</b>	<b>2,105,615.00</b>
D	0000169	21/05/2018	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MARISOL CAMPOS MALDONADO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SIPINNA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.			
1	5137-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021432	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MARISOL CAMPOS MALDONADO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SIPINNA A LA CIUDAD DE CULIAC		588.00	
2	8250-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021432	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MARISO 588.00		588.00	
3	8240-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021432  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MARISO 588.00		588.00	
4	8260-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021432	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MARISO 588.00		588.00	
5	8250-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021432  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MARISO 588.00		588.00	
6	8270-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA021432	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C.		588.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MARISO	588.00						
7	8260-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	021432	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C.		
MARISO	588.00						
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C.		
MARISOL CAMPOS MALDONADO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SIPINNA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.						12.00	
9	1123-1-000003-000001-000054		MARISOL CAMPOS MALDONADO	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C.	MARISOL CAMPOS MALDONADO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SIPINNA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	600.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,364.00</b>	<b>2,364.00</b>
D	0000170	21/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO	EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		
1	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021362	SERVICIO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRE	12,760.00	
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021362	SERVICIO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO	12,760.00	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021362	SERVICIO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO	12,760.00	
4	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021362	SERVICIO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO	12,760.00	
5	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021362	SERVICIO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO	12,760.00	
6	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021362	SERVICIO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO	12,760.00	
7	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021362	SERVICIO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO	12,760.00	
8	2112-1-000002-000292		PEDRO SERGIO BELTRAN MANZO		BEMP		
40 28/05/2018	0000001760 1.0000 021362		SERVICIO DE RENTA DE S			12,760.00	
9	2112-1-000002-000292		PEDRO SERGIO BELTRAN MANZO		BEMP		
40 28/05/2018	0000001760 1.0000 021362		SERVICIO DE RENTA DE S			12,760.00	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		BEMP		
DE RENTA DE S						12,760.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>63,800.00</b>	<b>63,800.00</b>
D	0000171	21/05/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65502288164	DE INVERSIONES DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.		
1	1114-1-000003		IMPUESTO A LA GASOLINA	CTA. NO. 65502288164	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65502288164 DE INVERSIONES DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	400,000.00	
2	1114-1-000003		IMPUESTO A LA GASOLINA	CTA. NO. 65502288164	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65502288164 DE INVERSIONES DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	500,000.00	
3	1112-1-000003-000003		CTA. No. 65-50228816-4		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65502288164 DE INVERSIONES DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	400,000.00	
4	1112-1-000003-000003		CTA. No. 65-50228816-4		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65502288164 DE INVERSIONES DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	500,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>
D	0000172	21/05/2018	12:00:00a. m.	COMPRA DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV021440	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, ASIGNADA ALA DIR	2,299.33	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021440	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI	2,299.33	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021440	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI	2,299.33	
4	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	021440	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI	2,299.33	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021440  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI			2,299.33
6	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021440  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI			2,299.33
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021440  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI			2,299.33
8	2112-1-000009-000912-000145		RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			RAU  2,299.33
9	2112-1-000009-000912-000145		RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			RAU  2,299.33
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )			RAU  2,299.33
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,496.65</b>
						<b>11,496.65</b>
D 0000173 21/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO Y DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO Y DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPON		37,441.00
2	5131-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021654  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE			20,064.00
3	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021654  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y			20,064.00
4	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021654  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y			20,064.00
5	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021654  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y			20,064.00
6	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021654  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y			20,064.00
7	8270-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021654  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y			20,064.00
8	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 021654  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y			20,064.00
9	5131-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021654  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE			17,377.00
10	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021654  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y			17,377.00
11	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 021654  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y			17,377.00
12	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021654  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y			17,377.00
13	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 021654  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y			17,377.00
14	8270-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021654  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y			17,377.00
15	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 021654  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y			17,377.00
16	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS  20,064.00
17	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS  20,064.00
18	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS  250.00
19	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS  250.00
20	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS  745.00
21	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS  745.00
22	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS  168.00
23	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53406060064805		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	168.00	
24		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53413100063905		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		8,555.00
25		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53413100063905		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	8,555.00	
26		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53410030100205		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		138.00
27		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53410030100205		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	138.00	
28		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53412020059805		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		145.00
29		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53412020059805		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	145.00	
30		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53410040052305		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		151.00
31		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53410040052305		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	151.00	
32		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53482080015405		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		137.00
33		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53482080015405		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	137.00	
34		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53406060062105		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		162.00
35		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53406060062105		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	162.00	
36		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53407020036205		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		184.00
37		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53407020036205		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	184.00	
38		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53488020031805		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		137.00
39		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53488020031805		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	137.00	
40		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534960501351		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		138.00
41		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534960501351		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	138.00	
42		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53403060116005		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		137.00
43		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53403060116005		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	137.00	
44		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53490110043205		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		286.00
45		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53490110043205		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	286.00	
46		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53477070333105		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		279.00
47		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53477070333105		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	279.00	
48		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53404020091105		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,323.00
49		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53404020091105		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	1,323.00	
50		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534940201785		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR		138.00
51		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534940201785		14/05/2018	0005164.28	1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR	138.00	
52		2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534901100475	14/05/2018	0005164.28	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	137.00
53	2112-1-000001-000218				CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS
534901100475	14/05/2018	0005164.28	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	137.00
54	2112-1-000001-000218				CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS
53408080042205	14/05/2018	0005164.28	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	1,709.00
55	2112-1-000001-000218				CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS
53408080042205	14/05/2018	0005164.28	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	1,709.00
56	2112-1-000001-000218				CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS
53407110018305	14/05/2018	0005164.28	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	1,910.00
57	2112-1-000001-000218				CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS
53407110018305	14/05/2018	0005164.28	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	1,910.00
58	2112-1-000001-000218				CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS
534930201281	14/05/2018	0005164.28	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	137.00
59	2112-1-000001-000218				CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS
534930201281	14/05/2018	0005164.28	1.0000	000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	137.00
* Total-Poliza..: *					<b>186,794.00</b>	<b>186,794.00</b>
D 0000174	21/05/2018	12:00:00a. m.	COMPRA DE CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
1	5243-4-447004-000001-004000-000010				OFICIALIA MAYOR021293  CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OF	43,036.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010				OFICIALIA MAYOR021293  CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010				OFICIALIA MAYOR 021293  CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010				OFICIALIA MAYOR021293  CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010				OFICIALIA MAYOR 021293  CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010				OFICIALIA MAYOR021293  CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010				OFICIALIA MAYOR 021293  CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A	
8	2112-1-000002-000118				BATAS BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN, S.A DE C.V.	BATAS
17918	18/05/2018	0000005936	1.0000	021293	CALZADO PARA UNIFORME	43,036.00
9	2112-1-000002-000118				BATAS BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN, S.A DE C.V.	BATAS
17918	18/05/2018	0000005936	1.0000	021293	CALZADO PARA UNIFORME	43,036.00
10	1112-1-000013-000013				CTA.NO. 65-50033475-5 BATAS	
17918	18/05/2018	0000005936	1.0000	000000	CALZADO PARA UNIFORME	43,036.00
* Total-Poliza..: *					<b>215,180.00</b>	<b>215,180.00</b>
D 0000175	21/05/2018	12:00:00a. m.	COMPRA DE ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN CONJUNTO EJECT LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA.			
1	1241-1-001300-000077				CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 160 G18CEJ1601P1A WO021291  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN CONJUNTO EJECT LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA.	9,162.84
2	8250-5-511001-000007-001000-000032				ADQUISICIONES021291  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN C	9,162.84
3	8240-5-511001-000007-001000-000032				ADQUISICIONES 021291  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN C	
4	8260-5-511001-000007-001000-000032				ADQUISICIONES021291  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN C	9,162.84
5	8250-5-511001-000007-001000-000032				ADQUISICIONES 021291  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN C	
6	8270-5-511001-000007-001000-000032				ADQUISICIONES021291  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN C	9,162.84
7	8260-5-511001-000007-001000-000032				ADQUISICIONES 021291  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN C	
8	5121-2-211002-000001-003000-000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021291  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN CONJUNTO EJECT LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA.	5,239.72
9	8250-2-211002-000001-003000-000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021291  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						5,239.72
	10	8240-2-211002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021291	ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN		
	11	8260-2-211002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021291	ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN		
	12	8250-2-211002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021291	ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN		
	13	8270-2-211002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021291	ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN		
	14	8260-2-211002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO021291	ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN		
	15	2112-1-000002-000079	COMERCIOS UNIDOS S.A. DE C.V.			CUN
249512 18/05/2018	0001986.56 1.0000 021291	ADQUISICION DE UNA SIL				14,402.56
	16	2112-1-000002-000079	COMERCIOS UNIDOS S.A. DE C.V.			CUN
249512 18/05/2018	0001986.56 1.0000 021291	ADQUISICION DE UNA SIL				14,402.56
	17	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			CUN
249512 18/05/2018	0001986.56 1.0000 000000	ADQUISICION DE UNA SIL				30,545.12
	18	5121-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021290	ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA LA CUAL SERA		
UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO M	19	8250-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021290	ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA LA CUA		5,239.72
	20	8240-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021290  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA LA CUA		
	21	8260-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021290	ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA LA CUA		
	22	8250-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021290  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA LA CUA		
	23	8270-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL021290	ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA LA CUA		
	24	8260-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	021290  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA LA CUA		
	25	2112-1-000002-000079	COMERCIOS UNIDOS S.A. DE C.V.			CUN
249510 18/05/2018	0000722.72 1.0000 021290	ADQUISICION DE UNA SIL				5,239.72
	26	2112-1-000002-000079	COMERCIOS UNIDOS S.A. DE C.V.			CUN
249510 18/05/2018	0000722.72 1.0000 021290	ADQUISICION DE UNA SIL				5,239.72
	27	5121-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021292	MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR.	28	8250-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021292	MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA U		5,239.72
	29	8240-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021292  MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA U		
	30	8260-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021292	MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA U		5,239.72
	31	8250-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021292  MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA U		
	32	8270-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021292	MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA U		5,239.72
	33	8260-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021292  MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA U		
	34	5121-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021292	MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR.	35	8250-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021292	MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA U		5,663.12
	36	8240-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021292  MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA U		
	37	8260-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021292	MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA U		5,663.12
	38	8250-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021292  MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA U		
	39	8270-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR021292	MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA U		5,663.12
	40	8260-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	021292  MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA U		
	41	2112-1-000002-000079	COMERCIOS UNIDOS S.A. DE C.V.			CUN



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
249511	18/05/2018	0001503.84	1.0000	021292	MATERIAL Y SUMINISTRO	10,902.84	
42	2112-1-000002-000079				COMERCIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	CUN	
249511	18/05/2018	0001503.84	1.0000	021292	MATERIAL Y SUMINISTRO	10,902.84	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>152,725.60</b>	<b>152,725.60</b>
D	0000176	22/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTO Y DERECHOS DE PUBLICACION POR 3 LICITACIONES DE OBRAS DEL FONDO FINANCIERO LA CUALES E PUBLICARAN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION			
1	5139-3-392001-000004-001000-000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021345  PAGO DE IMPUESTO Y DERECHOS DE PUBLICACION POR 3 LICITACIONES DE OBRAS DEL FONDO FINANCIERO LA CUALES E PUBLICARAN EN EL DIARIO OF	23,376.00	
2	8250-3-392001-000004-001000-000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021345  PAGO DE IMPUESTO Y DERECHOS DE PUBLICACION POR 3 L	23,376.00	
3	8240-3-392001-000004-001000-000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021345  PAGO DE IMPUESTO Y DERECHOS DE PUBLICACION POR 3 L	23,376.00	
4	8260-3-392001-000004-001000-000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021345  PAGO DE IMPUESTO Y DERECHOS DE PUBLICACION POR 3 L	23,376.00	
5	8250-3-392001-000004-001000-000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021345  PAGO DE IMPUESTO Y DERECHOS DE PUBLICACION POR 3 L	23,376.00	
6	8270-3-392001-000004-001000-000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021345  PAGO DE IMPUESTO Y DERECHOS DE PUBLICACION POR 3 L	23,376.00	
7	8260-3-392001-000004-001000-000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 021345  PAGO DE IMPUESTO Y DERECHOS DE PUBLICACION POR 3 L	23,376.00	
8	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE IMPUESTO Y DERECHOS DE PUBLICACION POR 3 LICITACIONES DE OBRAS DEL FONDO FINANCIERO LA CUALES E PUBLICARAN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	7,792.00	
9	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE IMPUESTO Y DERECHOS DE PUBLICACION POR 3 LICITACIONES DE OBRAS DEL FONDO FINANCIERO LA CUALES E PUBLICARAN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	7,792.00	
10	1112-1-000013-000013			CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE IMPUESTO Y DERECHOS DE PUBLICACION POR 3 LICITACIONES DE OBRAS DEL FONDO FINANCIERO LA CUALES E PUBLICARAN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	7,792.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>93,504.00</b>	<b>93,504.00</b>
D	0000177	22/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			
1	2112-1-000002-000004				JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA   148292 16/04/2018 00000562.4	1 020872	
2	8260-4-443001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL020872 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR 09 EN LA CRUZ ELOTA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN	4,077.40	
3	8250-4-443001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL020872 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR 09 EN LA CRUZ ELOTA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN	4,077.40	
4	8270-4-443001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL020872 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR 09 EN LA CRUZ ELOTA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN	4,077.40	
5	8260-4-443001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL020872 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR 09 EN LA CRUZ ELOTA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN	4,077.40	
6	1112-1-000013-000013				CTA.NO. 65-50033475-5 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	4,077.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,232.20</b>	<b>12,232.20</b>
D	0000178	22/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS TRADICIONALES 2018, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO, PROTECCION CIVIL, BOMBEROS Y UNIDAD DE VIALIDAD, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	5138-3-382001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL021248  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS TRADICIONALES 2018, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1,521.92	
2	8250-3-382001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL021248  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS TRADICIONALES 2018, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1,521.92	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL021248  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS TRADICIONALES 2018, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1,521.92	
4	8260-3-382001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL021248  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS TRADICIONALES 2018, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1,521.92	
5	8250-3-382001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL021248  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS TRADICIONALES 2018, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1,521.92	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,521.92	6	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021248	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERA			
1,521.92	7	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021248	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERA			
1,521.92	8	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS OLLAS		13379 16/05/2018 0000209.92 1.0000 021248 PARA		
SU CONSUMO EL CUA						1,521.92	
	9	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS OLLAS		13379 16/05/2018 0000209.92 1.0000 021248 PARA		
SU CONSUMO EL CUA						1,521.92	
	10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	OLLAS	13379 16/05/2018 0000209.92 1.0000 000000 PARA SU		
CONSUMO EL CUA						2,648.28	
	11	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021247	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL			
OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS TRADICIONALES 2018, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD						1,126.36	
	12	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021247	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERA			
1,126.36	13	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021247	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERA			
1,126.36	14	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021247	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERA			
1,126.36	15	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021247	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERA			
1,126.36	16	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021247	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERA			
1,126.36	17	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021247	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERA			
1,126.36	18	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS OLLAS		13378 16/05/2018 0000155.36 1.0000 021247 PARA		
SU CONSUMO EL CUA						1,126.36	
	19	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS OLLAS		13378 16/05/2018 0000155.36 1.0000 021247 PARA		
SU CONSUMO EL CUA						1,126.36	
* Total-Poliza..: *						<b>13,241.40</b>	<b>13,241.40</b>
D 0000179 25/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.							
	1	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV021226	MATERIAL DE PINTURA PARA			
LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCIO						2,410.00	
	2	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021226	MATERIAL DE PINTURA			
PARA LAS INSTALACIONES DE LA D						2,410.00	
	3	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021226	MATERIAL DE PINTURA			
PARA LAS INSTALACIONES DE LA D						2,410.00	
	4	8260-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021226	MATERIAL DE PINTURA			
PARA LAS INSTALACIONES DE LA D						2,410.00	
	5	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021226	MATERIAL DE PINTURA			
PARA LAS INSTALACIONES DE LA D						2,410.00	
	6	8270-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021226	MATERIAL DE PINTURA			
PARA LAS INSTALACIONES DE LA D						2,410.00	
	7	8260-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021226	MATERIAL DE PINTURA			
PARA LAS INSTALACIONES DE LA D						2,410.00	
	8	2112-1-000009-000912-000152	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO				
185 16/05/2018 0000332.41 1.0000 021226 MATERIAL DE PINTURA PA						2,410.00	
	9	2112-1-000009-000912-000152	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		MUCM		
185 16/05/2018 0000332.41 1.0000 021226 MATERIAL DE PINTURA PA						2,410.00	
	10	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )				
185 16/05/2018 0000332.41 1.0000 021226 MATERIAL DE PINTURA PA						2,410.00	
* Total-Poliza..: *						<b>12,050.00</b>	<b>12,050.00</b>
D 0000180 22/05/2018 12:00:00a. m.COMPRAS DE ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM MODELO							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2017 CON PLACAS 'POL 37-96 ASIGNADA CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUIBLICA Y TARNSITO MUNICIPAL CON CARGO A LA MISMA							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV021388  ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM MODELO 2017 CON PLACAS 'POL 37-96 ASIGNADA CON SERIE 3C6SRBDT2H		9,251.16		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021388  ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE		9,251.16		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021388  ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE		9,251.16		
4	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021388  ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE		9,251.16		
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021388  ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE		9,251.16		
6	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021388  ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE		9,251.16		
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021388  ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE		9,251.16		
8	2112-1-000009-000912-000145		RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			RAU  9,251.16	
9	2112-1-000009-000912-000145		RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			RAU  9,251.16	
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )			RAU  9,251.16	
* Total-Poliza..: *						<b>46,255.80</b>	<b>46,255.80</b>
D 0000181	22/05/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000182	22/05/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000183	22/05/2018	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000184	23/05/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA,65-50033475-5 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2018				
1	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA,65-50033475-5 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE CORRES		250,000.00		
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA,65-50033475-5 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE CORRES		250,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
D 0000185	23/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 8VA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018				
1	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 8VA QU		47,848.96		
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 8VA QU		16,479.77		
3	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 8VA QU		120,402.14		
4	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 8VA QU		40,495.49		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 8VA QU		226,170.05	
6	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 8VA QU				943.69	
* Total-Poliza..: *						<b>226,170.05</b>	<b>226,170.05</b>
D 0000186	23/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000187	23/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000188	23/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000189	23/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000190	23/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000191	23/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000192	24/05/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A POR REEMBOLSO DE NOMINA EVENTUAL DEL 14 DE MAYO DEL 2018 DEL C. JUAN GUILLERMO GUZMAN SALAZAR ASIGANDO AL AREA DE TALLER MUNICIPAL				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A POR REEMBOLSO DE NOMINA EVENTUAL DEL 14 DE MAYO DEL 2018 DEL C. JUAN GUILLERMO GUZ			2,039.99	
2	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL021480	REGISTRO DE REEMBOLSO DE NOMINA EVENTUAL DEL 14 DE MAYO DEL 2018 DEL C. JUAN GUILLERMO GUZMAN SALAZAR ASIGANDO AL AREA DE TALLER M			-2,039.99	
3	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL021480	REGISTRO DE REEMBOLSO DE NOMINA EVENTUAL DEL 14 DE-2,039.99				
4	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 021480	REGISTRO DE REEMBOLSO DE NOMINA EVENTUAL DEL 14 DE-2,039.99				
5	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL021480	REGISTRO DE REEMBOLSO DE NOMINA EVENTUAL DEL 14 DE-2,039.99				
6	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 021480	REGISTRO DE REEMBOLSO DE NOMINA EVENTUAL DEL 14 DE-2,039.99				
7	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL021480	REGISTRO DE REEMBOLSO DE NOMINA EVENTUAL DEL 14 DE-2,039.99				
8	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 021480	REGISTRO DE REEMBOLSO DE NOMINA EVENTUAL DEL 14 DE-2,039.99				
* Total-Poliza..: *						<b>-6,119.97</b>	<b>-6,119.97</b>
D 0000193	24/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018				
1	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE	26 24/04/2018 0012594.18  1 020748			91,307.82	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA020748 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-				91,307.82	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for maintenance of heavy machinery (Caterpillar) and a payment for April 2018.

\* Total-Poliza...: \* 273,923.46 273,923.46

D 0000194 24/05/2018 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE CUOTAS FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for salary withholdings for various municipal employees.

\* Total-Poliza...: \* 3,427.87 3,427.87

D 0000195 24/05/2018 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for payments to Almacenes del Centro de Mazatlan S.A. and the Department of Sipinna.

\* Total-Poliza...: \* 10,022.40 10,022.40

D 0000196 24/05/2018 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for services from La Cruz S.A. and a vehicle purchase from Toyota.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021030 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A		5,072.00	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021030 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A		5,072.00	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	021030 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A		5,072.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		5,072.00	
* Total-Poliza..: *						<b>15,216.00</b>	<b>15,216.00</b>
D 0000197 24/05/2018 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE	400,000.00		
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50033475-5 PARA PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE		400,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
D 0000199 24/05/2018 12:00:00a. m.COMPRAS DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV021473  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CO		1,457.40		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021473  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI		1,457.40		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021473  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI		1,457.40		
4	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021473  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI		1,457.40		
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021473  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI		1,457.40		
6	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021473  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI		1,457.40		
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021473  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI		1,457.40		
8	2112-1-000009-000912-000145		RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			RAU  1,457.40	
201801838 24/05/2018 0000201.02 1.0000 021473 ARTICULOS LOS CUALES S							
9	2112-1-000009-000912-000145		RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			RAU  1,457.40	
201801838 24/05/2018 0000201.02 1.0000 021473 ARTICULOS LOS CUALES S							
10	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )			RAU  1,457.40	
201801838 24/05/2018 0000201.02 1.0000 021473 ARTICULOS LOS CUALES S							
* Total-Poliza..: *						<b>7,287.00</b>	<b>7,287.00</b>
D 0000200 24/05/2018 12:00:00a. m.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.							
1	5131-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021653  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.		4,704.00		
2	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021653  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE LA		4,704.00		
3	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 021653  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE LA		4,704.00		
4	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021653  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE LA		4,704.00		
5	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 021653  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE LA		4,704.00		
6	8270-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO021653  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:46:40a. m.

FECHA: 05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DIVERSAS CALLES DE LA				4,704.00			
7	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	021653	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE		
DIVERSAS CALLES DE LA				4,704.00			
8	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53402080024505	18/05/2018 0000648.83 1.0000 021653		PAGO DE ENERGIA ELECTR			21.00	
9	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53402080024505	18/05/2018 0000648.83 1.0000 021653		PAGO DE ENERGIA ELECTR		21.00		
10	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53417080013805	21/05/2018 0000648.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			3,824.00	
11	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53417080013805	21/05/2018 0000648.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		3,824.00		
12	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53403030005805	22/05/2018 0000648.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			722.00	
13	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
53403030005805	22/05/2018 0000648.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR		722.00		
14	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		CSS		
53403030005805	22/05/2018 0000648.83 1.0000 000000		PAGO DE ENERGIA ELECTR			4,704.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>23,383.00</b>	<b>23,383.00</b>
D	0000201	24/05/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000202	24/05/2018	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000203	25/05/2018	12:00:00a. m.PAGO DE MATERIAL PARA ARCHIVERO QUE SE CONSTRUIRA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GUARDAR PAPELERIA..				
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021458	ARCHIVERO QUE SE CONSTRUIRA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA			
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GUARDAR PAPELERIA..				8,932.00			
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021458	ARCHIVERO QUE SE CONSTRUIRA EN LA OFICINA DE LA SE	8,932.00		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021458  ARCHIVERO QUE SE CONSTRUIRA EN LA OFICINA DE LA SE		8,932.00	
4	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021458	ARCHIVERO QUE SE CONSTRUIRA EN LA OFICINA DE LA SE	8,932.00		
5	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021458  ARCHIVERO QUE SE CONSTRUIRA EN LA OFICINA DE LA SE		8,932.00	
6	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR021458	ARCHIVERO QUE SE CONSTRUIRA EN LA OFICINA DE LA SE	8,932.00		
7	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	021458  ARCHIVERO QUE SE CONSTRUIRA EN LA OFICINA DE LA SE		8,932.00	
8	2112-1-000001-000089		FERNANDO ALONSO NEVAREZ HERNANDEZ		NEHF		
A42 24/05/2018 0000001232 1.0000 021458	ARCHIVERO QUE SE CONST					8,932.00	
9	2112-1-000001-000089		FERNANDO ALONSO NEVAREZ HERNANDEZ		NEHF		
A42 24/05/2018 0000001232 1.0000 021458	ARCHIVERO QUE SE CONST					8,932.00	
10	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	NEHF	A42 24/05/2018 0000001232 1.0000 000000	ARCHIVERO	
QUE SE CONST	8,932.00						
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>44,660.00</b>	<b>44,660.00</b>
D	0000204	25/05/2018	12:00:00a. m.PAGO DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ALBERGUE MUNICIPAL, COMEDOR COMUNITARIO COL MIRAMAR				
1	2112-1-000009-000920-000029		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCOMUCM		181 15/05/2018 0000795.86		
1 021092	5,770.00						
2	8260-6-616015-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES021092	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO DE TOPES EN			
BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE	5,770.00						





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	100,000.00
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021229	VALES DE COMBUSTIBLE		
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	100,000.00
	4	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021229	VALES DE COMBUSTIBLE		
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	100,000.00
	5	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021229	VALES DE COMBUSTIBLE		
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	100,000.00
	6	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021229	VALES DE COMBUSTIBLE		
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	100,000.00
	7	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021229	VALES DE COMBUSTIBLE		
					EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	100,000.00
	8	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
040877 15/05/2018 00013793.1 1.0000 021229			VALES DE COMBUSTIBLE E			100,000.00
	9	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
040877 15/05/2018 00013793.1 1.0000 021229			VALES DE COMBUSTIBLE E		100,000.00	
	10	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )		ESPINAL	
040877 15/05/2018 00013793.1 1.0000 021229			VALES DE COMBUSTIBLE E			100,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>500,000.00</b>
						<b>500,000.00</b>
D 0000206		25/05/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE NO. 1300 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2018 A FAVOR DEL SR. JESUS ARNOLDO GONZALEZ CARRAZA EN CUAL FUE ESTRAVIADO AL PROVEEDOR, SEGUN OFICIO ANEXO DEL BANCO.		
	1	2112-1-000001-000245	JESUS ARNOLDO GONZALEZ RODRIGUEZ		POLLOS	
000269 19/02/2018 0000000000 0.0000 000000			A FAVOR DEL SR. JESUS	2,784.00		
	2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE NO. 1300 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2018 A FAVOR DEL SR. JESUS ARNOLDO GONZALEZ CARRAZA EN CUAL FUE ESTRAVIADO AL PR		2,784.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>2,784.00</b>
						<b>2,784.00</b>
D 0000207		25/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		
	1	2112-1-000002-000294	FERNANDO FIERRO LEYVAFILF	124 25/05/2018 0000344.83	1 021532	2,500.00
	2	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021532 ARTICULO DE UNA SILLAS	RUEDAS ECONOMICA NEGRA	LA	
CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SR. AGUSTIN GARCIA BELTRAN			YA QUE			2,500.00
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021532 ARTICULO DE UNA SILLAS	RUEDAS ECONOMICA NEGRA	LA	
CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SR. AGUSTIN GARCIA BELTRAN			YA QUE			2,500.00
	4	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021532 ARTICULO DE UNA SILLAS	RUEDAS ECONOMICA NEGRA	LA	
CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SR. AGUSTIN GARCIA BELTRAN			YA QUE			2,500.00
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021532 ARTICULO DE UNA SILLAS	RUEDAS ECONOMICA NEGRA	LA	
CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SR. AGUSTIN GARCIA BELTRAN			YA QUE			2,500.00
	6	2112-1-000002-000294	FERNANDO FIERRO LEYVAFILF	125 25/05/2018 0000344.83	1 021533	2,500.00
	7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021533 ARTICULO DE UNA SILLAS	RUEDAS ECONOMICA NEGRA	LA	
CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SRA. JUVENCIA MARTINEZ ZAMORA			YA Q			2,500.00
	8	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021533 ARTICULO DE UNA SILLAS	RUEDAS ECONOMICA NEGRA	LA	
CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SRA. JUVENCIA MARTINEZ ZAMORA			YA Q			2,500.00
	9	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021533 ARTICULO DE UNA SILLAS	RUEDAS ECONOMICA NEGRA	LA	
CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SRA. JUVENCIA MARTINEZ ZAMORA			YA Q			2,500.00
	10	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021533 ARTICULO DE UNA SILLAS	RUEDAS ECONOMICA NEGRA	LA	
CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SRA. JUVENCIA MARTINEZ ZAMORA			YA Q			2,500.00
	11	2112-1-000002-000294	FERNANDO FIERRO LEYVAFILF	126 25/05/2018 0000344.83	1 021534	2,500.00
	12	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021534 ARTICULO DE UNA SILLAS	RUEDAS ECONOMICA NEGRA	LA	
CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SR. RAMON ZAZUETA GUEVARA			YA QUE ES			2,500.00
	13	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021534 ARTICULO DE UNA SILLAS	RUEDAS ECONOMICA NEGRA	LA	
CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SR. RAMON ZAZUETA GUEVARA			YA QUE ES			2,500.00
	14	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021534 ARTICULO DE UNA SILLAS	RUEDAS ECONOMICA NEGRA	LA	
CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SR. RAMON ZAZUETA GUEVARA			YA QUE ES			2,500.00
	15	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL021534 ARTICULO DE UNA SILLAS	RUEDAS ECONOMICA NEGRA	LA	
CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SR. RAMON ZAZUETA GUEVARA			YA QUE ES			2,500.00
	16	2112-1-000002-000294	FERNANDO FIERRO LEYVAFILF	127 25/05/2018 0000114.48	1 021531	830.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL021531 ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUAL			
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SRA. SONIA ESTHER MILLAN LOZA YA QUE ES						830.00	
18	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL021531 ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUAL			
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SRA. SONIA ESTHER MILLAN LOZA YA QUE ES						830.00	
19	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL021531 ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUAL			
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SRA. SONIA ESTHER MILLAN LOZA YA QUE ES						830.00	
20	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL021531 ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUAL			
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SRA. SONIA ESTHER MILLAN LOZA YA QUE ES						830.00	
21	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		8,330.00	
* Total-Poliza..: *						<b>24,990.00</b>	<b>24,990.00</b>
D	0000208	25/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000246	24/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC	0000277	21/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA			
COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016.							
1	8240-6-616015-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES021305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA CANCHA DE			
LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCAT						7,938.99	
2	8220-6-616015-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES021305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA CANCHA DE			
LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCAT						7,938.99	
* Total-Poliza..: *						<b>7,938.99</b>	<b>7,938.99</b>
DC	0000278	21/05/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ			
COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021306 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON						812.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 021306 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON						812.00	
* Total-Poliza..: *						<b>812.00</b>	<b>812.00</b>
DC	0000279	21/05/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES			
ALARCON, SINDICO MUNICIPAL, DE EL ESPINAL, SINALOA, CON # DE INVENTARIO12441001316000003.							
1	8240-2-296001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS021307 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO			
NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL, DE EL ESPINAL, SINALOA, CO						1,960.01	
2	8220-2-296001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS 021307 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO			
NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL, DE EL ESPINAL, SINALOA, CO						1,960.01	
* Total-Poliza..: *						<b>1,960.01</b>	<b>1,960.01</b>
DC	0000280	21/05/2018	12:00:00a. m.	IMPRESION Y ENMARCADO DE FOTOGRAFIA DE ACIONES SOCIALES UTILIZADO EN EVENTO DE			
ESTRATEGIAS DE INCLUSION TERCERA REUNION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021308 IMPRESION Y ENMARCADO DE FOTOGRAFIA DE			
ACIONES SOCIALES UTILIZADO EN EVENTO DE ESTRATEGIAS DE INCLUSION TERCERA REUNION REGIONAL DE MESA DE VIV						2,030.00	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL021308 IMPRESION Y ENMARCADO DE FOTOGRAFIA DE			
ACIONES SOCIALES UTILIZADO EN EVENTO DE ESTRATEGIAS DE INCLUSION TERCERA REUNION REGIONAL DE MESA DE VIV						2,030.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,030.00</b>	<b>2,030.00</b>
DC	0000281	21/05/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA			
NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVENTARIO 124410115000003,.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS021309	SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVEN	2,859.40		
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 021309	SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVEN	2,859.40		
* Total-Poliza..: *						<b>2,859.40</b>	<b>2,859.40</b>
DC 0000282	21/05/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE ALINEACION PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO , MODELO 2017, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2F2HCHC577AY11589, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021310	SERVICIO DE ALINEACION PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO , MODELO 2017, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028	580.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA021310	SERVICIO DE ALINEACION PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO , MODELO 2017, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028	580.00		
* Total-Poliza..: *						<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
DC 0000283	21/05/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MAQUINA TOLOSA )				
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021311	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M	3,541.59		
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021311	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M	3,541.59		
* Total-Poliza..: *						<b>3,541.59</b>	<b>3,541.59</b>
DC 0000284	21/05/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ( CORRESPONDEINTE A LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE MAYO DE 2018)				
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021312	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	19,696.80		
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021312	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	19,696.80		
* Total-Poliza..: *						<b>19,696.80</b>	<b>19,696.80</b>
DC 0000285	21/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000286	21/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000287	21/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000288	21/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000289	21/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000290	21/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000291	21/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000292	21/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000293	21/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000294	21/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000295	21/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000296	21/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000297	21/05/2018	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000298	23/05/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EÑ CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL AREA EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021326 PARA SU CONSUMO EÑ CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL AREA EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN		3,306.00	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL021326 PARA SU CONSUMO EÑ CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL AREA EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN		3,306.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>3,306.00</b>	<b>3,306.00</b>
DC 0000299	22/05/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021327 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARGO		232.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

### AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:46:40a. m.

FECHA:  
05/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS021327		ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARGO 232.00		
* Total-Poliza..: *						<b>232.00</b>	<b>232.00</b>
DC 0000300	22/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021328		MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	1,255.93	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021328	MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	1,255.93	
* Total-Poliza..: *						<b>1,255.93</b>	<b>1,255.93</b>
DC 0000301	22/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.				
1	8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021329		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	261.00	
2	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021329		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	261.00	
* Total-Poliza..: *						<b>261.00</b>	<b>261.00</b>
DC 0000302	22/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A FORTAMUN 2018				
1	8240-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021330		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A FORTAMUN 2018	380.01	
2	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL021330		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A FORTAMUN 2018	380.01	
* Total-Poliza..: *						<b>380.01</b>	<b>380.01</b>
DC 0000303	22/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES021331		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	630.01	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	021331	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	630.01	
* Total-Poliza..: *						<b>630.01</b>	<b>630.01</b>
DC 0000304	22/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULO UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER				
1	8240-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021332		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULO UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	1,160.00	
2	8220-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021332		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULO UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	1,160.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DC 0000305	22/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULO UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021333		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULO UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	614.80	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL021333		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULO UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	614.80	
* Total-Poliza..: *						<b>614.80</b>	<b>614.80</b>